



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	TRANSPORTE	48.305,11	48.305,11
11/03/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGAMENTO FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COMP. 02/2022	385,00	
11/03/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGAMENTO FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COMP. 02/2022		385,00
11/03/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ	26.285,91	
11/03/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ		26.285,91
11/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 32560 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	2.367,06	
11/03/2022	2.1.30.100.001	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 32560 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		2.367,06
11/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 241899 BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	7.050,00	
11/03/2022	2.1.30.100.001	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 241899 BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA		7.050,00
11/03/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 02/2022	1.078,68	
11/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 02/2022		1.078,68
11/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A	125,20	
11/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A		125,20
11/03/2022	1.1.20.100.001	FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1067 A FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA	1.200,00	
11/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1067 A FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA		1.200,00
11/03/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 181014 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	9.749,63	
11/03/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 181014 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		9.749,63
11/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 939 DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	8.715,00	
11/03/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 939 DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		8.715,00
11/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 958 DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	5.625,00	
11/03/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 958 DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		5.625,00
11/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1029 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA SP	18.831,78	
11/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1029 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA SP		18.831,78
11/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8870 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	4.982,11	
11/03/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8870 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		4.982,11
11/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8870 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	59.733,86	
11/03/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8870 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		59.733,86
11/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 312959 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	227,28	
11/03/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 312959 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		227,28
11/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 312959 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	600,17	
11/03/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 312959 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		600,17
11/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 184680 Spinner Industria e Comercio Ltda.	727,22	
11/03/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 184680 Spinner Industria e Comercio Ltda.		727,22
11/03/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 178432 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	16.536,28	
11/03/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 178432 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		16.536,28
			TOTAL DO DIA	212.525,29	212.525,29

TRANSPORTE





**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/03/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 158898 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	2.971,90	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 158898 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		2.971,90
14/03/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1051588 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	2.071,26	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1051588 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		2.071,26
14/03/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1051588 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	46,58	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1051588 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		46,58
14/03/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 315045 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	691,00	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 315045 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		691,00
14/03/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 315045 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	421,89	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 315045 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		421,89
14/03/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 7794 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	2.945,55	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 7794 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		2.945,55
14/03/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 78346 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	2.678,80	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 78346 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		2.678,80
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 875 DE 160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3	2.447,40	
14/03/2022	1.1.20.100.001	160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 875 DE 160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3		2.447,40
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 615 DE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.450,00	
14/03/2022	1.1.20.100.001	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 615 DE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.450,00
14/03/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	7.545,40	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		7.545,40
14/03/2022	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREFEITURA	301,83	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREFEITURA		301,83
14/03/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 02/2022	118,06	
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 02/2022		118,06
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 836 DE 160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3	432,40	
14/03/2022	1.1.20.100.001	160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 836 DE 160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3		432,40
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 836 DE 160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3	1.755,70	
14/03/2022	1.1.20.100.001	160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 836 DE 160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3		1.755,70
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 901 DE 160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3	9.061,62	
14/03/2022	1.1.20.100.001	160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 901 DE 160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3		9.061,62
14/03/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 181200 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	7.545,40	
14/03/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 181200 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		7.545,40
14/03/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ	7.545,40	
14/03/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ		7.545,40
14/03/2022	1.1.20.100.001	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1070 A 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	1.390,00	
14/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1070 A 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		1.390,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>51.420,19</b>	<b>51.420,19</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.420,19	51.420,19
14/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 994 DE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	553,87	
14/03/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 994 DE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		553,87
14/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 994 DE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	5.736,38	
14/03/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 994 DE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		5.736,38
14/03/2022	1.1.20.100.001	Elio Pedroso (eliojosepedroso)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1068 A Elio Pedroso (eliojosepedroso)	247,90	
14/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1068 A Elio Pedroso (eliojosepedroso)		247,90
14/03/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO RN	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1069 A MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO RN	600,00	
14/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1069 A MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO RN		600,00
14/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 950 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	1.123,00	
14/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 950 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		1.123,00
14/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1071 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT	339,00	
14/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1071 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT		339,00
14/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1103885 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	2.968,72	
14/03/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1103885 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		2.968,72
			TOTAL DO DIA	62.989,06	62.989,06
15/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 6 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	12.014,70	
15/03/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 6 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		12.014,70
15/03/2022	2.1.30.100.001	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 37661339 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.893,98	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 37661339 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.893,98
15/03/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 79947 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	4.933,75	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 79947 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		4.933,75
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 746 DE 160165 - 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	707,15	
15/03/2022	1.1.20.100.001	160165 - 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 746 DE 160165 - 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		707,15
15/03/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	129,80	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS		129,80
15/03/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO REF. MATUTENÇÃO SITE	254,75	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO REF. MATUTENÇÃO SITE		254,75
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 780 DE COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	598,00	
15/03/2022	1.1.20.100.001	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 780 DE COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		598,00
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 780 DE COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	430,00	
15/03/2022	1.1.20.100.001	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 780 DE COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		430,00
15/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1073 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	2.315,90	
15/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1073 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA		2.315,90
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER S/A	392,63	
15/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER S/A		392,63
			TRANSPORTE	23.670,66	23.670,66



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	TRANSPORTE	23.670,66	23.670,66
			TRANSFERENCIA SALDO CONTA BANCO BRADESCO S/A PARA CONTA BANCO INTER S/A CFE EXTRATO	6.313,82	
15/03/2022	1.1.10.200.4	BANCO BRADESCO S/A	TRANSFERENCIA SALDO CONTA BANCO BRADESCO S/A PARA CONTA BANCO INTER S/A CFE EXTRATO		6.313,82
15/03/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1069797 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	878,16	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1069797 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		878,16
15/03/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1069797 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	692,28	
15/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1069797 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		692,28
15/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1075 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - MT	200,00	
15/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1075 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - MT		200,00
15/03/2022	1.1.20.100.001	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1076 A CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	1.770,00	
15/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1076 A CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE		1.770,00
15/03/2022	1.1.20.100.001	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1076 A CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	1.045,00	
15/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1076 A CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE		1.045,00
15/03/2022	1.1.20.100.001	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MGES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1074 A 257028 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MEDIO PURUS	27.273,18	
15/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1074 A 257028 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MEDIO PURUS		27.273,18
15/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 184882 Spinner Industria e Comercio Ltda.	11.351,85	
15/03/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 184882 Spinner Industria e Comercio Ltda.		11.351,85
15/03/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPLM AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi Nº 6 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	12.014,70	
15/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi Nº 6 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		12.014,70
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>85.209,65</b>	<b>85.209,65</b>
16/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1256743 DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	473,90	
16/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1256743 DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA		473,90
16/03/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 7900 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	3.403,51	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 7900 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		3.403,51
16/03/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 310683 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	438,35	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 310683 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		438,35
16/03/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 310683 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	20,85	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 310683 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		20,85
16/03/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 60381 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.262,85	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 60381 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.262,85
16/03/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A REF. PGTO FRETES	895,19	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A REF. PGTO FRETES		895,19
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.494,65</b>	<b>6.494,65</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.494,65	6.494,65
16/03/2022	2.1.30.100.001	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 39036274 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.665,90	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 39036274 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.665,90
16/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGTO REF Nota Fi nº 515707 DE CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	53,70	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 515707 DE CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA		53,70
16/03/2022	1.2.20.400.01	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	DEVOLUÇÃO REF EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	2.000,00	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEVOLUÇÃO REF EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		2.000,00
16/03/2022	1.2.20.400.01	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	DEVOLUÇÃO REF EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	71,90	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEVOLUÇÃO REF EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		71,90
16/03/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA	74,60	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LITHIUM SOFTWARE LTDA		74,60
16/03/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE MICHELI FELTRACO E CIA LTDA	160,00	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE MICHELI FELTRACO E CIA LTDA		160,00
16/03/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE MICHELI FELTRACO E CIA LTDA	30,00	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE MICHELI FELTRACO E CIA LTDA		30,00
16/03/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE MAGALU PGTOS LTDA	639,89	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE MAGALU PGTOS LTDA		639,89
16/03/2022	1.2.20.400.02	ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	2.000,00	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		2.000,00
16/03/2022	1.1.20.100.001	153109 - CENTRO DE BIOCENCIAS DA UFRN	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1080 A 153103 - UNIVERISIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1.359,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1080 A 153103 - UNIVERISIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		1.359,00
16/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1077 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	8.440,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1077 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI		8.440,00
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1017 DE FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	602,19	
16/03/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1017 DE FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA		602,19
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1009 DE MUNICIPIO DE PARANAGUA	2.527,26	
16/03/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE PARANAGUA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1009 DE MUNICIPIO DE PARANAGUA		2.527,26
16/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1079 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO MG	1.510,00	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1079 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO MG		1.510,00
16/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA BA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1078 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA BA	1.405,96	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1078 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA BA		1.405,96
16/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 180 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	1.910,76	
16/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 180 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES		1.910,76
16/03/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 122 DE MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	2.250,00	
16/03/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 122 DE MUNICIPIO DE DOM FELICIANO		2.250,00
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 122 DE MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - FILIAL	2.250,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>35.445,81</b>	<b>33.195,81</b>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	TRANSPORTE	35.445,81	33.195,81
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 122 DE MUNICIPIO DE DOM FELICIANO - FILIAL		2.250,00
16/03/2022	1.1.20.100.001	160023 - 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 794 DE 160023 - 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	1.532,52	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 794 DE 160023 - 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE		1.532,52
16/03/2022	1.1.20.100.001	160023 - 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 794 DE 160023 - 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	6.296,12	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 985 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		6.296,12
16/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 985 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	1.034,55	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 984 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		1.034,55
16/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 984 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	865,57	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 984 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		865,57
16/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 984 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	3.038,13	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 983 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		3.038,13
16/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 983 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	2.241,53	
16/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 983 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM		2.241,53
16/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	TOTAL DO DIA	50.454,23	50.454,23
17/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 614329 MAGAZINE LUIZA S/A	165,99	
17/03/2022	2.1.30.100.001	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 614329 MAGAZINE LUIZA S/A		165,99
17/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 10 160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	2.169,86	
17/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 10 160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO		2.169,86
17/03/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1054795 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	837,37	
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1054795 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		837,37
17/03/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 8256 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.513,14	
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 8256 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.513,14
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 843 DE 153015 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG	1.755,85	
17/03/2022	1.1.20.100.001	153015 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 843 DE 153015 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG		1.755,85
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1038 DE FUNDO ESPECIAL DA SEGURANCA PUBLICA DO RS	1.300,00	
17/03/2022	1.1.20.100.001	FUNDO ESPECIAL DA SEGURANCA PUBLICA DO RS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1038 DE FUNDO ESPECIAL DA SEGURANCA PUBLICA DO RS		1.300,00
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1030 DE FUND DE APOIO INST AO DESENVOL CIENT E TEC UFSCar	835,67	
17/03/2022	1.1.20.100.001	FUND DE APOIO INST AO DESENVOL CIENT E TEC UFSCar	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1030 DE FUND DE APOIO INST AO DESENVOL CIENT E TEC UFSCar		835,67
17/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO AZEVEDO MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1081 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO AZEVEDO MT	7.508,00	
17/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1081 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO AZEVEDO MT		7.508,00
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1030 DE FUND DE APOIO INST AO DESENVOL CIENT E TEC UFSCar	585,28	
17/03/2022	1.1.20.100.001	FUND DE APOIO INST AO DESENVOL CIENT E TEC UFSCar	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1030 DE FUND DE APOIO INST AO DESENVOL CIENT E TEC UFSCar		585,28
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 934 DE IFSC - CAMPUS GERALDO WERNINGHAUS	2.446,00	
17/03/2022	1.1.20.100.001	IFSC - CAMPUS LAGES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 934 DE IFSC - CAMPUS GERALDO WERNINGHAUS		2.446,00
			TRANSPORTE	19.117,16	19.117,16



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.117,16	19.117,16
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1049 DE SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO AR - CE	1.930,00	
17/03/2022	1.1.20.100.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR - CE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1049 DE SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO AR - CE		1.930,00
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1063 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	1.005,00	
17/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1063 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR		1.005,00
17/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1010 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1.168,00	
17/03/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1010 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		1.168,00
17/03/2022	1.1.20.100.001	167152 - 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 181 A 167152 - 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	2.000,00	
17/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 181 A 167152 - 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	25.220,16	25.220,16
18/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 7 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	34.580,57	
18/03/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 7 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		34.580,57
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 907 DE 158675 - INT FEDERAL DO RIO GRANDO DO SUL - CAMPUS IBIRUBA	1.225,00	
18/03/2022	1.1.20.100.001	158675 - INT FEDERAL DO RIO GRANDO DO SUL - CAMPUS IBIRUBA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 907 DE 158675 - INT FEDERAL DO RIO GRANDO DO SUL - CAMPUS IBIRUBA		1.225,00
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 685 DE PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1.400,00	
18/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 685 DE PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		1.400,00
18/03/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	79,96	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		79,96
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 989 DE SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, CIENCIA E TECNOLOGIA	1.900,00	
18/03/2022	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, CIENCIA E TECNOLOGIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 989 DE SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, CIENCIA E TECNOLOGIA		1.900,00
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 906 DE FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA	3.114,00	
18/03/2022	1.1.20.100.001	FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 906 DE FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA		3.114,00
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 906 DE FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA	346,00	
18/03/2022	1.1.20.100.001	FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 906 DE FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA		346,00
18/03/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A REF. PGTO FRETES	441,80	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A REF. PGTO FRETES		441,80
18/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A	4.346,09	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A		4.346,09
18/03/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES	44,12	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES		44,12
18/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 66693 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	2.626,08	
18/03/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 66693 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		2.626,08
18/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 02/2022	238,07	
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF INSS Mensal 02/2022		238,07
18/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1083 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	351,30	
			TRANSPORTE	50.692,99	50.341,69



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.692,99	50.341,69
18/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1083 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS		351,30
18/03/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A - FILIAL REF. PGTO FRETES	79,96	
18/03/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A - FILIAL REF. PGTO FRETES		79,96
18/03/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	79,96	
18/03/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		79,96
18/03/2022	1.1.20.100.001	CIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAREN	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1087 A CIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAREN	97.020,00	
18/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1087 A CIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAREN		97.020,00
18/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1050 DE SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO AR - CE	1.930,00	
18/03/2022	1.1.20.100.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR - CE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1050 DE SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO AR - CE		1.930,00
18/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA ES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1082 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA ES	3.466,64	
18/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1082 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA ES		3.466,64
18/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1083 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	566,35	
18/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1083 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS		566,35
18/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1084 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	534,88	
18/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1084 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS		534,88
18/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU SC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1086 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU SC	197,00	
18/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1086 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU SC		197,00
18/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1085 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.500,00	
18/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1085 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL		4.500,00
18/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 84136 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	5.785,42	
18/03/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 84136 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		5.785,42
18/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 39546675 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	269,17	
18/03/2022	2.1.30.100.001	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 39546675 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		269,17
18/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 185397 Spinner Industria e Comercio Ltda.	33.142,49	
18/03/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 185397 Spinner Industria e Comercio Ltda.		33.142,49
18/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 185398 Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.438,07	
18/03/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 185398 Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.438,07
18/03/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPLM AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi nº 7 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	34.580,57	
18/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi nº 7 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		34.580,57
			TOTAL DO DIA	234.283,50	234.283,50
21/03/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 310903 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	474,88	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 310903 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		474,88
21/03/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 310903 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10,58	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 310903 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		10,58
21/03/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 459666 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	843,64	
			TRANSPORTE	1.329,10	485,46



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.329,10	485,46
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 459666 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		843,64
21/03/2022	2.1.30.100.001	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 119143 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	3.461,70	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 119143 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		3.461,70
21/03/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 314485 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	636,65	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 314485 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		636,65
21/03/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 314485 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	17,81	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 314485 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		17,81
21/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A	1.574,99	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER S/A		1.574,99
21/03/2022	2.1.30.100.001	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 38290087 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	3.846,33	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 38290087 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		3.846,33
21/03/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	6.212,55	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		6.212,55
21/03/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A A CLEBER MOLETA	40,07	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A A CLEBER MOLETA		40,07
21/03/2022	3.2.20.402.0	CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES, DONATIVOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO MENSALIDADE MASTERPLAN	50,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO MENSALIDADE MASTERPLAN		50,00
21/03/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. META LICITAÇÕES	320,00	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. META LICITAÇÕES		320,00
21/03/2022	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A A CORREIOS	623,30	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A A CORREIOS		623,30
21/03/2022	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMSA 12/2021	3.998,92	
21/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO ICMSA 12/2021		3.998,92
21/03/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO ICMSA 12/2021	387,24	
21/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO ICMSA 12/2021		387,24
21/03/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 179178 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	6.212,55	
21/03/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 179178 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		6.212,55
21/03/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 115 DE 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	1.280,00	
21/03/2022	1.1.20.100.001	153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 115 DE 153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO		1.280,00
21/03/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ	6.212,55	
21/03/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ		6.212,55
21/03/2022	2.1.30.100.001	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACCESS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 36319 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACCESS LTDA	984,22	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 36319 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACCESS LTDA		984,22
21/03/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	0,01	
21/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		0,01
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO 5º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		468,36
21/03/2022	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO 5º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	376,69	
21/03/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO 5º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	75,33	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.640,01</b>	<b>37.656,35</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.640,01	37.656,35
21/03/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO 5º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	16,34	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO 6º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		468,36
21/03/2022	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO 6º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	376,69	
21/03/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO 6º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	75,33	
21/03/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO 6º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	16,34	
21/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1088 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	1.155,00	
21/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1088 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG		1.155,00
21/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1089 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	4.620,00	
21/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1089 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG		4.620,00
21/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA ES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1090 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA ES	11.256,35	
21/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1090 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA ES		11.256,35
21/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1091 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA RS	6.870,00	
21/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1091 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA RS		6.870,00
21/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 84184 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	3.036,89	
21/03/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 84184 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		3.036,89
21/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9012 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	3.632,60	
21/03/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9012 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		3.632,60
21/03/2022	2.1.30.100.001	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 39630161 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.199,96	
21/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 39630161 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.199,96
21/03/2022	2.1.30.100.001	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	DESCONTO S/ Nota Fi nº 39630161 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	0,01	
21/03/2022	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ Nota Fi nº 39630161 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		0,01
21/03/2022	2.1.30.100.001	HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 302059 DE HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	17,50	
21/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 302059 DE HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		17,50
21/03/2022	2.1.30.100.001	PARQUET INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi nº 6548 DE PARQUET INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA.	265,00	
21/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 6548 DE PARQUET INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA.		265,00
			TOTAL DO DIA	70.178,02	70.178,02
22/03/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 158305 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	1.040,04	
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 158305 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		1.040,04
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 855 DE INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO CAMPUS CACHOEIRO	3.200,00	
22/03/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO CAMPUS CACHOEIRO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 855 DE INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO CAMPUS CACHOEIRO		3.200,00
22/03/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA SIMPLESN 02/2022	49,70	
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO MULTA SIMPLESN 02/2022		49,70
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 926 DE 443055 - INST CHICO MENDES DE COONSERVACAO BIODIVERSIDADE	1.150,00	
22/03/2022	1.1.20.100.001	443033 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSI	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 926 DE 443055 - INST CHICO MENDES DE COONSERVACAO BIODIVERSIDADE		1.150,00
22/03/2022	1.2.20.400.01	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	2.500,00	
			TRANSPORTE	7.939,74	5.439,74



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.939,74	5.439,74
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		2.500,00
22/03/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1094 A 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA	399,90	
22/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1094 A 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA		399,90
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1025 DE EPAGRI	5.479,52	
22/03/2022	1.1.20.100.001	EPAGRI	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1025 DE EPAGRI		5.479,52
22/03/2022	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 1025 DE EPAGRI	20,48	
22/03/2022	1.1.20.100.001	EPAGRI	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 1025 DE EPAGRI		20,48
22/03/2022	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 02/2022	14.410,02	
22/03/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	PGTO SIMPLESN 02/2022	650,80	
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO SIMPLESN 02/2022		15.060,79
22/03/2022	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 02/2022	650,80	
22/03/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	PGTO SIMPLESN 02/2022		650,80
22/03/2022	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	PGTO SIMPLESN 02/2022		0,03
22/03/2022	1.1.20.100.001	160146 - COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA FRONTEIRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1092 A 160146 - COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA FRONTEIRA	1.359,00	
22/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1092 A 160146 - COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA FRONTEIRA		1.359,00
22/03/2022	1.1.20.100.001	3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1093 A 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	1.174,66	
22/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1093 A 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO		1.174,66
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 977 DE 783800 - BASE NAVAL DE NATAL	4.519,28	
22/03/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 977 DE 783800 - BASE NAVAL DE NATAL		4.519,28
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 961 DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	4.980,00	
22/03/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 961 DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		4.980,00
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 960 DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	3.735,00	
22/03/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 960 DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		3.735,00
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 959 DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	1.245,00	
22/03/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 959 DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		1.245,00
22/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 969 DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	3.375,00	
22/03/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 969 DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO		3.375,00
22/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 39599530 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	5.858,68	
22/03/2022	2.1.30.100.001	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 39599530 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		5.858,68
			TOTAL DO DIA	55.797,88	55.797,88
23/03/2022	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMSA 01/2022	5.623,29	
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO ICMSA 01/2022		5.623,29
23/03/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 77010 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	3.663,66	
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 77010 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		3.663,66
23/03/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1093388 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.214,55	
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1093388 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.214,55
			TRANSPORTE	10.501,50	10.501,50



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	10.501,50	10.501,50
23/03/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1059404 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	905,02	
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1059404 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		905,02
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 835 DE 158318 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CEDRO	5.664,00	
23/03/2022	1.1.20.100.001	158318 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CEDRO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 835 DE 158318 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CEDRO		5.664,00
23/03/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 02/2022	508,27	
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 02/2022		508,27
23/03/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A A EDITAL BALL	8,62	
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A A EDITAL BALL		8,62
23/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1099 A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.500,00	
23/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1099 A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		1.500,00
23/03/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1104 A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	30,88	
23/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1104 A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		30,88
23/03/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1104 A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	807,82	
23/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1104 A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		807,82
23/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1103 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	640,00	
23/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1103 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP		640,00
23/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1102 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	1.050,00	
23/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1102 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP		1.050,00
23/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1102 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	420,00	
23/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1102 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP		420,00
23/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1101 A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.667,00	
23/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1101 A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		1.667,00
23/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1098 A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	380,00	
23/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1098 A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		380,00
23/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCÁ MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1096 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCÁ MT	4.298,00	
23/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1096 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCÁ MT		4.298,00
23/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1100 A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	3.324,00	
23/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1100 A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		3.324,00
23/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1099 A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	790,00	
23/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1099 A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		790,00
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1005 DE CIA DE DESENV DOS VALES S FRANCISCO E PARNAIBA 2 SR	1.450,00	
23/03/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1005 DE CIA DE DESENV DOS VALES S FRANCISCO E PARNAIBA 2 SR		1.450,00
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1031 DE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	1.925,60	
23/03/2022	1.1.20.100.001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1031 DE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI		1.925,60
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>35.870,71</b>	<b>35.870,71</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.870,71	35.870,71
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1045 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	2.600,00	
23/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1045 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		2.600,00
23/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS FRIAS SC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1095 A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS FRIAS SC	913,00	
23/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1095 A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS FRIAS SC		913,00
23/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 39630161 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.199,97	
23/03/2022	2.1.30.100.001	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 39630161 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.199,97
23/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 39631066 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	5.690,39	
23/03/2022	2.1.30.100.001	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 39631066 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		5.690,39
23/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 313834 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	9.033,27	
23/03/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 313834 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		9.033,27
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1035 DE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE PORTO ALEGRE - DMAE	28,38	
23/03/2022	1.1.20.100.001	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE PORTO ALEGRE - DMAE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1035 DE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE PORTO ALEGRE - DMAE		28,38
23/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1035 DE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE PORTO ALEGRE - DMAE	471,62	
23/03/2022	1.1.20.100.001	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE PORTO ALEGRE - DMAE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1035 DE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE PORTO ALEGRE - DMAE		471,62
			TOTAL DO DIA	55.807,34	55.807,34
24/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 11 MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO RN	600,00	
24/03/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO RN	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 11 MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO RN		600,00
24/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4680 INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	135,60	
24/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4680 INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA		135,60
24/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 81148 INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	290,00	
24/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 81148 INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA		290,00
24/03/2022	2.1.30.100.001	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 27075 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	1.101,90	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 27075 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		1.101,90
24/03/2022	2.1.30.100.001	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 117413 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.824,44	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 117413 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.824,44
24/03/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 117413 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	6,04	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 117413 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		6,04
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 851 DE 158467 - INST FED RIO GRANDENSE - CAMPUS PELOTAS	2.568,52	
24/03/2022	1.1.20.100.001	151895 - INST FED SUL RIOGRANDENSE - CAMPUS VISCONDE DA GRAC	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 851 DE 158467 - INST FED RIO GRANDENSE - CAMPUS PELOTAS		2.568,52
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 842 DE 158425 - INST FED ESPIRITO SANTO - CAMPUS ALEGRE	1.755,85	
24/03/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO CAMPUS CACHOEIRO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 842 DE 158425 - INST FED ESPIRITO SANTO - CAMPUS ALEGRE		1.755,85
			TRANSPORTE	8.282,35	8.282,35



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.282,35	8.282,35
24/03/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 174 DE 160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA - 6 BIS	1.414,30	
24/03/2022	1.1.20.100.001	160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA - 6 BIS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 174 DE 160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA - 6 BIS		1.414,30
24/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1106 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA SP	8.065,00	
24/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1106 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA SP		8.065,00
24/03/2022	1.2.20.400.01	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.500,00	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		1.500,00
24/03/2022	1.2.20.400.02	ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	2.500,00	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		2.500,00
24/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A	425,60	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A		425,60
24/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A	500,00	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A		500,00
24/03/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. AGUA MINERAL	119,79	
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. AGUA MINERAL		119,79
24/03/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO RN	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1105 A MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO RN	600,00	
24/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1105 A MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO RN		600,00
24/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 921 DE CODEVASF - 1 DIRETORIA REGIONAL - 1 SR	789,00	
24/03/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 921 DE CODEVASF - 1 DIRETORIA REGIONAL - 1 SR		789,00
24/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1106 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA SP	16.440,00	
24/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1106 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA SP		16.440,00
			TOTAL DO DIA	40.636,04	40.636,04
25/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 84594 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	2.462,91	
25/03/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 84594 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		2.462,91
25/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 8 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	3.598,85	
25/03/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 8 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		3.598,85
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO PR	420,00	
25/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO PR	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO PR		420,00
25/03/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 8147 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	971,23	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 8147 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		971,23
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1019 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM MG	120,36	
25/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1019 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM MG		120,36
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1019 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM MG	8.879,64	
25/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1019 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM MG		8.879,64
25/03/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A A CLAITON NILEN	13,99	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A A CLAITON NILEN		13,99
25/03/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 159195 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	2.210,26	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 159195 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		2.210,26
			TRANSPORTE	18.677,24	18.677,24



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.677,24	18.677,24
25/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1110 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	1.820,00	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1110 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG		1.820,00
25/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1110 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	1.500,00	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1110 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG		1.500,00
25/03/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EGIDIO JOSE JSUTEN	320,00	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EGIDIO JOSE JSUTEN		320,00
25/03/2022	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	525,65	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		525,65
25/03/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	40,00	
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		40,00
25/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 916 DE 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	821,00	
25/03/2022	1.1.20.100.001	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 916 DE 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		821,00
25/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1107 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO MG	7.740,00	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1107 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO MG		7.740,00
25/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1109 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA SP	3.130,00	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1109 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA SP		3.130,00
25/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1108 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA SP	6.135,26	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1108 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA SP		6.135,26
25/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 160184 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	3.619,75	
25/03/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 160184 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		3.619,75
25/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 84574 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	20.816,31	
25/03/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 84574 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		20.816,31
25/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 182 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	2.861,14	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 182 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES		2.861,14
25/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 182 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	2.310,94	
25/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 182 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES		2.310,94
25/03/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPLM AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 8 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	3.598,85	
25/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 8 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		3.598,85
			TOTAL DO DIA	73.916,14	73.916,14
28/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 478881 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	448,38	
28/03/2022	2.1.30.100.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 478881 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		448,38
28/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 23023 GUFÉ COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS EIRELI	216,99	
28/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 23023 GUFÉ COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS EIRELI		216,99
28/03/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 158898 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	2.971,90	
			TRANSPORTE	3.637,27	665,37



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	3.637,27	665,37
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 158898 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		2.971,90
28/03/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 80679 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.092,37	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 80679 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.092,37
28/03/2022	2.1.30.100.001	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 35769 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	678,13	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35769 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		678,13
28/03/2022	2.1.30.100.001	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 35645 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	4.042,44	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35645 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		4.042,44
28/03/2022	2.1.30.100.001	Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 104911 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	1.182,01	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 104911 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA		1.182,01
28/03/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 7794 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.286,82	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 7794 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.286,82
28/03/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 7794 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.658,73	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 7794 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.658,73
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1036 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	3.150,00	
28/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1036 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP		3.150,00
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1036 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	3.820,00	
28/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1036 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP		3.820,00
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1024 DE 194022 - MUSEU DO INDIO - RIO DE JANEIRO	588,38	
28/03/2022	1.1.20.100.001	COORDENACAO REGIONAL NORDESTE II	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1024 DE 194022 - MUSEU DO INDIO - RIO DE JANEIRO		588,38
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1039 DE 153096 - PRO REITORIA DE GRADUACAO - UFPE	1.413,00	
28/03/2022	1.1.20.100.001	153096 - PRO REITORIA DE GRADUACAO - UFPE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1039 DE 153096 - PRO REITORIA DE GRADUACAO - UFPE		1.413,00
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1073 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	2.315,90	
28/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1073 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA		2.315,90
28/03/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A REF. PGTO FRETES	86,00	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A REF. PGTO FRETES		86,00
28/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EL DORADO SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1111 A PREFEITURA MUNICIPAL DE EL DORADO SP	21.766,22	
28/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1111 A PREFEITURA MUNICIPAL DE EL DORADO SP		21.766,22
28/03/2022	2.1.30.100.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 218141 DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	623,08	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 218141 DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		623,08
28/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A	216,99	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A		216,99
28/03/2022	1.1.20.100.001	FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1113 A FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	823,84	
28/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1113 A FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL		823,84
28/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1116 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	2.310,00	
28/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1116 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI		2.310,00
28/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EL DORADO SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1111 A PREFEITURA MUNICIPAL DE EL DORADO SP	4.960,38	
28/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1111 A PREFEITURA MUNICIPAL DE EL DORADO SP		4.960,38
28/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1112 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT	3.368,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>59.019,56</b>	<b>55.651,56</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.019,56	55.651,56
28/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1112 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT		3.368,00
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 998 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	1.930,00	
28/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 998 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI		1.930,00
28/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1115 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	1.207,34	
28/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1115 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		1.207,34
28/03/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1114 A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SEC DE CULTURA E TURISM	1.188,00	
28/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1114 A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SEC DE CULTURA E TURISM		1.188,00
28/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 319205 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	607,26	
28/03/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 319205 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		607,26
28/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 319205 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.315,54	
28/03/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 319205 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.315,54
28/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 218141 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	623,08	
28/03/2022	2.1.30.100.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 218141 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		623,08
28/03/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 178 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	2.786,40	
28/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 178 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA		2.786,40
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 178 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA L - FILIAL	2.786,40	
28/03/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 178 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA L - FILIAL		2.786,40
28/03/2022	2.1.30.100.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGTO REF Nota Fi nº 478881 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	420,35	
28/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 478881 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		420,35
28/03/2022	2.1.30.100.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	DESCONTO S/Nota Fi nº 478881 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	28,03	
28/03/2022	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/Nota Fi nº 478881 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		28,03
			TOTAL DO DIA	71.911,96	71.911,96
29/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.667,00	
29/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		1.667,00
29/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 33152 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	2.768,07	
29/03/2022	2.1.30.100.001	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 33152 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		2.768,07
29/03/2022	2.1.30.100.001	GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 343989 DE GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.147,23	
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 343989 DE GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.147,23
29/03/2022	2.1.30.100.001	GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DESCONTO S/ GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nota Fi nº 343989 DE GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,41	
29/03/2022	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nota Fi nº 343989 DE GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0,41
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1014 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	585,24	
29/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1014 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		585,24
29/03/2022	1.1.20.100.001	167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1118 A 167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.390,00	
			TRANSPORTE	10.557,95	9.167,95





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.557,95	9.167,95
29/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1118 A 167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		1.390,00
29/03/2022	1.1.20.100.001	167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1119 A 167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.893,20	
29/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1119 A 167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		1.893,20
29/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA GO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1117 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA GO	1.034,56	
29/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1117 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA GO		1.034,56
29/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1069 DE MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO RN	600,00	
29/03/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO RN	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1069 DE MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO RN		600,00
29/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1121 A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.676,00	
29/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1121 A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		1.676,00
29/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1120 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO RS	1.211,00	
29/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1120 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO RS		1.211,00
29/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA GO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1117 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA GO	1.357,27	
29/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1117 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA GO		1.357,27
29/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9169 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	669,61	
29/03/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9169 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		669,61
29/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9169 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	3.179,96	
29/03/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9169 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		3.179,96
29/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 319270 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	279,32	
29/03/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 319270 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		279,32
29/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 319270 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	417,22	
29/03/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 319270 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		417,22
29/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	5.172,08	
29/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES		5.172,08
29/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 183 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	2.861,14	
29/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 183 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES		2.861,14
29/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 183 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	2.310,94	
29/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 183 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES		2.310,94
			TOTAL DO DIA	33.220,25	33.220,25
30/03/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF N° 1585 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 03/2022	385,00	
30/03/2022	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF N° 1585 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 03/2022		385,00
30/03/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF N° 1584 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 03/2022	385,00	
30/03/2022	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF N° 1584 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 03/2022		385,00
			TRANSPORTE	770,00	770,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	770,00	770,00
30/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1126 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS	2.445,86	
30/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1126 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS		2.445,86
30/03/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 313129 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.968,72	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 313129 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.968,72
30/03/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 313129 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,02	
30/03/2022	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 313129 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		0,02
30/03/2022	2.1.30.100.001	ANCORA CHUMBADORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 41041 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA	1.043,29	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 41041 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA		1.043,29
30/03/2022	2.1.30.100.001	ANCORA CHUMBADORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 41041 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA	22,66	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 41041 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA		22,66
30/03/2022	1.2.20.400.01	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	DEVOLUÇÃO REF EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	297,08	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEVOLUÇÃO REF EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		297,08
30/03/2022	1.2.20.400.01	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	DEVOLUÇÃO REF EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.202,92	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEVOLUÇÃO REF EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		1.202,92
30/03/2022	1.2.20.400.01	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	DEVOLUÇÃO REF EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.500,00	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEVOLUÇÃO REF EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		1.500,00
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1043 DE 158197 - CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFGC	1.072,90	
30/03/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFGC	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1043 DE 158197 - CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFGC		1.072,90
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1046 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	780,00	
30/03/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1046 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		780,00
30/03/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A A SHELTER MONITORAMENTO	176,28	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A A SHELTER MONITORAMENTO		176,28
30/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1127 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS	875,24	
30/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1127 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS		875,24
30/03/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. A TIAGO DANIEL PALUCHOWSKI	230,00	
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. A TIAGO DANIEL PALUCHOWSKI		230,00
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1043 DE 158197 - CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFGC	83,71	
30/03/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFGC	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1043 DE 158197 - CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFGC		83,71
30/03/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1125 A MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR	2.538,19	
30/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1125 A MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR		2.538,19
30/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1127 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS	162,54	
30/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1127 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS		162,54
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1064 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU PR	1.080,00	
30/03/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1064 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU PR		1.080,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.249,41</b>	<b>16.249,41</b>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.249,41	16.249,41
30/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1047 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	880,00	
30/03/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1047 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		880,00
30/03/2022	1.1.20.100.001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1124 A SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO SP	664,00	
30/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1124 A SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO SP		664,00
30/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 107632 Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	230,09	
30/03/2022	2.1.30.100.001	Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 107632 Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA		230,09
30/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 107632 Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	2.721,32	
30/03/2022	2.1.30.100.001	Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 107632 Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA		2.721,32
30/03/2022	1.1.20.100.001	167429 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 184 A 167429 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	879,78	
30/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 184 A 167429 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA		879,78
30/03/2022	2.1.30.100.001	SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI	PAGTO REF Nota Fi nº 5688 DE SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI	191,33	
30/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 5688 DE SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI		191,33
			TOTAL DO DIA	21.815,93	21.815,93
31/03/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 7900 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.479,62	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 7900 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.479,62
31/03/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 7900 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.855,40	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 7900 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.855,40
31/03/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 7900 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	68,49	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 7900 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		68,49
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1051 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	1.539,00	
31/03/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1051 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		1.539,00
31/03/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A VALES	900,00	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A VALES		900,00
31/03/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. A TIARLES DEJAVAN DA SILVA	1.305,00	
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. A TIARLES DEJAVAN DA SILVA		1.305,00
31/03/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER S/A	815,00	
31/03/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER S/A		815,00
31/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 03/2022	3.394,64	
31/03/2022	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 03/2022		3.394,64
31/03/2022	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 03/2022	26.092,89	
31/03/2022	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 03/2022		26.092,89
31/03/2022	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 03/2022	1.235,50	
31/03/2022	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 03/2022		1.235,50
31/03/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA REF MES 03/2022	1.365,91	
			TRANSPORTE	40.051,45	38.685,54



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.051,45	38.685,54
31/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 03/2022		1.365,91
31/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 03/2022	104,75	
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 03/2022		104,75
31/03/2022	3.2.20.100.7	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF MES 03/2022	109,27	
31/03/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF MES 03/2022		109,27
31/03/2022	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 03/2022		1.212,00
31/03/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2022	133,32	
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2022		133,32
31/03/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP. 03/2022	211,74	
31/03/2022	1.2.40.800.7	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP. 03/2022		211,74
31/03/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS COMP. 03/2022	4,73	
31/03/2022	1.2.40.800.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS COMP. 03/2022		4,73
31/03/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMP. 03/2022	8,21	
31/03/2022	1.2.40.800.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMP. 03/2022		8,21
31/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 45465 ANCORA CHUMBADORES LTDA	3.417,51	
31/03/2022	2.1.30.100.001	ANCORA CHUMBADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 45465 ANCORA CHUMBADORES LTDA		3.417,51
31/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 45465 ANCORA CHUMBADORES LTDA	1.249,41	
31/03/2022	2.1.30.100.001	ANCORA CHUMBADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 45465 ANCORA CHUMBADORES LTDA		1.249,41
31/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 186845 Spinner Industria e Comercio Ltda.	2.077,71	
31/03/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 186845 Spinner Industria e Comercio Ltda.		2.077,71
31/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 186846 Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.521,15	
31/03/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 186846 Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.521,15
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	4.006,67	
31/03/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		4.006,67
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	3.636,00	
31/03/2022	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		3.636,00
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	16.385,56	
31/03/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		16.385,56
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	320,52	
31/03/2022	3.2.20.100.7	FGTS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		320,52
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	2.852,51	
31/03/2022	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		2.852,51
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	135,00	
31/03/2022	3.2.20.300.3	IPTU	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		135,00
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	1.987,69	
31/03/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		1.987,69
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	1.700,04	
31/03/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		1.700,04
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	261,08	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>81.386,32</b>	<b>81.125,24</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	81.386,32	81.125,24
31/03/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		261,08
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	129,80	
31/03/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		129,80
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	1.972,94	
31/03/2022	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		1.972,94
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	1.155,00	
31/03/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		1.155,00
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	674,04	
31/03/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		674,04
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	10,45	
31/03/2022	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		10,45
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	1.577,60	
31/03/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		1.577,60
31/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	727.171,26	
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		727.171,26
31/03/2022	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAções	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	53,39	
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		53,39
31/03/2022	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	308,75	
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		308,75
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	517.281,06	
31/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		517.281,06
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	525,65	
31/03/2022	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		525,65
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	58.486,07	
31/03/2022	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		58.486,07
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	3.998,52	
31/03/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		3.998,52
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	8.227,38	
31/03/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		8.227,38
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	2.979,75	
31/03/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		2.979,75
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	50,00	
31/03/2022	3.2.20.402.0	CONTRIBUIções, MENSALIDADES, DONATIVOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		50,00
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	900,00	
31/03/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		900,00
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	301,83	
31/03/2022	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		301,83
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.407.189,81</b>	<b>1.407.189,81</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.407.189,81	1.407.189,81
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	29,15	
31/03/2022	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		29,15
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	97.949,09	
31/03/2022	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		97.949,09
31/03/2022	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	97.949,09	
31/03/2022	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		97.949,09
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	2.367,93	
31/03/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		2.367,93
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	1.155,00	
31/03/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		1.155,00
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	173,48	
31/03/2022	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		173,48
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	117,74	
31/03/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		117,74
31/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	44.269,96	
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		44.269,96
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	24.201,65	
31/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		24.201,65
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	3.935,69	
31/03/2022	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		3.935,69
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	129,00	
31/03/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		129,00
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	53,04	
31/03/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		53,04
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	412,80	
31/03/2022	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		412,80
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	11.723,63	
31/03/2022	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		11.723,63
31/03/2022	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022	11.723,63	
31/03/2022	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/03/2022		11.723,63
			TOTAL DO DIA	1.703.380,69	1.703.380,69
			TOTAL DO MÊS	3.044.039,41	3.044.039,41
01/04/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 180265 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	5.231,09	
01/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 180265 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		5.231,09
01/04/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A - FILIAL REF. PGTO FRETES	209,20	
01/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A - FILIAL REF. PGTO FRETES		209,20
01/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ	2.534,09	
			TRANSPORTE	7.974,38	5.440,29



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	7.974,38	5.440,29
01/04/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ		2.534,09
01/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ	209,20	
01/04/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ		209,20
01/04/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 62506 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.173,30	
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 62506 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.173,30
01/04/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 77574 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	6.074,96	
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 77574 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		6.074,96
01/04/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 77574 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	143,03	
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 77574 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		143,03
01/04/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 64212 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	2.964,37	
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 64212 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		2.964,37
01/04/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 8256 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.232,08	
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 8256 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.232,08
01/04/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 8256 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	47,36	
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 8256 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		47,36
01/04/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 8256 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	233,70	
01/04/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 8256 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		233,70
01/04/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A RODONAVES	113,23	
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A RODONAVES		113,23
01/04/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS	905,90	
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS		905,90
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 662 DE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA	932,00	
01/04/2022	1.1.20.100.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 662 DE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA		932,00
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1058 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS	4.600,00	
01/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1058 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS		4.600,00
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1058 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS	2.350,00	
01/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1058 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS		2.350,00
01/04/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	2.534,09	
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		2.534,09
01/04/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	209,20	
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		209,20
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE ALEX DIEI ANSCHAU	1.600,00	
01/04/2022	1.2.20.400.02	ALEX DIEI ANSCHAU	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE ALEX DIEI ANSCHAU		1.600,00
01/04/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A	233,68	
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A		233,68
01/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1128 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	395,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>33.925,48</b>	<b>33.530,48</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1128 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	33.925,48	33.530,48 395,00
01/04/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO AGUA E TERRA - IAT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1123 A INSTITUTO AGUA E TERRA - IAT	76.000,00	
01/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1123 A INSTITUTO AGUA E TERRA - IAT		76.000,00
01/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 403876 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1.013,47	
01/04/2022	2.1.30.100.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 403876 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		1.013,47
01/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 186862 Spinner Industria e Comercio Ltda.	43.134,58	
01/04/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 186862 Spinner Industria e Comercio Ltda.		43.134,58
01/04/2022	2.1.30.100.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGTO REF Nota Fi nº 403876 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1.013,47	
01/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 403876 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		1.013,47
01/04/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	Nota Fi Nº 433 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	11.763,35	
01/04/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi Nº 433 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA		11.763,35
01/04/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 433 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	11.763,35	
01/04/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 433 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA		11.763,35
			TOTAL DO DIA	178.613,70	178.613,70
02/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 40 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	7,50	
02/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 40 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		7,50
			TOTAL DO DIA	7,50	7,50
04/04/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 41 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	4,00	
04/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 41 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		4,00
04/04/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 183715 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	2.255,93	
04/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 183715 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		2.255,93
04/04/2022	1.1.20.100.001	160186 - BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1129 A 160186 - BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	4.519,28	
04/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1129 A 160186 - BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX		4.519,28
04/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1136 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG	520,00	
04/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1136 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG		520,00
04/04/2022	1.1.20.100.001	153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1132 A 153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	917,50	
04/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1132 A 153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA		917,50
04/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1130 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI PR	1.200,00	
04/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1130 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI PR		1.200,00
04/04/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL USO PREGAO GUAIBA	51,95	
04/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL USO PREGAO GUAIBA		51,95
04/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO COM SOCIO ALEX DIEL ANSCHAU	2.310,00	
04/04/2022	2.1.10.100.3	ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO COM SOCIO ALEX DIEL ANSCHAU		2.310,00
04/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1134 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC	2.540,00	
			TRANSPORTE	14.318,66	11.778,66





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.318,66	11.778,66
04/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1134 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC		2.540,00
04/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1136 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG	1.080,00	
04/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1136 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG		1.080,00
04/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1062 DE MUNICIPIO DE PARANAGUA	1.263,63	
04/04/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE PARANAGUA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1062 DE MUNICIPIO DE PARANAGUA		1.263,63
04/04/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1135 A MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU PR	812,82	
04/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1135 A MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU PR		812,82
04/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1133 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG	4.932,00	
04/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1133 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG		4.932,00
04/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9255 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	3.154,08	
04/04/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9255 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		3.154,08
			TOTAL DO DIA	25.561,19	25.561,19
05/04/2022	2.1.30.100.001	GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 343989 DE GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.147,23	
05/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 343989 DE GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.147,23
05/04/2022	2.1.30.100.001	GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DESCONTO S/ GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nota Fi nº 343989 DE GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,41	
05/04/2022	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nota Fi nº 343989 DE GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0,41
05/04/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1138 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE MT	889,00	
05/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1138 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE MT		889,00
05/04/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO SHELTER SEGURANÇA	354,55	
05/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO SHELTER SEGURANÇA		354,55
05/04/2022	3.2.20.401.4	DESPESAS COM INTERNET	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. MENSALIDADE FRENET	36,00	
05/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. MENSALIDADE FRENET		36,00
05/04/2022	2.1.30.100.001	Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 104203 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	2.668,60	
05/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 104203 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA		2.668,60
05/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1083 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	351,30	
05/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1083 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS		351,30
05/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1057 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO AZEVEDO MT	1.085,00	
05/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO AZEVEDO MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1057 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO AZEVEDO MT		1.085,00
05/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO AZEVEDO MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1137 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO AZEVEDO MT	2.170,00	
05/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1137 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO AZEVEDO MT		2.170,00
05/04/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1138 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE MT	5.050,99	
			TRANSPORTE	16.753,08	11.702,09



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1138 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE MT	16.753,08	11.702,09 5.050,99
05/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1083 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	566,35	
05/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1083 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS		566,35
05/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1084 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	534,88	
05/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1084 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS		534,88
05/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DA PALMEIRA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1139 A PREFEITURA MUNICIPAL DA PALMEIRA PR	687,02	
05/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1139 A PREFEITURA MUNICIPAL DA PALMEIRA PR		687,02
05/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 314656 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.306,04	
05/04/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 314656 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.306,04
05/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 314656 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.781,78	
05/04/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 314656 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.781,78
05/04/2022	1.1.20.100.001	160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA - 6 BIS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 185 A 167346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA 6 BIS	991,64	
05/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 185 A 167346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA 6 BIS		991,64
05/04/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 177 DE 167376 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	4.096,60	
05/04/2022	1.1.20.100.001	1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 177 DE 167376 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		4.096,60
05/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 177 DE 167376 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - FILIAL	4.096,60	
05/04/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 177 DE 167376 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO - FILIAL		4.096,60
			TOTAL DO DIA	30.813,99	30.813,99
06/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 17 FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	823,84	
06/04/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 17 FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL		823,84
06/04/2022	2.1.30.100.001	ANCORA CHUMBADORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 42166 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA	906,76	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 42166 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA		906,76
06/04/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 62784 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	671,66	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 62784 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		671,66
06/04/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 62784 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	2,70	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 62784 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		2,70
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 988 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	300,00	
06/04/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 988 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		300,00
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1052 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU PR	2.525,00	
06/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1052 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU PR		2.525,00
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1052 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU PR	1.596,50	
06/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1052 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU PR		1.596,50
			TRANSPORTE	6.826,46	6.826,46



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	TRANSPORTE PGATO DE ALUGUEL E IPTU COMPETENCIA 03/2022 A LOPES E POLLO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	6.826,46	6.826,46
06/04/2022	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGATO DE ALUGUEL COMPETENCIA 03/2022 A LOPES E POLLO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	900,00	
06/04/2022	3.2.20.300.3	IPTU	PGATO DE IPTU COMPETENCIA 03/2022 A LOPES E POLLO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	45,00	
06/04/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A A COMERCIAL ZAFARI LTDA	99,60	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A A COMERCIAL ZAFARI LTDA		99,60
06/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 304 D. J. INFO CENTER LTDA - ME	585,00	
06/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 304 D. J. INFO CENTER LTDA - ME		585,00
06/04/2022	1.1.20.100.001	Priscila Tomaz (topr4479405)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1140 A Priscila Tomaz (topr4479405)	139,90	
06/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1140 A Priscila Tomaz (topr4479405)		139,90
06/04/2022	1.1.20.100.001	Valdair Nunes Fernandes	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1142 A Valdair Nunes Fernandes	2.018,88	
06/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1142 A Valdair Nunes Fernandes		2.018,88
06/04/2022	1.1.20.100.001	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1141 A ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	815,00	
06/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1141 A ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		815,00
06/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37030 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	5.092,67	
06/04/2022	2.1.30.100.001	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37030 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		5.092,67
06/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37030 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	1.498,00	
06/04/2022	2.1.30.100.001	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37030 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		1.498,00
06/04/2022	1.1.20.100.001	FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 186 A FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	823,84	
06/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 186 A FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL		823,84
06/04/2022	1.1.20.100.001	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 187 A 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	1.440,00	
06/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 187 A 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		1.440,00
			TOTAL DO DIA	20.284,35	20.284,35
07/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO AZEVEDO MT	998,00	
07/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO AZEVEDO MT	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO AZEVEDO MT		998,00
07/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO AZEVEDO MT	6.510,00	
07/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO AZEVEDO MT	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO AZEVEDO MT		6.510,00
07/04/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1067460 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	290,04	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1067460 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		290,04
07/04/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1067460 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	6,12	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1067460 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		6,12
07/04/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF FGTS 03/2022	109,27	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF FGTS 03/2022		109,27
07/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal A CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO COMP. 03/2022	1.261,16	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Folha Mensal A CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO COMP. 03/2022		1.261,16
			<b>TRANSPORTE</b>	9.174,59	9.174,59



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.174,59	9.174,59
07/04/2022	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A JUROS	850,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A JUROS		850,00
07/04/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PG NF A ASSINATURA 1 ANO PORTAL REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	677,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PG NF A ASSINATURA 1 ANO PORTAL REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO		677,00
07/04/2022	1.2.20.400.02	ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	8.500,00	
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		8.500,00
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 832 DE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	810,00	
07/04/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 832 DE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		810,00
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 832 DE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	290,00	
07/04/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 832 DE UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		290,00
07/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1143 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	1.595,00	
07/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1143 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		1.595,00
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 957 DE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	1.326,00	
07/04/2022	1.1.20.100.001	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 957 DE 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO		1.326,00
07/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO AZEVEDO MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1144 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO AZEVEDO MT	2.170,00	
07/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1144 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO AZEVEDO MT		2.170,00
07/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO AZEVEDO MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1145 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO AZEVEDO MT	7.508,00	
07/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1145 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO AZEVEDO MT		7.508,00
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1054 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	1.140,00	
07/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1054 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI		1.140,00
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1077 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	8.440,00	
07/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1077 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI		8.440,00
07/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 995 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	1.450,00	
07/04/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 995 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		1.450,00
07/04/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1053 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DOO IMIGRANTE	900,00	
07/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DOO IMIGRANTE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1053 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DOO IMIGRANTE		900,00
			TOTAL DO DIA	44.830,59	44.830,59
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	380,00	
08/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		380,00
08/04/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A - FILIAL REF. PGTO FRETES	370,93	
			TRANSPORTE	750,93	380,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	750,93	380,00
08/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A - FILIAL REF. PGTO FRETES		370,93
08/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ	10.085,01	
08/04/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ		10.085,01
08/04/2022	2.1.30.100.001	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 32560 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	944,45	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 32560 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		944,45
08/04/2022	2.1.30.100.001	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 241899 DE BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	1.175,00	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 241899 DE BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA		1.175,00
08/04/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 312959 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	227,28	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 312959 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		227,28
08/04/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 312959 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	600,17	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 312959 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		600,17
08/04/2022	2.1.30.100.001	YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.	PAGTO REF Nota Fi nº 343986 DE YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.	2.788,81	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 343986 DE YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.		2.788,81
08/04/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS	1.801,29	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS		1.801,29
08/04/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	120,00	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		120,00
08/04/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PG NF A LOJAS QUERO QUERO LTDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	90,00	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PG NF A LOJAS QUERO QUERO LTDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO		90,00
08/04/2022	1.2.20.400.02	ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	2.310,00	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		2.310,00
08/04/2022	1.2.20.400.02	ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	9.100,00	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		9.100,00
08/04/2022	1.2.20.400.02	ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	1.600,00	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		1.600,00
08/04/2022	1.2.20.400.02	ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	3.500,00	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		3.500,00
08/04/2022	1.2.20.400.01	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	6.500,00	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		6.500,00
08/04/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	10.085,01	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		10.085,01
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1015 DE 167456 - 22 BATALHAO DE LOGISTICA LEVE	1.495,00	
08/04/2022	2.1.60.101.0	BATALHAO LOGISTICO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1015 DE 167456 - 22 BATALHAO DE LOGISTICA LEVE		1.495,00
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1015 DE 167456 - 22 BATALHAO DE LOGISTICA LEVE	430,00	
08/04/2022	2.1.60.101.0	BATALHAO LOGISTICO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1015 DE 167456 - 22 BATALHAO DE LOGISTICA LEVE		430,00
08/04/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A	611,75	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A		611,75
08/04/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 181014 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	9.683,57	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>63.898,27</b>	<b>54.214,70</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	63.898,27	54.214,70
08/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 181014 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		9.683,57
08/04/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 181014 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	33,03	
08/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 181014 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		33,03
08/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1149 A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	380,00	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1149 A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		380,00
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 993 DE 160059 - BATALHAO DE GUARDA PRESIDENCIAL	2.901,77	
08/04/2022	1.1.20.100.001	160059 - BATALHAO DE GUARDA PRESIDENCIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 993 DE 160059 - BATALHAO DE GUARDA PRESIDENCIAL		2.901,77
08/04/2022	1.1.20.100.001	34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1146 A 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.569,00	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1146 A 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		1.569,00
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 937 DE FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL	32.800,00	
08/04/2022	1.1.20.100.001	FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 937 DE FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL		32.800,00
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 936 DE FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL	32.800,00	
08/04/2022	1.1.20.100.001	FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 936 DE FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL		32.800,00
08/04/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI TO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1147 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI TO	4.800,00	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1147 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI TO		4.800,00
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 952 DE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	687,50	
08/04/2022	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 952 DE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE		687,50
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 951 DE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	687,50	
08/04/2022	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 951 DE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE		687,50
08/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34740 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	4.991,97	
08/04/2022	2.1.30.100.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34740 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		4.991,97
08/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 160611 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	3.614,45	
08/04/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 160611 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		3.614,45
08/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35909 Lojas Quero-Quero S/A - 0312	90,00	
08/04/2022	2.1.30.100.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0312	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35909 Lojas Quero-Quero S/A - 0312		90,00
08/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 188 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	1.810,00	
08/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 188 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		1.810,00
08/04/2022	1.1.30.501.7	FRIGELAR COM E IND LTDA	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FRIGELAR COM E IND LTDA	6.656,99	
08/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF. ADIANTAMENTO A FRIGELAR COM E IND LTDA		6.656,99
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>157.720,48</b>	<b>157.720,48</b>
09/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 997 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	200,00	
09/04/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 997 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		200,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI - TO	4.000,00	
11/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI - TO	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI - TO		4.000,00
11/04/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 181200 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	7.494,44	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.494,44</b>	<b>4.000,00</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.494,44	4.000,00
11/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 181200 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		7.494,44
11/04/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 178432 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	16.536,28	
11/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 178432 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		16.536,28
11/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 104 DE 153074 - CENTRO DE CIENCI HUMANA SOCI E	1.280,00	
11/04/2022	1.1.20.100.001	153074 - CENTRO DE CIENCI HUMANA SOCI E	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 104 DE 153074 - CENTRO DE CIENCI HUMANA SOCI E		1.280,00
11/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ	23.862,94	
11/04/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ		23.862,94
11/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ	385,00	
11/04/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ		385,00
11/04/2022	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	PAGAMENTO FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COMP. 03/2022	385,00	
11/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGAMENTO FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COMP. 03/2022		385,00
11/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 343986 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.	2.788,81	
11/04/2022	2.1.30.100.001	YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 343986 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.		2.788,81
11/04/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 8870 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	19.599,05	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 8870 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		19.599,05
11/04/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1103885 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	989,47	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1103885 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		989,47
11/04/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 04/2022	76,24	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 04/2022		76,24
11/04/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 04/2022	42,84	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 04/2022		42,84
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 776 DE 160529 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	4.798,80	
11/04/2022	1.1.20.100.001	160529 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 776 DE 160529 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO		4.798,80
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 639 DE 167150 - 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA COMBATE MECANIZADA	770,24	
11/04/2022	1.1.20.100.001	167150 - 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA COMBATE MECANIZADA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 639 DE 167150 - 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA COMBATE MECANIZADA		770,24
11/04/2022	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL	50,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL		50,00
11/04/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING	75,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING		75,00
11/04/2022	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	PG NF Nº 1585 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 03/2022	385,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PG NF Nº 1585 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL REF. FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 03/2022		385,00
11/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1153 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	430,96	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1153 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU		430,96
11/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1152 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	430,96	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1152 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU		430,96
11/04/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	23.862,94	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		23.862,94
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>108.243,97</b>	<b>108.243,97</b>

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.488-2 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.243,97	108.243,97
11/04/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	385,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		385,00
11/04/2022	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL PAVILHAO	1.500,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL PAVILHAO		1.500,00
11/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. TAXA CND SIMPLIFICADA	57,34	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. TAXA CND SIMPLIFICADA		57,34
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 860 DE 160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12	4.237,80	
11/04/2022	1.1.20.100.001	160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 860 DE 160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12		4.237,80
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 860 DE 160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12	7.956,71	
11/04/2022	1.1.20.100.001	160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 860 DE 160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12		7.956,71
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1001 DE 160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	2.169,86	
11/04/2022	1.1.20.100.001	160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1001 DE 160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO		2.169,86
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1001 DE 160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	10,14	
11/04/2022	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS(OUTROS)	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1001 DE 160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO		10,14
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1117 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA GO	1.034,56	
11/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA GO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1117 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA GO		1.034,56
11/04/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A	200,00	
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A		200,00
11/04/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 184680 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	727,22	
11/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 184680 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		727,22
11/04/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1151 A COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	1.697,60	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1151 A COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		1.697,60
11/04/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1150 A COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	2.233,30	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1150 A COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		2.233,30
11/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI - TO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1155 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI - TO	4.000,00	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1155 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI - TO		4.000,00
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1117 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA GO	1.357,27	
11/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA GO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1117 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA GO		1.357,27
11/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1154 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	17.880,00	
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1154 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO		17.880,00
11/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1078 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA BA	1.405,96	
11/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA BA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1078 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA BA		1.405,96
11/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 222591 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6.656,99	
11/04/2022	2.1.30.100.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 222591 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		6.656,99
11/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 189 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR	1.390,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>163.143,72</b>	<b>161.753,72</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	163.143,72	161.753,72
11/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 189 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR		1.390,00
11/04/2022	2.1.30.100.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 222591 DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6.656,99	
11/04/2022	1.1.30.501.7	FRIGELAR COM E IND LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 222591 DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		6.656,99
			TOTAL DO DIA	169.800,71	169.800,71
12/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 175 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	928,80	
12/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 175 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA		928,80
12/04/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1069797 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.570,91	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1069797 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.570,91
12/04/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 158898 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	698,46	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 158898 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		698,46
12/04/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 158898 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	2.273,44	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 158898 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		2.273,44
12/04/2022	2.1.30.100.001	GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 343989 DE GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.147,64	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 343989 DE GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.147,64
12/04/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 343989 DE GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,82	
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 343989 DE GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0,82
12/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 03/2022	1.078,68	
12/04/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 03/2022		1.078,68
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 987 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR	1.910,76	
12/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 987 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR		1.910,76
12/04/2022	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 987 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR	34,24	
12/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 987 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR		34,24
12/04/2022	1.1.20.100.001	167429 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1157 A 167429 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	679,83	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1157 A 167429 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA		679,83
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1061 DE FUNDO DE MODER E REAPAR DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL AM	2.350,00	
12/04/2022	1.1.20.100.001	FUNDO DE MODER E REAPAR DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL AM	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1061 DE FUNDO DE MODER E REAPAR DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL AM		2.350,00
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1082 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA ES	3.466,64	
12/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA ES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1082 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA ES		3.466,64
12/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1156 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	1.609,00	
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1156 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR		1.609,00
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 975 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RANDON	400,00	
12/04/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RANDON	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 975 DE MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RANDON		400,00
12/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1095 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS FRIAS SC	913,00	
12/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS FRIAS SC	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1095 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS FRIAS SC		913,00
12/04/2022	1.1.20.100.001	7 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 190 A 160198 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	7.482,00	
			TRANSPORTE	29.544,22	22.062,22



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.544,22	22.062,22
12/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 190 A 160198 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		7.482,00
			TOTAL DO DIA	29.544,22	29.544,22
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 23 MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR	2.538,19	
13/04/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 23 MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR		2.538,19
13/04/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 79947 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	4.834,65	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 79947 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		4.834,65
13/04/2022	2.1.30.100.001	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 39036274 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.417,07	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 39036274 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.417,07
13/04/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 78346 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	2.678,78	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 78346 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		2.678,78
13/04/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 60381 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.262,85	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 60381 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.262,85
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 673 DE 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	6.158,46	
13/04/2022	1.1.20.100.001	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 673 DE 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		6.158,46
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 759 DE 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	960,00	
13/04/2022	1.1.20.100.001	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 759 DE 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		960,00
13/04/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	120,00	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		120,00
13/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1160 A PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA	1.050,00	
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1160 A PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA		1.050,00
13/04/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1158 A INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	650,00	
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1158 A INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ		650,00
13/04/2022	1.2.20.400.02	ALEX DIEI ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEI ANSCHAU	8.000,00	
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEI ANSCHAU		8.000,00
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1067 DE FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA	1.200,00	
13/04/2022	1.1.20.100.001	FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1067 DE FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA		1.200,00
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1130 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI PR	1.200,00	
13/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1130 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI PR		1.200,00
13/04/2022	1.1.20.100.001	COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1159 A COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	348,00	
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1159 A COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA		348,00
13/04/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1161 A MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR	2.538,19	
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1161 A MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR		2.538,19
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1071 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT	339,00	
13/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1071 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT		339,00
13/04/2022	1.1.20.100.001	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1162 A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE TOCANTINS	1.418,00	
			TRANSPORTE	36.713,19	35.295,19



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1162 A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE TOCANTINS	36.713,19	35.295,19 1.418,00
13/04/2022	1.1.20.100.001	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1162 A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE TOCANTINS	4.608,00	
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1162 A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE TOCANTINS		4.608,00
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1012 DE COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS	5.345,16	
13/04/2022	1.1.20.100.001	COORDENACAO REGIONAL NORDESTE II	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1012 DE COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS		5.345,16
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1013 DE COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS	21.380,64	
13/04/2022	1.1.20.100.001	COORDENACAO REGIONAL NORDESTE II	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1013 DE COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS		21.380,64
13/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1160 A PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA	1.780,00	
13/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1160 A PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA		1.780,00
13/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1066 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR SC	1.067,92	
13/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR SC	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1066 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR SC		1.067,92
13/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9407 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	3.011,23	
13/04/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9407 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		3.011,23
			TOTAL DO DIA	73.906,14	73.906,14
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 24 UNIVERSIDADE FED DO OESTE DA BAHIA	190,36	
14/04/2022	1.1.20.100.001	158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 24 UNIVERSIDADE FED DO OESTE DA BAHIA		190,36
14/04/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 184882 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	5.675,93	
14/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 184882 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		5.675,93
14/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ	4.362,13	
14/04/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ		4.362,13
14/04/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS	3.696,96	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS		3.696,96
14/04/2022	1.1.20.100.001	158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1163 A 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	190,36	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1163 A 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA		190,36
14/04/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	4.362,13	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		4.362,13
14/04/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO AQUISIÇÃO GELADEIRA USADA A GABRIELA KREUTZ	850,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO AQUISIÇÃO GELADEIRA USADA A GABRIELA KREUTZ		850,00
14/04/2022	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	40,00	
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		40,00
14/04/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1164 A MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	1.441,59	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1164 A MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		1.441,59
14/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1091 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA RS	6.870,00	
			TRANSPORTE	27.679,46	20.809,46



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA RS	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1091 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA RS	27.679,46	20.809,46 6.870,00
14/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 191 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	928,80	
14/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 191 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA		928,80
			TOTAL DO DIA	28.608,26	28.608,26
15/04/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR GRATIFICAÇÃO REF MES 03/2022	316,01	
15/04/2022	2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	VLR GRATIFICAÇÃO REF MES 03/2022		316,01
15/04/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 180 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	1.910,76	
15/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 180 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES		1.910,76
15/04/2022	2.1.30.100.001	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 614329 DE MAGAZINE LUIZA S/A	165,99	
15/04/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 614329 DE MAGAZINE LUIZA S/A		165,99
			TOTAL DO DIA	2.392,76	2.392,76
16/04/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 181 DE 167152 - 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	2.000,00	
16/04/2022	1.1.20.100.001	167152 - 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 181 DE 167152 - 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
18/04/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 185398 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.438,07	
18/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 185398 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.438,07
18/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ	12.485,58	
18/04/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ		12.485,58
18/04/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 66693 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	917,53	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 66693 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		917,53
18/04/2022	2.1.30.100.001	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 119143 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	3.461,68	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 119143 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		3.461,68
18/04/2022	2.1.30.100.001	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 36319 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	984,22	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 36319 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		984,22
18/04/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 84136 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.928,47	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 84136 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.928,47
18/04/2022	2.1.30.100.001	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 38290181 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.606,08	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 38290181 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.606,08
18/04/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A	968,50	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A		968,50
18/04/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	82,00	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		82,00
18/04/2022	1.1.20.100.001	152005 - INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS RJ	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1165 A 152005 - INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS RJ	4.183,40	
18/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1165 A 152005 - INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS RJ		4.183,40
18/04/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	12.485,58	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		12.485,58
18/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 40089561 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	441,36	
			TRANSPORTE	40.982,47	40.541,11



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.982,47	40.541,11
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 40089561 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		441,36
18/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 40089617 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	366,11	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 40089617 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		366,11
18/04/2022	3.2.20.401.4	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET COMP. 03/2022	234,18	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET COMP. 03/2022		234,18
18/04/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL ANUIDADE LICITANET	387,80	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL ANUIDADE LICITANET		387,80
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1055 DE BASE AEREA DE NATAL RN	2.526,34	
18/04/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1055 DE BASE AEREA DE NATAL RN		2.526,34
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1055 DE BASE AEREA DE NATAL RN	2.409,32	
18/04/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1055 DE BASE AEREA DE NATAL RN		2.409,32
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 756 DE 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA	1.424,16	
18/04/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 756 DE 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA		1.424,16
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 756 DE 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA	9.133,74	
18/04/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 756 DE 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA		9.133,74
18/04/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO INTER S/A	1.271,74	
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	SAQUE PARA CAIXA BANCO INTER S/A		1.271,74
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1075 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - MT	200,00	
18/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1075 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - MT		200,00
18/04/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 185397 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	11.047,51	
18/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 185397 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		11.047,51
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1056 DE BASE AEREA DE NATAL RN	515,32	
18/04/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1056 DE BASE AEREA DE NATAL RN		515,32
18/04/2022	1.1.20.100.001	152005 - INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS RJ	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1165 A 152005 - INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS RJ	1.185,89	
18/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1165 A 152005 - INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS RJ		1.185,89
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1059 DE COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	1.697,60	
18/04/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1059 DE COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		1.697,60
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1060 DE COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	2.233,30	
18/04/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1060 DE COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		2.233,30
18/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1090 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA ES	11.256,35	
18/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA ES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1090 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA ES		11.256,35
18/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1166 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC	429,00	
18/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1166 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC		429,00
18/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 160768 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	2.924,81	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>90.225,64</b>	<b>87.300,83</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 160768 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	90.225,64	87.300,83 2.924,81
18/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 86059 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	10.084,19	
18/04/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 86059 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		10.084,19
			TOTAL DO DIA	100.309,83	100.309,83
19/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1356 A4L COMERCIO ELETRONICO EIRELI	106,54	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1356 A4L COMERCIO ELETRONICO EIRELI		106,54
19/04/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 179178 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	6.212,55	
19/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 179178 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		6.212,55
19/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ	6.212,55	
19/04/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ		6.212,55
19/04/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 84184 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.012,30	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 84184 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.012,30
19/04/2022	2.1.30.100.001	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 39599530 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.646,63	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 39599530 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.646,63
19/04/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	6.212,55	
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		6.212,55
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER S/A	611,75	
19/04/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER S/A		611,75
19/04/2022	1.1.20.100.001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1168 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	650,00	
19/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1168 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		650,00
19/04/2022	1.1.20.100.001	UNESP - FCULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS E TECNOLOGICAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1171 A UNESP - FCULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS E TECNOLOGICAS	1.500,00	
19/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1171 A UNESP - FCULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS E TECNOLOGICAS		1.500,00
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1161 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR	2.538,19	
19/04/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1161 DE MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR		2.538,19
19/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MJUNICIPAL DE APUCARANA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1167 A PREFEITURA MJUNICIPAL DE APUCARANA	1.130,00	
19/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1167 A PREFEITURA MJUNICIPAL DE APUCARANA		1.130,00
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1096 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCA MT	4.298,00	
19/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCA MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1096 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCA MT		4.298,00
19/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1169 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG	476,37	
19/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1169 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG		476,37
19/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1135 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU PR	812,82	
19/04/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1135 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU PR		812,82
19/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM PE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1172 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM PE	1.032,76	
			TRANSPORTE	34.453,01	33.420,25



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.453,01	33.420,25
19/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1172 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM PE		1.032,76
19/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1126637 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	2.250,93	
19/04/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1126637 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		2.250,93
			TOTAL DO DIA	36.703,94	36.703,94
20/04/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A	1.575,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A		1.575,00
20/04/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 313834 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.011,09	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 313834 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.011,09
20/04/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1093388 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.214,55	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1093388 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.214,55
20/04/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 9012 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.814,36	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 9012 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.814,36
20/04/2022	2.1.30.100.001	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 39631066 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.551,35	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 39631066 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.551,35
20/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1173 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA	2.500,00	
20/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1173 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA		2.500,00
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE ALEX DIEL ANSCHAU	7.788,26	
20/04/2022	1.2.20.400.02	ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE ALEX DIEL ANSCHAU		7.788,26
20/04/2022	3.2.20.402.0	CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES, DONATIVOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO MENSALIDADE MASTERPLAN	50,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO MENSALIDADE MASTERPLAN		50,00
20/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 03/2022	238,07	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF INSS Mensal 03/2022		238,07
20/04/2022	1.1.20.100.001	CLAITON NILEN	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1177 A CLAITON NILEN	1.000,00	
20/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1177 A CLAITON NILEN		1.000,00
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1177 DE CLAITON NILEN	560,00	
20/04/2022	1.1.20.100.001	CLAITON NILEN	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1177 DE CLAITON NILEN		560,00
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1070 DE 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	1.390,00	
20/04/2022	1.1.20.100.001	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1070 DE 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		1.390,00
20/04/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLESN 03/2022	1,89	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO JUROS SIMPLESN 03/2022		1,89
20/04/2022	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 03/2022	26.092,89	
20/04/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	PGTO SIMPLESN 03/2022	1.235,50	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO SIMPLESN 03/2022		27.325,53
20/04/2022	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 03/2022	1.235,50	
20/04/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	PGTO SIMPLESN 03/2022		1.235,50
20/04/2022	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	PGTO SIMPLESN 03/2022		2,86
20/04/2022	2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	PGTO REF PARTICIPAÇÃO DE LUCROS A CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO	316,01	
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO REF PARTICIPAÇÃO DE LUCROS A CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO		316,01
20/04/2022	1.1.20.100.001	CIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAREN	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1176 A CIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAREN	8.000,00	
			TRANSPORTE	59.574,47	51.574,47



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.574,47	51.574,47
20/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1176 A CIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAREN		8.000,00
20/04/2022	1.1.20.100.001	Joao Paulo Martins Costa Kessler	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1175 A Joao Paulo Martins Costa Kessler	2.401,03	
20/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1175 A Joao Paulo Martins Costa Kessler		2.401,03
20/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1178 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	4.350,00	
20/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1178 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		4.350,00
20/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1174 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA PR	1.299,99	
20/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1174 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA PR		1.299,99
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 971 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA - FUNDO MUNIC DE SAUDE	900,00	
20/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA - FUNDO MUNIC DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 971 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA - FUNDO MUNIC DE SAUDE		900,00
20/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1124 DE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO SP	664,00	
20/04/2022	1.1.20.100.001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1124 DE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO SP		664,00
20/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 315770 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	92,88	
20/04/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 315770 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		92,88
20/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 315770 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	895,86	
20/04/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 315770 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		895,86
20/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 188676 Spinner Industria e Comercio Ltda.	726,70	
20/04/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 188676 Spinner Industria e Comercio Ltda.		726,70
20/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 188677 Spinner Industria e Comercio Ltda.	816,03	
20/04/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 188677 Spinner Industria e Comercio Ltda.		816,03
20/04/2022	1.1.20.100.001	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 192 A 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	1.440,00	
20/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 192 A 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		1.440,00
			TOTAL DO DIA	73.160,96	73.160,96
22/04/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 42 A FUNDAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	5,00	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 42 A FUNDAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		5,00
22/04/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A - FILIAL REF. PGTO FRETES	261,85	
22/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A - FILIAL REF. PGTO FRETES		261,85
22/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ	261,85	
22/04/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ		261,85
22/04/2022	2.1.30.100.001	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 27075 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	1.101,90	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 27075 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		1.101,90
22/04/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	119,54	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		119,54
22/04/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS	1.801,27	
			TRANSPORTE	3.551,41	1.750,14





**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	3.551,41	1.750,14
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE A BRASPRESS		1.801,27
22/04/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	120,00	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		120,00
22/04/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	261,85	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		261,85
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE ALEX DIEL ANSCHAU	820,50	
22/04/2022	1.2.20.400.02	ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE ALEX DIEL ANSCHAU		820,50
22/04/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PLATAFORMA PREGAO ELETRONICO	77,70	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PLATAFORMA PREGAO ELETRONICO		77,70
22/04/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PLATAFORMA PREGAO ELETRONICO	68,82	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PLATAFORMA PREGAO ELETRONICO		68,82
22/04/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PLATAFORMA PREGAO ELETRONICO	96,25	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PLATAFORMA PREGAO ELETRONICO		96,25
22/04/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PLATAFORMA PREGAO ELETRONICO	18,17	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PLATAFORMA PREGAO ELETRONICO		18,17
22/04/2022	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	1.054,00	
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		1.054,00
22/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DA ARACI BA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1179 A PREFEITURA MUNICIPAL DA ARACI BA	4.000,00	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1179 A PREFEITURA MUNICIPAL DA ARACI BA		4.000,00
22/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DA ARACI BA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1179 A PREFEITURA MUNICIPAL DA ARACI BA	400,00	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1179 A PREFEITURA MUNICIPAL DA ARACI BA		400,00
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1080 DE 153103 - UNIVERISIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	1.359,00	
22/04/2022	1.1.20.100.001	153109 - CENTRO DE BIOCENCIAS DA UFRN	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1080 DE 153103 - UNIVERISIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		1.359,00
22/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1134 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC	2.540,00	
22/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1134 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC		2.540,00
22/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 617498 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA	1.399,59	
22/04/2022	2.1.30.100.001	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 617498 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		1.399,59
22/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 193 A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	1.760,00	
22/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 193 A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		1.760,00
			TOTAL DO DIA	17.527,29	17.527,29
24/04/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 84574 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	2.031,75	
24/04/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 84574 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		2.031,75
			TOTAL DO DIA	2.031,75	2.031,75
25/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 28 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	1.441,59	
25/04/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 28 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		1.441,59
25/04/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 159195 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	95,85	
			TRANSPORTE	1.537,44	1.441,59



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.537,44	1.441,59
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 159195 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		95,85
25/04/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 159195 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	2.114,41	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 159195 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		2.114,41
25/04/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 03/2022	261,43	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 03/2022		261,43
25/04/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 84594 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	820,97	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 84594 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		820,97
25/04/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 319205 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.309,67	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 319205 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.309,67
25/04/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 8870 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	11.279,23	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 8870 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		11.279,23
25/04/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 03/2022	254,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 03/2022		254,00
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 685 DE PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	2.000,00	
25/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 685 DE PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS		2.000,00
25/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 68626 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	6.397,58	
25/04/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 68626 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		6.397,58
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE ALEX DIEI ANSCHAU	15.184,28	
25/04/2022	1.2.20.400.02	ALEX DIEI ANSCHAU	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE ALEX DIEI ANSCHAU		15.184,28
25/04/2022	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMSA 02/2022	2.998,72	
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO ICMSA 02/2022		2.998,72
25/04/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1181 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	480,53	
25/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1181 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		480,53
25/04/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1180 A MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	961,06	
25/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1180 A MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		961,06
25/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1182 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	2.567,46	
25/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1182 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		2.567,46
25/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1183 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	880,00	
25/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1183 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		880,00
25/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35097 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.912,22	
25/04/2022	2.1.30.100.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35097 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.912,22
25/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 321171 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.849,60	
25/04/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 321171 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		4.849,60
25/04/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 189 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR	1.390,00	
25/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 189 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR		1.390,00
25/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 189 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR - FILIAL	1.390,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>58.588,60</b>	<b>57.198,60</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 189 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR - FILIAL	58.588,60	57.198,60 1.390,00
			TOTAL DO DIA	58.588,60	58.588,60
26/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 30 COMANDO 12 REGIAO MILITAR - PREFEITURA MILITAR	2.180,00	
26/04/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 30 COMANDO 12 REGIAO MILITAR - PREFEITURA MILITAR		2.180,00
26/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 9 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	31.489,65	
26/04/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 9 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		31.489,65
26/04/2022	3.2.20.300.3	IPTU	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PARCELA IPTU	127,55	
26/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PARCELA IPTU		127,55
26/04/2022	3.2.20.300.3	IPTU	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PARCELA IPTU	131,93	
26/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PARCELA IPTU		131,93
26/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 184 DE 167429 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	879,78	
26/04/2022	1.1.20.100.001	167429 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 184 DE 167429 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA		879,78
26/04/2022	2.1.30.100.001	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 33152 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	1.384,04	
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 33152 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		1.384,04
26/04/2022	2.1.30.100.001	Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 104911 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	1.182,01	
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 104911 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA		1.182,01
26/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE ALEX DIEI ANSCHAU	2.566,05	
26/04/2022	1.2.20.400.02	ALEX DIEI ANSCHAU	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE ALEX DIEI ANSCHAU		2.566,05
26/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1186 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PR	3.356,00	
26/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1186 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PR		3.356,00
26/04/2022	1.1.20.100.001	167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1185 A 167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	2.015,00	
26/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1185 A 167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		2.015,00
26/04/2022	1.1.20.100.001	167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1184 A 167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	2.114,38	
26/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1184 A 167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		2.114,38
26/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35136 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.862,45	
26/04/2022	2.1.30.100.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35136 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.862,45
26/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 17 COMANDO 12 REGIAO MILITAR - PREFEITURA M	2.180,00	
26/04/2022	1.1.20.100.001	COMANDO 12 REGIAO MILITAR - PREFEITURA MILITAR	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 17 COMANDO 12 REGIAO MILITAR - PREFEITURA M		2.180,00
26/04/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPLM AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi Nº 9 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	31.489,65	
			TRANSPORTE	82.958,49	51.468,84



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi Nº 9 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	82.958,49	51.468,84 31.489,65
			TOTAL DO DIA	82.958,49	82.958,49
27/04/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1187 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	3.000,00	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1187 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA		3.000,00
27/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 10 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	733,93	
27/04/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 10 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		733,93
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 31 120631 - BASE AEREA DE NATAL RN	2.080,60	
27/04/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 31 120631 - BASE AEREA DE NATAL RN		2.080,60
27/04/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 80679 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.092,36	
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 80679 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.092,36
27/04/2022	2.1.30.100.001	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 35645 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	4.042,44	
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35645 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		4.042,44
27/04/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1187 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	4.692,00	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1187 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA		4.692,00
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL	620,30	
27/04/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A FILIAL		620,30
27/04/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO A MATRIZ	620,30	
27/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO A MATRIZ		620,30
27/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS - PE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1188 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS - PE	3.238,86	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1188 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS - PE		3.238,86
27/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS - PE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1188 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS - PE	2.541,46	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1188 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS - PE		2.541,46
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1088 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	1.155,00	
27/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1088 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG		1.155,00
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1089 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	4.620,00	
27/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1089 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG		4.620,00
27/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1141 DE ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	815,00	
27/04/2022	1.1.20.100.001	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1141 DE ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		815,00
27/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9563 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	2.459,19	
27/04/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9563 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		2.459,19
27/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9563 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	567,93	
27/04/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 9563 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		567,93
27/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 316187 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.199,84	
27/04/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 316187 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.199,84
27/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 189311 Spinner Industria e Comercio Ltda.	32.223,40	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>65.702,61</b>	<b>33.479,21</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.702,61	33.479,21
27/04/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 189311 Spinner Industria e Comercio Ltda.		32.223,40
27/04/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 194 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	4.380,28	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 194 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS		4.380,28
27/04/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi Nº 10 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	733,93	
27/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi Nº 10 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		733,93
27/04/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 194 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	35,00	
27/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 194 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS		35,00
			TOTAL DO DIA	70.851,82	70.851,82
28/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	395,00	
28/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ		395,00
28/04/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 9169 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.718,85	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 9169 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.718,85
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 714 DE 135012 - EMBRAPA SEMIARIDO	2.310,00	
28/04/2022	1.1.20.100.001	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CNPF	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 714 DE 135012 - EMBRAPA SEMIARIDO		2.310,00
28/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 69064 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	3.455,85	
28/04/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 69064 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		3.455,85
28/04/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	120,00	
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		120,00
28/04/2022	1.1.20.100.001	160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1189 A 160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1.021,68	
28/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1189 A 160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		1.021,68
28/04/2022	1.1.20.100.001	160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1189 A 160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	945,78	
28/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1189 A 160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		945,78
28/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PINHAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1192 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PINHAL	9.299,38	
28/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1192 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PINHAL		9.299,38
28/04/2022	1.1.20.100.001	160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1191 A 160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	515,69	
28/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1191 A 160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		515,69
28/04/2022	1.1.20.100.001	160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1190 A 160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	880,00	
28/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1190 A 160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		880,00
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1156 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	1.609,00	
28/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1156 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR		1.609,00
28/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1114 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SEC DE CULTURA E TURISM	1.188,00	
28/04/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1114 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - SEC DE CULTURA E TURISM		1.188,00
28/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1193 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	395,00	
			TRANSPORTE	23.854,23	23.459,23



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	23.854,23	23.459,23
28/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1193 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ		395,00
28/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 161159 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	3.946,31	
28/04/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 161159 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		3.946,31
28/04/2022	1.1.20.100.001	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 195 A 160380 COMANDO DA 8 BRIGADA DE INFANTARI	5.940,00	
28/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 195 A 160380 COMANDO DA 8 BRIGADA DE INFANTARI		5.940,00
			TOTAL DO DIA	33.740,54	33.740,54
29/04/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1618 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 04/2022	385,00	
29/04/2022	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1618 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 04/2022		385,00
29/04/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1619 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 04/2022	385,00	
29/04/2022	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1619 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 04/2022		385,00
29/04/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A - FILIAL REF. PGTO FRETES	170,04	
29/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A - FILIAL REF. PGTO FRETES		170,04
29/04/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ	170,04	
29/04/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ		170,04
29/04/2022	2.1.30.100.001	ANCORA CHUMBADORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 45465 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA	3.417,51	
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 45465 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA		3.417,51
29/04/2022	2.1.30.100.001	ANCORA CHUMBADORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 45465 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA	1.249,41	
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 45465 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA		1.249,41
29/04/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 45465 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA	9,18	
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 45465 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA		9,18
29/04/2022	2.1.30.100.001	Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 107632 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	983,80	
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 107632 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA		983,80
29/04/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 62506 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.173,30	
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 62506 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.173,30
29/04/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 64212 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	2.934,72	
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 64212 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		2.934,72
29/04/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 64212 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	29,65	
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 64212 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		29,65
29/04/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	2.545,39	
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		2.545,39
29/04/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO A COMPRESSOR PALMARES	60,00	
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO A COMPRESSOR PALMARES		60,00
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO 7º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		472,55
29/04/2022	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO 7º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	377,24	
			TRANSPORTE	13.890,28	13.985,59



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	13.890,28	13.985,59
29/04/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO 7º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	75,45	
29/04/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO 7º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	19,86	
29/04/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO INSTALAÇÃO CAMERA DE SEGURANÇA	176,28	
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO INSTALAÇÃO CAMERA DE SEGURANÇA		176,28
29/04/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO	900,00	
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO		900,00
29/04/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	170,04	
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		170,04
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE ALEX DIEI ANSCHAU	5.518,90	
29/04/2022	1.2.20.400.02	ALEX DIEI ANSCHAU	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DE ALEX DIEI ANSCHAU		5.518,90
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER S/A	169,75	
29/04/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER S/A		169,75
29/04/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA REF MES 04/2022	1.500,00	
29/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 04/2022		1.500,00
29/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 04/2022	116,82	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 04/2022		116,82
29/04/2022	3.2.20.100.7	FGTS	VLR FGTS REF MES 04/2022	120,00	
29/04/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF MES 04/2022		120,00
29/04/2022	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 04/2022		1.212,00
29/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 04/2022	133,32	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 04/2022		133,32
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1157 DE 167429 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	679,83	
29/04/2022	1.1.20.100.001	167429 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1157 DE 167429 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA		679,83
29/04/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1079 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO MG	1.510,00	
29/04/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1079 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO MG		1.510,00
29/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 40300791 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.418,78	
29/04/2022	2.1.30.100.001	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 40300791 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.418,78
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>27.611,31</b>	<b>27.611,31</b>
30/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 04/2022	4.332,98	
30/04/2022	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 04/2022		4.332,98
30/04/2022	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 04/2022	20.518,33	
30/04/2022	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 04/2022		20.518,33
30/04/2022	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 04/2022	2.252,10	
30/04/2022	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 04/2022		2.252,10
30/04/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS COMP. 04/2022	4,73	
30/04/2022	1.2.40.800.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS COMP. 04/2022		4,73
30/04/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMP. 04/2022	8,21	
30/04/2022	1.2.40.800.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMP. 04/2022		8,21
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>27.116,35</b>	<b>27.116,35</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE	27.116,35	27.116,35
			VALOR REF DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP. 04/2022	211,74	
30/04/2022	1.2.40.800.7	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP. 04/2022		211,74
			TOTAL DO DIA	27.328,09	27.328,09
			TOTAL DO MÊS	1.295.096,51	1.295.096,51
02/05/2022	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	56,77	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		56,77
02/05/2022	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	109,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		109,00
02/05/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	8.247,58	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		8.247,58
02/05/2022	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	100,00	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		100,00
02/05/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	1.038,85	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		1.038,85
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1118 DE 167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.390,00	
02/05/2022	1.1.20.100.001	167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1118 DE 167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		1.390,00
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1129 DE 160186 - BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	4.519,28	
02/05/2022	1.1.20.100.001	160186 - BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1129 DE 160186 - BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX		4.519,28
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1119 DE 167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.893,20	
02/05/2022	1.1.20.100.001	167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1119 DE 167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		1.893,20
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1173 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA	2.500,00	
02/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1173 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA		2.500,00
02/05/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 186862 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	43.134,58	
02/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 186862 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		43.134,58
02/05/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	43.134,58	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		43.134,58
02/05/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 183715 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	2.255,92	
02/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 183715 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		2.255,92
02/05/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 186846 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	760,57	
02/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 186846 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		760,57
02/05/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 180265 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	5.168,85	
02/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 180265 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		5.168,85
02/05/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 180265 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	62,24	
02/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 180265 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		62,24
02/05/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 186845 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.038,85	
02/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 186845 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.038,85
			TRANSPORTE	115.410,27	115.410,27





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.410,27	115.410,27
02/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	8.247,58	
02/05/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		8.247,58
02/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	1.038,85	
02/05/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		1.038,85
02/05/2022	1.1.20.100.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1194 A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	18.700,00	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1194 A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE		18.700,00
02/05/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1198 A COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	1.697,60	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1198 A COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		1.697,60
02/05/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1197 A COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	2.233,30	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1197 A COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		2.233,30
02/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1196 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	16.510,00	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1196 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP		16.510,00
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1123 DE INSTITUTO AGUA E TERRA - IAT	76.000,00	
02/05/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO AGUA E TERRA - IAT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1123 DE INSTITUTO AGUA E TERRA - IAT		76.000,00
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1108 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA SP	6.135,26	
02/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1108 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA SP		6.135,26
02/05/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1195 A MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	1.677,70	
02/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1195 A MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS		1.677,70
02/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	43.134,58	
02/05/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		43.134,58
02/05/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 160184 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	1.206,58	
02/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 160184 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		1.206,58
			TOTAL DO DIA	291.991,72	291.991,72
03/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 11 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	59.122,00	
03/05/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 11 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		59.122,00
03/05/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 314656 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.029,28	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 314656 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.029,28
03/05/2022	2.1.30.100.001	JUSTI COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E PECAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 136795 DE JUSTI COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E PECAS LTDA	482,79	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 136795 DE JUSTI COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E PECAS LTDA		482,79
03/05/2022	1.2.20.400.01	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.202,92	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		1.202,92
03/05/2022	1.2.20.400.01	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	6.797,08	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		6.797,08
			<b>TRANSPORTE</b>	68.634,07	68.634,07



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.634,07	68.634,07
03/05/2022	1.2.20.400.02	ALEX DIEI ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEI ANSCHAU	820,50	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEI ANSCHAU		820,50
03/05/2022	1.2.20.400.02	ALEX DIEI ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEI ANSCHAU	2.566,05	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEI ANSCHAU		2.566,05
03/05/2022	1.2.20.400.02	ALEX DIEI ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEI ANSCHAU	8.000,00	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEI ANSCHAU		8.000,00
03/05/2022	1.2.20.400.02	ALEX DIEI ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEI ANSCHAU	7.788,26	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEI ANSCHAU		7.788,26
03/05/2022	1.2.20.400.02	ALEX DIEI ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEI ANSCHAU	15.184,28	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEI ANSCHAU		15.184,28
03/05/2022	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO JUROS DE MUTUO	738,86	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO JUROS DE MUTUO		738,86
03/05/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO PARCELA MICROSOFT	71,40	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO PARCELA MICROSOFT		71,40
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1165 DE 152005 - INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS RJ	4.183,40	
03/05/2022	1.1.20.100.001	152005 - INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS RJ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1165 DE 152005 - INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS RJ		4.183,40
03/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A	398,64	
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A		398,64
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1165 DE 152005 - INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS RJ	1.185,89	
03/05/2022	1.1.20.100.001	152005 - INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS RJ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1165 DE 152005 - INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS RJ		1.185,89
03/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1087 DE CIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAREN	97.020,00	
03/05/2022	1.1.20.100.001	CIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAREN	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1087 DE CIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAREN		97.020,00
03/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 136795 JUSTI COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E PECAS LTDA	482,79	
03/05/2022	2.1.30.100.001	JUSTI COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E PECAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 136795 JUSTI COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E PECAS LTDA		482,79
03/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 189785 Spinner Industria e Comercio Ltda.	59.122,40	
03/05/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 189785 Spinner Industria e Comercio Ltda.		59.122,40
03/05/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi Nº 11 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	59.122,00	
03/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi Nº 11 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		59.122,00
03/05/2022	1.1.20.100.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 197 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	855,00	
03/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 197 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL		855,00
03/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO EMPRESTIMO SOCIO ALEX DIEI ANSCHAU	19.838,10	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>346.011,64</b>	<b>326.173,54</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.2.20.400.02	ALEX DIEI ANSCHAU	TRANSPORTE RECEBIMENTO EMPRESTIMO SOCIO ALEX DIEI ANSCHAU	346.011,64	326.173,54 19.838,10
			TOTAL DO DIA	346.011,64	346.011,64
04/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 35 788310 - CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL	4.470,00	
04/05/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 35 788310 - CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL		4.470,00
04/05/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1200 A COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	1.060,00	
04/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1200 A COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		1.060,00
04/05/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1199 A COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	1.358,00	
04/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1199 A COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		1.358,00
04/05/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 9255 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.435,74	
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 9255 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.435,74
04/05/2022	2.1.30.100.001	ANCORA CHUMBADORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 42166 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA	441,83	
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 42166 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA		441,83
04/05/2022	2.1.30.100.001	ANCORA CHUMBADORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 42166 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA	464,92	
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 42166 DE ANCORA CHUMBADORES LTDA		464,92
04/05/2022	2.1.30.100.001	Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 104203 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	2.668,59	
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 104203 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA		2.668,59
04/05/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO	45,71	
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO		45,71
04/05/2022	3.2.20.402.7	DESPESAS COM CERTIFICADOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	99,00	
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL		99,00
04/05/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA DE LICITAÇÕES E PORTAL DO BRAS	51,95	
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA DE LICITAÇÕES E PORTAL DO BRAS		51,95
04/05/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1202 A 788310 - CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL	4.470,00	
04/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1202 A 788310 - CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL		4.470,00
04/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1203 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	1.032,00	
04/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1203 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS		1.032,00
04/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1204 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES PR	1.255,95	
04/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1204 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES PR		1.255,95
04/05/2022	1.1.20.100.001	25 BATALHAO DE CACADORES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1201 A 25 BATALHAO DE CACADORES	655,98	
04/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1201 A 25 BATALHAO DE CACADORES		655,98
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1174 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA PR	1.299,99	
04/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1174 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA PR		1.299,99
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.809,66</b>	<b>20.809,66</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.809,66	20.809,66
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1086 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU SC	197,00	
04/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU SC	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1086 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU SC		197,00
04/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4291 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDAFRIGELAR COMERCIO E INDUST	772,58	
04/05/2022	2.1.30.100.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4291 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDAFRIGELAR COMERCIO E INDUST		772,58
04/05/2022	2.1.30.100.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 4291 DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDAFRIGELAR COMERCIO E INDUST	772,57	
04/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 4291 DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDAFRIGELAR COMERCIO E INDUST		772,57
04/05/2022	2.1.30.100.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	DESCONTO S/ FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Nota Fi nº 4291 DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDAFRIGELAR COMERCIO E INDUST	0,01	
04/05/2022	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Nota Fi nº 4291 DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDAFRIGELAR COMERCIO E INDUST		0,01
			TOTAL DO DIA	22.551,82	22.551,82
05/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1205 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA PR	1.563,03	
05/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1205 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA PR		1.563,03
05/05/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 9012 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	909,12	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 9012 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		909,12
05/05/2022	3.2.20.401.4	DESPESAS COM INTERNET	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. MENSALIDADE FRENET	60,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. MENSALIDADE FRENET		60,00
05/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 183 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	2.861,14	
05/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 183 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES		2.861,14
05/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 183 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	2.310,94	
05/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 183 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES		2.310,94
05/05/2022	3.2.20.402.0	CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES, DONATIVOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO MENSALIDADE SCHELTER	319,46	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO MENSALIDADE SCHELTER		319,46
05/05/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO TIARLES DEJAVAN RONTANI	600,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO TIARLES DEJAVAN RONTANI		600,00
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1136 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG	520,00	
05/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1136 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG		520,00
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1126 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS	2.445,86	
05/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1126 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS		2.445,86
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1126 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS	29,24	
05/05/2022	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS(OUTROS)	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1126 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS		29,24
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1127 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS	875,24	
05/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1127 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS		875,24
05/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A	810,57	
			TRANSPORTE	13.304,60	12.494,03



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	13.304,60	12.494,03
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A		810,57
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1136 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG	1.080,00	
05/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1136 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG		1.080,00
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1127 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS	162,54	
05/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1127 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS		162,54
05/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1206 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO RS	1.211,00	
05/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1206 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO RS		1.211,00
05/05/2022	1.1.20.100.001	31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (ES)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 198 A 31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (ES)	4.798,80	
05/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 198 A 31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (ES)		4.798,80
05/05/2022	2.1.30.100.001	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 40475422 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	249,99	
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 40475422 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		249,99
05/05/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 182 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	2.861,14	
05/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 182 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES		2.861,14
05/05/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 182 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	2.310,94	
05/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 182 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES		2.310,94
05/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 182 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES - FILIAL	5.172,08	
05/05/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 182 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES - FILIAL		5.172,08
			TOTAL DO DIA	31.151,09	31.151,09
06/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF FGTS 04/2022	120,00	
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF FGTS 04/2022		120,00
06/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal A CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO COMP. 04/2022	1.383,18	
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Folha Mensal A CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO COMP. 04/2022		1.383,18
06/05/2022	2.1.30.100.001	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 32560 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	944,45	
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 32560 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		944,45
06/05/2022	2.1.30.100.001	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 37030 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	2.488,33	
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 37030 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		2.488,33
06/05/2022	2.1.30.100.001	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 241899 DE BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	1.175,00	
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 241899 DE BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA		1.175,00
06/05/2022	2.1.30.100.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 34740 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.693,99	
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 34740 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.693,99
06/05/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	120,00	
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		120,00
06/05/2022	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	19,54	
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		19,54
06/05/2022	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	757,92	
			TRANSPORTE	8.702,41	7.944,49



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.702,41	7.944,49
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		757,92
06/05/2022	3.2.20.402.0	CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES, DONATIVOS	PAGTO REF MENSALIDADE BNC BANCO INTER S/A	135,00	
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF MENSALIDADE BNC BANCO INTER S/A		135,00
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 932 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	2.082,65	
06/05/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 932 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		2.082,65
06/05/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	955,61	
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		955,61
06/05/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO FILIAL	1.000,00	
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO FILIAL		1.000,00
06/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 31587 TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	5.816,50	
06/05/2022	2.1.30.100.001	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 31587 TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		5.816,50
06/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	955,61	
06/05/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		955,61
06/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	1.000,00	
06/05/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		1.000,00
06/05/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A - FILIAL REF. PGTO FRETES	955,61	
06/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A - FILIAL REF. PGTO FRETES		955,61
06/05/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A-FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	
06/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000,00
06/05/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 43 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	198,60	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 43 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		198,60
06/05/2022	1.1.20.100.001	LUIZ FERNANDO RAMOS DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1210 A LUIZ FERNANDO RAMOS DA SILVA	374,00	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1210 A LUIZ FERNANDO RAMOS DA SILVA		374,00
06/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1209 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PR	3.356,00	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1209 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PR		3.356,00
06/05/2022	1.1.20.100.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1208 A TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	229,87	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1208 A TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS		229,87
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1109 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA SP	3.130,00	
06/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1109 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA SP		3.130,00
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 932 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	880,00	
06/05/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 932 DE MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		880,00
06/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 754972 GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.209,21	
06/05/2022	2.1.30.100.001	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 754972 GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		1.209,21
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER S/A	198,60	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>32.179,67</b>	<b>31.981,07</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	32.179,67	31.981,07
06/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER S/A		198,60
06/05/2022	1.1.20.100.001	LUIZ FERNANDO RAMOS DA SILVA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1210 DE LUIZ FERNANDO RAMOS DA SILVA	199,00	
06/05/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1210 DE LUIZ FERNANDO RAMOS DA SILVA		199,00
06/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 232 DE NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP	6.422,46	
06/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 232 DE NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP		6.422,46
06/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 232 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	6.422,46	
06/05/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 232 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		6.422,46
06/05/2022	2.1.30.100.001	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 754972 DE GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.209,21	
06/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 754972 DE GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		1.209,21
06/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 44 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	10,00	
06/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 44 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		10,00
			TOTAL DO DIA	46.442,80	46.442,80
09/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 12 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	4.003,37	
09/05/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 12 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		4.003,37
09/05/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 84574 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	10.408,16	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 84574 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		10.408,16
09/05/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1103885 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	989,47	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1103885 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		989,47
09/05/2022	2.1.30.100.001	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 40483394 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	799,96	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 40483394 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		799,96
09/05/2022	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 40483394 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	0,01	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 40483394 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		0,01
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO DE ALUGUEL E IPTU COMPETENCIA 04/2022 A LOPES E POLLO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA		945,00
09/05/2022	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGATO DE ALUGUEL COMPETENCIA 04/2022 A LOPES E POLLO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	900,00	
09/05/2022	3.2.20.300.3	IPTU	PGATO DE IPTU COMPETENCIA 04/2022 A LOPES E POLLO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	45,00	
09/05/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	7.494,45	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		7.494,45
09/05/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. COMPRAS ZAFFARI	74,14	
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. COMPRAS ZAFFARI		74,14
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1106 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA SP	8.065,00	
09/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1106 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA SP		8.065,00
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1094 DE 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA	399,90	
09/05/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1094 DE 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA		399,90
09/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1214 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	2.700,00	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1214 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		2.700,00
			TRANSPORTE	35.879,46	35.879,46



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.879,46	35.879,46
09/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1212 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	227,00	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1212 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		227,00
09/05/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 181200 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	7.443,49	
09/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 181200 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		7.443,49
09/05/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 181200 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	50,96	
09/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 181200 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		50,96
09/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	7.494,45	
09/05/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		7.494,45
09/05/2022	1.1.20.100.001	FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1218 A FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED	525,00	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1218 A FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED		525,00
09/05/2022	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO DO ESTAO DO RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1211 A SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO DO ESTAO DO RS	10.850,00	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1211 A SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO DO ESTAO DO RS		10.850,00
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 990 DE 160022 - 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.824,95	
09/05/2022	1.1.20.100.001	160022 - 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 990 DE 160022 - 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.824,95
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1033 DE 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	4.698,64	
09/05/2022	1.1.20.100.001	3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1033 DE 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO		4.698,64
09/05/2022	1.1.20.100.001	FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1219 A FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED	305,00	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1219 A FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED		305,00
09/05/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1213 A 158298 - IF GOIANO - CAMPUS URUTAI	2.960,00	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1213 A 158298 - IF GOIANO - CAMPUS URUTAI		2.960,00
09/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1215 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	3.283,20	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1215 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		3.283,20
09/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1216 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	2.700,00	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1216 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		2.700,00
09/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1217 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	9.331,94	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1217 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		9.331,94
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1178 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	4.350,00	
09/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1178 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		4.350,00
09/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1212 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	3.927,34	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1212 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		3.927,34
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1154 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	17.880,00	
09/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1154 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO		17.880,00
09/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1106 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA SP	16.440,00	
09/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1106 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA SP		16.440,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>130.171,43</b>	<b>130.171,43</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.171,43	130.171,43
09/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 40483394 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	799,96	
09/05/2022	2.1.30.100.001	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 40483394 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		799,96
09/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 40475422 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	249,99	
09/05/2022	2.1.30.100.001	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 40475422 ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		249,99
09/05/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPLM AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi Nº 12 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	4.003,37	
09/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi Nº 12 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		4.003,37
09/05/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 199 A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	3.407,78	
09/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 199 A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP		3.407,78
09/05/2022	2.1.30.100.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0312	PAGTO REF Nota Fi nº 35909 DE Lojas Quero-Quero S/A - 0312	90,00	
09/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 35909 DE Lojas Quero-Quero S/A - 0312		90,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>138.722,53</b>	<b>138.722,53</b>
10/05/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 8870 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	11.279,23	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 8870 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		11.279,23
10/05/2022	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	PAGAMENTO FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COMP. 04/2022 NOTA Nº 1619	385,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGAMENTO FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COMP. 04/2022 NOTA Nº 1619		385,00
10/05/2022	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL PAVILHAO	1.500,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL PAVILHAO		1.500,00
10/05/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	385,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		385,00
10/05/2022	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL	50,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL		50,00
10/05/2022	3.2.20.401.7	DESPEAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING	75,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING		75,00
10/05/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO FILIAL	5.000,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO FILIAL		5.000,00
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1152 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	430,96	
10/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1152 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU		430,96
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1153 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	430,96	
10/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1153 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU		430,96
10/05/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1224 A COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	6.314,24	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1224 A COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		6.314,24
10/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 176 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	1.810,00	
10/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 176 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		1.810,00
10/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 188 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	1.810,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>29.470,39</b>	<b>27.660,39</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.470,39	27.660,39
10/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 188 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES		1.810,00
10/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	385,00	
10/05/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		385,00
10/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	5.000,00	
10/05/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		5.000,00
10/05/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A-FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	
10/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.000,00
10/05/2022	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	PAGAMENTO FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COMP. 04/2022	385,00	
10/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGAMENTO FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COMP. 04/2022		385,00
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1042 DE 154421 - FUND UNIV FEDERAL VALE DO SAO FRANCISCO	347,15	
10/05/2022	1.1.20.100.001	154421 - FUND UNIV FEDERAL VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1042 DE 154421 - FUND UNIV FEDERAL VALE DO SAO FRANCISCO		347,15
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1042 DE 154421 - FUND UNIV FEDERAL VALE DO SAO FRANCISCO	27,85	
10/05/2022	1.1.20.100.001	154421 - FUND UNIV FEDERAL VALE DO SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1042 DE 154421 - FUND UNIV FEDERAL VALE DO SAO FRANCISCO		27,85
10/05/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1224 A COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1.182,76	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1224 A COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		1.182,76
10/05/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1223 A COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	530,00	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1223 A COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		530,00
10/05/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1222 A COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	671,83	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1222 A COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		671,83
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1074 DE 257028 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MEDIO PURUS	27.273,18	
10/05/2022	1.1.20.100.001	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MGES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1074 DE 257028 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MEDIO PURUS		27.273,18
10/05/2022	1.1.20.100.001	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1226 A CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	846,94	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1226 A CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		846,94
10/05/2022	1.1.20.100.001	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1225 A CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.300,00	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1225 A CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1.300,00
10/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1221 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	1.207,34	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1221 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		1.207,34
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1120 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO RS	1.211,00	
10/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO RS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1120 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO RS		1.211,00
10/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 40546967 HJ DISTRIB DE PROD LTDA	240,00	
10/05/2022	2.1.30.100.001	HJ DISTRIB DE PROD LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 40546967 HJ DISTRIB DE PROD LTDA		240,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>75.078,44</b>	<b>75.078,44</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.078,44	75.078,44
10/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 190224 Spinner Industria e Comercio Ltda.	4.003,35	
10/05/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 190224 Spinner Industria e Comercio Ltda.		4.003,35
10/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 200 A PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	347,36	
10/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 200 A PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		347,36
10/05/2022	2.1.30.100.001	HJ DISTRIB DE PROD LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 40546967 DE HJ DISTRIB DE PROD LTDA	240,00	
10/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 40546967 DE HJ DISTRIB DE PROD LTDA		240,00
			TOTAL DO DIA	79.669,15	79.669,15
11/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 36 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	2.397,00	
11/05/2022	1.1.20.100.001	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 36 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		2.397,00
11/05/2022	2.1.30.100.001	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 39036274 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.417,07	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 39036274 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.417,07
11/05/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 04/2022 PAVILHAO	55,54	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 04/2022 PAVILHAO		55,54
11/05/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ELETRO NITSCHER	160,00	
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ELETRO NITSCHER		160,00
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1163 DE 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	190,36	
11/05/2022	1.1.20.100.001	158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1163 DE 158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA		190,36
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1132 DE 153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	917,50	
11/05/2022	1.1.20.100.001	153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1132 DE 153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA		917,50
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1092 DE 160146 - COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA FRONTEIRA	1.359,00	
11/05/2022	1.1.20.100.001	160146 - COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA FRONTEIRA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1092 DE 160146 - COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA FRONTEIRA		1.359,00
11/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1232 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	1.000,44	
11/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1232 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		1.000,44
11/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1231 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	1.000,44	
11/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1231 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		1.000,44
11/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1230 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	1.000,44	
11/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1230 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		1.000,44
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1155 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI - TO	4.000,00	
11/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI - TO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1155 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI - TO		4.000,00
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1137 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO AZEVEDO MT	2.170,00	
11/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO AZEVEDO MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1137 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO AZEVEDO MT		2.170,00
11/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1144 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO AZEVEDO MT	2.170,00	
11/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO AZEVEDO MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1144 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO AZEVEDO MT		2.170,00
			TRANSPORTE	17.837,79	17.837,79



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.837,79	17.837,79
11/05/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1229 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	569,98	
11/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1229 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		569,98
11/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1228 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA PR	6.200,00	
11/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1228 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA PR		6.200,00
11/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1227 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA	2.500,00	
11/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1227 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	27.107,77	27.107,77
12/05/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	120,00	
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		120,00
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1138 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE MT	889,00	
12/05/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1138 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE MT		889,00
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1110 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	1.820,00	
12/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1110 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG		1.820,00
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1110 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	1.500,00	
12/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1110 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG		1.500,00
12/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO FUNDO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1234 A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO FUNDO	990,00	
12/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1234 A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO FUNDO		990,00
12/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO FUNDO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1233 A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO FUNDO	1.550,00	
12/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1233 A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO FUNDO		1.550,00
12/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO FUNDO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1233 A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO FUNDO	990,00	
12/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1233 A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO FUNDO		990,00
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1186 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PR	3.356,00	
12/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1186 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PR		3.356,00
12/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1138 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE MT	5.050,99	
12/05/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1138 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE MT		5.050,99
12/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 190460 Spinner Industria e Comercio Ltda.	987,68	
12/05/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 190460 Spinner Industria e Comercio Ltda.		987,68
12/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO FUNDO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1234 A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO FUNDO	3.950,00	
12/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1234 A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO FUNDO		3.950,00
			TOTAL DO DIA	21.203,67	21.203,67
13/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 04/2022	1.078,68	
13/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 04/2022		1.078,68
13/05/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 66693 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	854,28	
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 66693 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		854,28
13/05/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 79947 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	4.735,56	
			TRANSPORTE	6.668,52	1.932,96



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.668,52	1.932,96
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 79947 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		4.735,56
13/05/2022	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 79947 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	99,10	
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 79947 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		99,10
13/05/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 9169 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.065,36	
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 9169 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.065,36
13/05/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 9407 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.277,29	
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 9407 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.277,29
13/05/2022	3.2.20.300.3	IPTU	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PARCELA IPTU 03/07	124,44	
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PARCELA IPTU 03/07		124,44
13/05/2022	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	1.195,63	
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		1.195,63
13/05/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A - FILIAL REF. PGTO FRETES	181,95	
13/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A - FILIAL REF. PGTO FRETES		181,95
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 953 DE 153248 - PRO REITORIA DE PESQ E POS GRADUACAO E INOVACAO	638,37	
13/05/2022	1.1.20.100.001	153248 - PRO REITORIA DE PESQ E POS GRADUACAO E INOVACAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 953 DE 153248 - PRO REITORIA DE PESQ E POS GRADUACAO E INOVACAO		638,37
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1146 DE 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.569,00	
13/05/2022	1.1.20.100.001	34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1146 DE 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		1.569,00
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1167 DE PREFEITURA MJUNICIPAL DE APUCARANA	1.130,00	
13/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MJUNICIPAL DE APUCARANA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1167 DE PREFEITURA MJUNICIPAL DE APUCARANA		1.130,00
13/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1145 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO AZEVEDO MT	7.508,00	
13/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO AZEVEDO MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1145 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO AZEVEDO MT		7.508,00
13/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1162 DE PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE TOCANTINS	1.418,00	
13/05/2022	1.1.20.100.001	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE TOCANTINS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1162 DE PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE TOCANTINS		1.418,00
			TOTAL DO DIA	22.875,66	22.875,66
16/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 72847 LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA	107,80	
16/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 72847 LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA		107,80
16/05/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 160611 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	1.204,81	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 160611 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		1.204,81
16/05/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 84136 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.928,47	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 84136 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.928,47
16/05/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 321171 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.616,54	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 321171 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.616,54
16/05/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	14.828,14	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		14.828,14
			TRANSPORTE	19.685,76	19.685,76



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.685,76	19.685,76
16/05/2022	3.2.20.401.4	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET COMP. 04/2022	229,70	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET COMP. 04/2022		229,70
16/05/2022	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	50,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		50,00
16/05/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL ANUIDADE COMPRAS BR	720,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL ANUIDADE COMPRAS BR		720,00
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1160 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA	1.050,00	
16/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1160 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA		1.050,00
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1205 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA PR	1.552,03	
16/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1205 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA PR		1.552,03
16/05/2022	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 1205 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA PR	11,00	
16/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA PR	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 1205 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA PR		11,00
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1187 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	4.692,00	
16/05/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1187 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA		4.692,00
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1187 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	2.923,08	
16/05/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1187 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA		2.923,08
16/05/2022	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 1187 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	76,92	
16/05/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 1187 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA		76,92
16/05/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO	61,72	
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO		61,72
16/05/2022	1.1.20.100.001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1235 A TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA	1.833,98	
16/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1235 A TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA		1.833,98
16/05/2022	1.1.20.100.001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1235 A TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA	942,16	
16/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1235 A TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA		942,16
16/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 70184 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	6.684,41	
16/05/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 70184 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		6.684,41
16/05/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 184882 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	5.675,92	
16/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 184882 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		5.675,92
16/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	14.828,14	
16/05/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		14.828,14
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1142 DE Valdair Nunes Fernandes	673,00	
16/05/2022	1.1.20.100.001	Valdair Nunes Fernandes	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1142 DE Valdair Nunes Fernandes		673,00
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1151 DE COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	1.697,60	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>63.387,42</b>	<b>61.689,82</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1151 DE COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	63.387,42	61.689,82 1.697,60
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1150 DE COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	2.233,30	
16/05/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1150 DE COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		2.233,30
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1115 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	1.207,34	
16/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1115 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		1.207,34
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1206 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO RS	1.211,00	
16/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO RS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1206 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO RS		1.211,00
16/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1160 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA	1.780,00	
16/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1160 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA		1.780,00
16/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DA PALMEIRA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1236 A PREFEITURA MUNICIPAL DA PALMEIRA PR	328,80	
16/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1236 A PREFEITURA MUNICIPAL DA PALMEIRA PR		328,80
			TOTAL DO DIA	70.147,86	70.147,86
17/05/2022	1.1.20.100.001	Alex Trentin	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1237 A Alex Trentin	104,70	
17/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1237 A Alex Trentin		104,70
17/05/2022	2.1.30.100.001	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 39599530 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.404,01	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 39599530 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.404,01
17/05/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1126637 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	750,23	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1126637 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		750,23
17/05/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 314656 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	276,76	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 314656 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		276,76
17/05/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 314656 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	575,20	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 314656 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		575,20
17/05/2022	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 314656 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	177,31	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 314656 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		177,31
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1177 DE CLAITON NILEN	220,00	
17/05/2022	1.1.20.100.001	CLAITON NILEN	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1177 DE CLAITON NILEN		220,00
17/05/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO	124,15	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO		124,15
17/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1239 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	4.867,96	
17/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1239 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI		4.867,96
17/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 187 DE 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	1.440,00	
17/05/2022	1.1.20.100.001	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 187 DE 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		1.440,00
17/05/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 185397 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	11.047,49	
17/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 185397 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		11.047,49
17/05/2022	1.1.20.100.001	Beatriz Gregorio (grpa2662259)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1238 A Beatriz Gregorio (grpa2662259)	165,90	
			TRANSPORTE	21.153,71	20.987,81



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.153,71	20.987,81
17/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1238 A Beatriz Gregorio (grpa2662259)		165,90
17/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1239 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	3.574,74	
17/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1239 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI		3.574,74
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1041 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO AC	43.482,64	
17/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO AC	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1041 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO AC		43.482,64
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1139 DE PREFEITURA MUNICIPAL DA PALMEIRA PR	687,02	
17/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DA PALMEIRA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1139 DE PREFEITURA MUNICIPAL DA PALMEIRA PR		687,02
17/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 109420 Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	9.188,19	
17/05/2022	2.1.30.100.001	Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 109420 Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA		9.188,19
17/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 231320 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.550,32	
17/05/2022	2.1.30.100.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 231320 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.550,32
17/05/2022	2.1.30.100.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 231320 DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.550,32	
17/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 231320 DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.550,32
			TOTAL DO DIA	81.186,94	81.186,94
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	880,00	
18/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 37 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		880,00
18/05/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 313834 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.011,09	
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 313834 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.011,09
18/05/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 315770 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	494,37	
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 315770 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		494,37
18/05/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1093388 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.214,90	
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1093388 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.214,90
18/05/2022	2.1.30.100.001	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 39631066 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.379,68	
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 39631066 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.379,68
18/05/2022	1.2.20.400.01	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.500,00	
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		1.500,00
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER S/A	1.418,00	
18/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER S/A		1.418,00
18/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	18.000,00	
18/05/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		18.000,00
18/05/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1243 A COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1.543,84	
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1243 A COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		1.543,84
18/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU PA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1244 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU PA	6.300,00	
			TRANSPORTE	35.741,88	29.441,88





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.741,88	29.441,88
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1244 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU PA		6.300,00
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1159 DE COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	348,00	
18/05/2022	1.1.20.100.001	COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1159 DE COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA		348,00
18/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1242 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	870,05	
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1242 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		870,05
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1107 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO MG	7.740,00	
18/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1107 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO MG		7.740,00
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1112 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT	3.368,00	
18/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1112 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT		3.368,00
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1162 DE PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE TOCANTINS	4.608,00	
18/05/2022	1.1.20.100.001	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE TOCANTINS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1162 DE PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE TOCANTINS		4.608,00
18/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1246 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO RS	1.211,00	
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1246 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO RS		1.211,00
18/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1245 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO RS	2.422,00	
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1245 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO RS		2.422,00
18/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1241 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI SP	1.682,38	
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1241 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI SP		1.682,38
18/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1240 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI SP	1.682,38	
18/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1240 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI SP		1.682,38
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1085 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	4.500,00	
18/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1085 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL		4.500,00
18/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 88337 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	6.258,65	
18/05/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 88337 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		6.258,65
18/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 756693 GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.168,45	
18/05/2022	2.1.30.100.001	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 756693 GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		1.168,45
18/05/2022	2.1.30.100.001	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 756693 DE GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.168,45	
18/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 756693 DE GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		1.168,45
			TOTAL DO DIA	72.769,24	72.769,24
19/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE - MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1247 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE - MT	979,00	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1247 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE - MT		979,00
			TRANSPORTE	979,00	979,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	979,00	979,00
19/05/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 84184 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.012,30	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 84184 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.012,30
19/05/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 9255 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	859,17	
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 9255 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		859,17
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1237 DE Alex Trentin	101,32	
19/05/2022	1.1.20.100.001	Alex Trentin	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1237 DE Alex Trentin		101,32
19/05/2022	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 1237 DE Alex Trentin	3,38	
19/05/2022	1.1.20.100.001	Alex Trentin	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 1237 DE Alex Trentin		3,38
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1143 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	1.595,00	
19/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1143 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		1.595,00
19/05/2022	1.1.20.100.001	160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1248 A 160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12	1.950,00	
19/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1248 A 160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12		1.950,00
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1093 DE 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	1.174,66	
19/05/2022	1.1.20.100.001	3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1093 DE 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO		1.174,66
19/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1169 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG	476,37	
19/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1169 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG		476,37
19/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1171 DE UNESP - FCULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS E TECNOLOGICAS	1.500,00	
19/05/2022	1.1.20.100.001	UNESP - FCULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS E TECNOLOGICAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1171 DE UNESP - FCULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS E TECNOLOGICAS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	9.651,20	9.651,20
20/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 04/2022	250,14	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF INSS Mensal 04/2022		250,14
20/05/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 9012 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	909,12	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 9012 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		909,12
20/05/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	120,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		120,00
20/05/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	18.000,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		18.000,00
20/05/2022	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	150,45	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		150,45
20/05/2022	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	36,85	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		36,85
20/05/2022	3.2.20.402.0	CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES, DONATIVOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO MENSALIDADE MASTERPLAN	50,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO MENSALIDADE MASTERPLAN		50,00
20/05/2022	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	1.148,46	
			<b>TRANSPORTE</b>	20.665,02	19.516,56



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.665,02	19.516,56
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		1.148,46
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1111 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO SP	21.766,22	
20/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1111 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO SP		21.766,22
20/05/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS SIMPLESN 04/2022	0,08	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO JUROS SIMPLESN 04/2022		0,08
20/05/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 188676 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	726,70	
20/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 188676 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		726,70
20/05/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 188677 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	816,03	
20/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 188677 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		816,03
20/05/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A - FILIAL REF. PGTO FRETES	95,10	
20/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A - FILIAL REF. PGTO FRETES		95,10
20/05/2022	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 04/2022	2.252,10	
20/05/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	PGTO SIMPLESN 04/2022		2.252,10
20/05/2022	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 04/2022	20.518,33	
20/05/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	PGTO SIMPLESN 04/2022	2.252,10	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO SIMPLESN 04/2022		22.770,35
20/05/2022	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	PGTO SIMPLESN 04/2022		0,08
20/05/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1255 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS	720,80	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1255 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS		720,80
20/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1256 A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS	2.692,12	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1256 A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS		2.692,12
20/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1251 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	1.050,00	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1251 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP		1.050,00
20/05/2022	1.1.20.100.001	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1254 A SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES	4.000,00	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1254 A SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES		4.000,00
20/05/2022	1.1.20.100.001	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1250 A SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES	3.950,00	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1250 A SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES		3.950,00
20/05/2022	1.1.20.100.001	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1254 A SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES	15.800,00	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1254 A SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES		15.800,00
20/05/2022	1.1.20.100.001	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1250 A SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES	1.000,00	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1250 A SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES		1.000,00
20/05/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1249 A DIR. DE PATR. HIST. E DOCUMENTACAO DA MARINHA	350,00	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1249 A DIR. DE PATR. HIST. E DOCUMENTACAO DA MARINHA		350,00
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1111 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO SP	4.960,38	
20/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1111 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO SP		4.960,38
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>103.614,98</b>	<b>103.614,98</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA ES	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1253 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA ES	103.614,98 1.210,00	103.614,98
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1253 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA ES		1.210,00
20/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA ES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1252 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA ES	4.840,00	
20/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1252 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA ES		4.840,00
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1133 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG	4.932,00	
20/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1133 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG		4.932,00
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1193 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	395,00	
20/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1193 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ		395,00
20/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35896 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	5.457,82	
20/05/2022	2.1.30.100.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35896 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		5.457,82
20/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 40700952 CELSO JUNG 65580184034	2.799,91	
20/05/2022	2.1.30.100.001	CELSO JUNG 65580184034	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 40700952 CELSO JUNG 65580184034		2.799,91
20/05/2022	2.1.30.100.001	CELSO JUNG 65580184034	PAGTO REF Nota Fi nº 40700952 DE CELSO JUNG 65580184034	2.799,91	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 40700952 DE CELSO JUNG 65580184034		2.799,91
20/05/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DIFERPAN	694,22	
20/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DIFERPAN		694,22
			TOTAL DO DIA	126.743,84	126.743,84
21/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2894721 DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	318,60	
21/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2894721 DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		318,60
21/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2894721 DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.	375,62	
21/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2894721 DIFERPAN COM. IMP. E EXP. LTDA.		375,62
			TOTAL DO DIA	694,22	694,22
22/05/2022	2.1.30.100.001	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB	PAGTO REF Nota Fi nº 617498 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA	1.399,59	
22/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 617498 DE FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA		1.399,59
			TOTAL DO DIA	1.399,59	1.399,59
23/05/2022	2.1.30.100.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 35097 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	667,41	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35097 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		667,41
23/05/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 68626 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	2.132,53	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 68626 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		2.132,53
23/05/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 319205 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	607,26	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 319205 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		607,26
23/05/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 319205 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5,87	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 319205 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		5,87
23/05/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 319270 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	279,32	
			TRANSPORTE	3.692,39	3.413,07



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.692,39	3.413,07
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 319270 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		279,32
23/05/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 319270 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	417,22	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 319270 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		417,22
23/05/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 321171 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.616,53	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 321171 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.616,53
23/05/2022	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	202,99	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		202,99
23/05/2022	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	1.048,00	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		1.048,00
23/05/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 04/2022 PAVILHAO	209,37	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 04/2022 PAVILHAO		209,37
23/05/2022	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	362,55	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		362,55
23/05/2022	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	438,39	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		438,39
23/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 70697 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	3.635,66	
23/05/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 70697 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		3.635,66
23/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 193 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	1.760,00	
23/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 193 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		1.760,00
23/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 199 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP	3.407,78	
23/05/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 199 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAP-SP		3.407,78
23/05/2022	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMSA 03/2022	3.394,63	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO ICMSA 03/2022		3.394,63
23/05/2022	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMSA 03/2022	0,01	
23/05/2022	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	PGTO ICMSA 03/2022		0,01
23/05/2022	1.1.20.100.001	160537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1260 A 167537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA	1.112,57	
23/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1260 A 167537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA		1.112,57
23/05/2022	1.1.20.100.001	160537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1259 A 167537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA	1.722,57	
23/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1259 A 167537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA		1.722,57
23/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1257 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PR	1.532,00	
23/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1257 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PR		1.532,00
23/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1257 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PR	650,00	
23/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1257 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PR		650,00
23/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1258 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO MG	1.555,88	
23/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1258 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO MG		1.555,88
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1147 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI TO	4.800,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>31.558,54</b>	<b>26.758,54</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	31.558,54	26.758,54
23/05/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI TO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1147 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI TO		4.800,00
23/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34812 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	3.430,04	
23/05/2022	2.1.30.100.001	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 34812 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		3.430,04
23/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 191172 Spinner Industria e Comercio Ltda.	846,20	
23/05/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 191172 Spinner Industria e Comercio Ltda.		846,20
23/05/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 84594 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	820,97	
23/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 84594 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		820,97
			TOTAL DO DIA	36.655,75	36.655,75
24/05/2022	2.1.30.100.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PGTO CFE Nota Fi 507213 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	803,33	
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO CFE Nota Fi 507213 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		803,33
24/05/2022	2.1.30.100.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 35136 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	620,82	
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35136 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		620,82
24/05/2022	2.1.30.100.001	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 33152 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	1.384,03	
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 33152 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		1.384,03
24/05/2022	2.1.30.100.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	DESCONTO REF Nota Fi 507213 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	47,31	
24/05/2022	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO REF Nota Fi 507213 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		47,31
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1099 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.500,00	
24/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1099 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		1.500,00
24/05/2022	1.1.20.100.001	FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1263 A FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED	520,00	
24/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1263 A FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED		520,00
24/05/2022	1.1.20.100.001	FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1264 A FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED	520,00	
24/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1264 A FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED		520,00
24/05/2022	1.1.20.100.001	FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1262 A FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED	1.416,00	
24/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1262 A FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED		1.416,00
24/05/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CALDAS NOVAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1261 A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CALDAS NOVAS	1.042,28	
24/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1261 A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CALDAS NOVAS		1.042,28
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1210 DE LUIZ FERNANDO RAMOS DA SILVA	175,00	
24/05/2022	1.1.20.100.001	LUIZ FERNANDO RAMOS DA SILVA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1210 DE LUIZ FERNANDO RAMOS DA SILVA		175,00
24/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM RO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1271 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM RO	6.280,00	
24/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1271 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM RO		6.280,00
24/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1272 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG	5.914,80	
24/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1272 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG		5.914,80
24/05/2022	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE JUSTICA E SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1270 A SECRETARIA DE JUSTICA E SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO	423,47	
24/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1270 A SECRETARIA DE JUSTICA E SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO		423,47
24/05/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1267 A 120636 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	369,00	
			TRANSPORTE	21.016,04	20.647,04



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.016,04	20.647,04
24/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1267 A 120636 - GRUPAMENTO DE AOPIO DE LAGOA SANTA		369,00
24/05/2022	1.1.20.100.001	160311 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1266 A 160311 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS	1.569,00	
24/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1266 A 160311 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS		1.569,00
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1213 DE 158298 - IF GOIANO - CAMPUS URUTAI	2.960,00	
24/05/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1213 DE 158298 - IF GOIANO - CAMPUS URUTAI		2.960,00
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1121 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.676,00	
24/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1121 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		1.676,00
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1100 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	3.324,00	
24/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1100 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		3.324,00
24/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1099 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	790,00	
24/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1099 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		790,00
24/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO RO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1265 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO RO	245,00	
24/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1265 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO RO		245,00
24/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1268 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	558,75	
24/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1268 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA		558,75
24/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1269 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	558,75	
24/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1269 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA		558,75
24/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 507213 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	850,64	
24/05/2022	2.1.30.100.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 507213 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		850,64
			TOTAL DO DIA	33.548,18	33.548,18
25/05/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 316187 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	599,92	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 316187 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		599,92
25/05/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 8870 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	11.279,23	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 8870 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		11.279,23
25/05/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 160768 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	974,93	
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 160768 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		974,93
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 669 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO	630,00	
25/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 669 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO		630,00
25/05/2022	1.1.20.100.001	9 GRUPAMENTO LOGISTICO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1280 A 167136 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	2.326,77	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1280 A 167136 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO		2.326,77
25/05/2022	1.1.20.100.001	3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1273 A 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	1.174,66	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1273 A 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO		1.174,66
25/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA AL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1275 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA AL	677,53	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1275 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA AL		677,53
			TRANSPORTE	17.663,04	17.663,04



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.663,04	17.663,04
25/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1277 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS MG	1.600,00	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1277 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS MG		1.600,00
25/05/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1276 A DIR. DE PATR. HIST. E DOCUMENTACAO DA MARINHA	471,00	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1276 A DIR. DE PATR. HIST. E DOCUMENTACAO DA MARINHA		471,00
25/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1208 DE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	229,87	
25/05/2022	1.1.20.100.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1208 DE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS		229,87
25/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA DE CONCEICAO DA APARECIDA MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1278 A PREFEITURA DE CONCEICAO DA APARECIDA MG	1.036,00	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1278 A PREFEITURA DE CONCEICAO DA APARECIDA MG		1.036,00
25/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1279 A PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	3.312,50	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1279 A PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		3.312,50
25/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1274 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	1.250,00	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1274 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA		1.250,00
25/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 96897 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.468,46	
25/05/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 96897 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.468,46
			TOTAL DO DIA	27.030,87	27.030,87
26/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO FUNDO	4.940,00	
26/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO FUNDO	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO FUNDO		4.940,00
26/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO FUNDO	2.540,00	
26/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO FUNDO	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO FUNDO		2.540,00
26/05/2022	2.1.30.100.001	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 40300791 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.418,78	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 40300791 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.418,78
26/05/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 69064 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.207,44	
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 69064 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.207,44
26/05/2022	1.1.20.100.001	SERICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1286 A SERICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	5.960,00	
26/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1286 A SERICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE		5.960,00
26/05/2022	1.1.20.100.001	SERICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1286 A SERICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	6.455,00	
26/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1286 A SERICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE		6.455,00
26/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1284 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	8.890,00	
26/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1284 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP		8.890,00
26/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE ASSIS RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1289 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE ASSIS RS	850,00	
26/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1289 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE ASSIS RS		850,00
			TRANSPORTE	32.261,22	32.261,22





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.261,22	32.261,22
26/05/2022	1.1.20.100.001	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP RN	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1288 A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP RN	3.649,99	
26/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1288 A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP RN		3.649,99
26/05/2022	1.1.20.100.001	153248 - PRO REITORIA DE PESQ E POS GRADUACAO E INOVACAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1285 A PRO REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS	638,37	
26/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1285 A PRO REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS		638,37
26/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1209 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PR	3.356,00	
26/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1209 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PR		3.356,00
26/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1281 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	950,00	
26/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1281 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		950,00
26/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO PA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1287 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO PA	6.900,00	
26/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1287 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO PA		6.900,00
26/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1282 A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA MG	887,28	
26/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1282 A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA MG		887,28
26/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 161980 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	4.740,77	
26/05/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 161980 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		4.740,77
26/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1104 DE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	30,88	
26/05/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1104 DE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		30,88
26/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1104 DE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	807,82	
26/05/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1104 DE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		807,82
			TOTAL DO DIA	54.222,33	54.222,33
27/05/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 9563 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.084,34	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 9563 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.084,34
27/05/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 62506 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.163,90	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 62506 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.163,90
27/05/2022	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 62506 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	9,40	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 62506 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		9,40
27/05/2022	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	1.506,66	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		1.506,66
27/05/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	120,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		120,00
27/05/2022	1.2.20.400.02	ALEX DIEI ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEI ANSCHAU	5.518,90	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEI ANSCHAU		5.518,90
27/05/2022	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO JUROS	551,89	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO JUROS		551,89
27/05/2022	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	65,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		65,00
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	TRANSFERENCIA DE VALOR ENTRE CONTAS BANCO BRADESCO PARA BANCO INTER S/A	838,70	
			TRANSPORTE	10.858,79	10.020,09



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.858,79	10.020,09
27/05/2022	1.1.10.200.4	BANCO BRADESCO S/A	TRANSFERENCIA DE VALOR ENTRE CONTAS BANCO BRADESCO PARA BANCO INTER S/A		838,70
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1158 DE INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	650,00	
27/05/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1158 DE INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ		650,00
27/05/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 189311 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	16.111,70	
27/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 189311 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		16.111,70
27/05/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A - FILIAL REF. PGTO FRETES	279,35	
27/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A - FILIAL REF. PGTO FRETES		279,35
27/05/2022	1.1.20.100.001	167090 - SECRETARIA GERAL DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1294 A 160085 ESTADO MAIOR DO EXERCITO	959,32	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1294 A 160085 ESTADO MAIOR DO EXERCITO		959,32
27/05/2022	1.1.20.100.001	GERALDINO BARBOSA DOS SANTOS 38600170206	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 43 A GERALDINO BARBOSA DOS SANTOS 38600170206	2.004,00	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 43 A GERALDINO BARBOSA DOS SANTOS 38600170206		2.004,00
27/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1291 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT	1.390,00	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1291 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT		1.390,00
27/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1293 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS MG	1.710,00	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1293 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS MG		1.710,00
27/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1290 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PR	1.678,00	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1290 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PR		1.678,00
27/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1292 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS MG	1.710,00	
27/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1292 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS MG		1.710,00
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1268 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	558,75	
27/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1268 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA		558,75
27/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1195 DE MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	1.677,70	
27/05/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1195 DE MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS		1.677,70
27/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1152226 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	11.493,93	
27/05/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1152226 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		11.493,93
27/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10128 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	4.017,66	
27/05/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10128 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		4.017,66
27/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10128 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	4.747,09	
27/05/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10128 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		4.747,09
			TOTAL DO DIA	59.846,29	59.846,29
30/05/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	COMPRA DE MERCADORIA CFE Nota Fi 15353 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	500,42	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	COMPRA DE MERCADORIA CFE Nota Fi 15353 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		500,42
30/05/2022	2.1.30.100.001	Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 107632 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	983,80	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 107632 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA		983,80
30/05/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 321171 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.616,53	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 321171 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.616,53
			TRANSPORTE	3.100,75	3.100,75



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.100,75	3.100,75
30/05/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 9407 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	866,97	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 9407 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		866,97
30/05/2022	3.2.20.401.7	DESPEAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO	30,25	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO		30,25
30/05/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE CONCERTO INSTALAÇÃO SCHELTER PARCELA 03	176,27	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE CONCERTO INSTALAÇÃO SCHELTER PARCELA 03		176,27
30/05/2022	5.1.30.100.2	DESPEAS COM COMPRAS	DEBITO DESPEAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	220,59	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPEAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		220,59
30/05/2022	3.2.20.401.7	DESPEAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO PARCELA MICROSOFT	71,40	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO PARCELA MICROSOFT		71,40
30/05/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1297 A MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	817,63	
30/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1297 A MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		817,63
30/05/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 186845 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.038,86	
30/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 186845 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.038,86
30/05/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 186846 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	760,58	
30/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 186846 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		760,58
30/05/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 179 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI RS	1.250,00	
30/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI RS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 179 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI RS		1.250,00
30/05/2022	1.1.20.100.001	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MGES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1296 A DISTRITO SANITARIO ESP INDIGENA POTIGUARA	2.000,00	
30/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1296 A DISTRITO SANITARIO ESP INDIGENA POTIGUARA		2.000,00
30/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA ES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1298 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA ES	2.684,92	
30/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1298 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA ES		2.684,92
30/05/2022	1.1.20.100.001	Vanderlino Alves De Sousa (vanderlinoalvesdesouza)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1295 A Vanderlino Alves De Sousa (vanderlinoalvesdesouza)	139,90	
30/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1295 A Vanderlino Alves De Sousa (vanderlinoalvesdesouza)		139,90
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1166 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC	429,00	
30/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1166 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC		429,00
30/05/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1297 A MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	1.054,45	
30/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1297 A MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		1.054,45
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1228 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA PR	6.200,00	
30/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1228 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA PR		6.200,00
30/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 38153 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	6.316,14	
30/05/2022	2.1.30.100.001	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 38153 MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		6.316,14
30/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 89090 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	56.622,25	
30/05/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 89090 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		56.622,25
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>83.779,96</b>	<b>83.779,96</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	83.779,96	83.779,96
30/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 89089 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	4.002,24	
30/05/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 89089 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		4.002,24
30/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 758427 GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.162,39	
30/05/2022	2.1.30.100.001	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 758427 GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		1.162,39
30/05/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 9169 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	669,61	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 9169 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		669,61
30/05/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 9169 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	395,75	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 9169 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		395,75
30/05/2022	2.1.30.100.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 235043 DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.004,17	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 235043 DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.004,17
30/05/2022	2.1.30.100.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 235050 DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	389,66	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 235050 DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		389,66
30/05/2022	2.1.30.100.001	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 758427 DE GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1.162,39	
30/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 758427 DE GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		1.162,39
30/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1299 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	1.595,00	
30/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1299 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		1.595,00
			TOTAL DO DIA	95.161,17	95.161,17
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 44 167380 - COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	990,00	
31/05/2022	1.1.20.100.001	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 44 167380 - COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		990,00
31/05/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1653 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 05/2022	385,00	
31/05/2022	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1653 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 05/2022		385,00
31/05/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1652 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 05/2022	385,00	
31/05/2022	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1652 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 05/2022		385,00
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO 8º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		476,30
31/05/2022	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO 8º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	377,73	
31/05/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO 8º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	75,54	
31/05/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO 8º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	23,03	
31/05/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO MAGALU	34,74	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO MAGALU		34,74
31/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 05/2022	3.578,44	
31/05/2022	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 05/2022		3.578,44
31/05/2022	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 05/2022	25.221,15	
31/05/2022	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 05/2022		25.221,15
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>31.070,63</b>	<b>31.070,63</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.070,63	31.070,63
31/05/2022	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 05/2022	959,37	
31/05/2022	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 05/2022		959,37
31/05/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA REF MES 05/2022	1.500,00	
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 05/2022		1.500,00
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 05/2022	116,82	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 05/2022		116,82
31/05/2022	3.2.20.100.7	FGTS	VLR FGTS REF MES 05/2022	120,00	
31/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF MES 05/2022		120,00
31/05/2022	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 05/2022		1.212,00
31/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2022	133,32	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2022		133,32
31/05/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS COMP. 05/2022	4,73	
31/05/2022	1.2.40.800.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS COMP. 05/2022		4,73
31/05/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMP. 05/2022	8,21	
31/05/2022	1.2.40.800.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	VALOR REF DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMP. 05/2022		8,21
31/05/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP. 05/2022	211,74	
31/05/2022	1.2.40.800.7	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REF DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP. 05/2022		211,74
31/05/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1301 A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	280,00	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1301 A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		280,00
31/05/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1300 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PR	1.678,00	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1300 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PR		1.678,00
31/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10161 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	3.867,71	
31/05/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10161 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		3.867,71
31/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 40865776 CELSO JUNG 65580184034	800,94	
31/05/2022	2.1.30.100.001	CELSO JUNG 65580184034	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 40865776 CELSO JUNG 65580184034		800,94
31/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 235043 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.004,17	
31/05/2022	2.1.30.100.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 235043 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.004,17
31/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 235050 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	389,66	
31/05/2022	2.1.30.100.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 235050 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		389,66
31/05/2022	1.1.20.100.001	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 201 A COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	990,00	
31/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 201 A COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		990,00
31/05/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 160184 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	1.206,58	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 160184 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		1.206,58
31/05/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 314656 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.029,27	
31/05/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 314656 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.029,27
31/05/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DESCONTO S/ Nota Fi nº 314656 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	177,31	
31/05/2022	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ Nota Fi nº 314656 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		177,31
31/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10161 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	544,07	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>48.304,53</b>	<b>47.760,46</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	TRANSPORTE	48.304,53	47.760,46
31/05/2022	2.1.30.100.001	CELSO JUNG 65580184034	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10161 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		544,07
31/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 40865776 DE CELSO JUNG 65580184034	800,94	
31/05/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 40865776 DE CELSO JUNG 65580184034		800,94
			TOTAL DO DIA	49.105,47	49.105,47
			TOTAL DO MÊS	1.745.890,80	1.745.890,80
01/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS	720,80	
01/06/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS		720,80
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER S/A	1.992,85	
01/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER S/A		1.992,85
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1239 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	4.867,96	
01/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1239 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI		4.867,96
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER S/A	11,73	
01/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER S/A		11,73
01/06/2022	1.1.20.100.001	153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1304 A 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	2.070,00	
01/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1304 A 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		2.070,00
01/06/2022	1.1.20.100.001	153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1304 A 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	2.070,00	
01/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1304 A 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		2.070,00
01/06/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 315770 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	92,88	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 315770 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		92,88
01/06/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 315770 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	401,49	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 315770 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		401,49
01/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A	358,03	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A		358,03
01/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A	438,64	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A		438,64
01/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A	453,57	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A		453,57
01/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A	358,03	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A		358,03
01/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A	438,64	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A		438,64
01/06/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO	900,00	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO		900,00
01/06/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL TENENTE PORTELA	48,33	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL TENENTE PORTELA		48,33
01/06/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO SUPERMERCADO VALENTINA LTDA	38,25	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO SUPERMERCADO VALENTINA LTDA		38,25
			TRANSPORTE	15.261,20	15.261,20



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.261,20	15.261,20
01/06/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGT0 COMERCIAL ZAFFARI LTDA	86,58	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGT0 COMERCIAL ZAFFARI LTDA		86,58
01/06/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LICITAR SERVIÇOS TECNOLOGIA	83,90	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. LICITAR SERVIÇOS TECNOLOGIA		83,90
01/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A	453,57	
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A		453,57
01/06/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 183715 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	2.255,93	
01/06/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 183715 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		2.255,93
01/06/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1312 A CENTRO DE INSTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	253,43	
01/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1312 A CENTRO DE INSTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM		253,43
01/06/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1305 A COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	2.233,30	
01/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1305 A COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		2.233,30
01/06/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1310 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS	720,80	
01/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1310 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS		720,80
01/06/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1307 A MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	912,46	
01/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1307 A MUNICIPIO DE CASCAVEL PR		912,46
01/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1302 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	12.700,00	
01/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1302 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP		12.700,00
01/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1309 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG	6.050,50	
01/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1309 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG		6.050,50
01/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1309 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG	2.076,37	
01/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1309 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG		2.076,37
01/06/2022	1.1.20.100.001	153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1303 A 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	345,00	
01/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1303 A 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		345,00
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1018 DE 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.243,00	
01/06/2022	1.1.20.100.001	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1018 DE 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.243,00
01/06/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1308 A MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	275,00	
01/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1308 A MUNICIPIO DE CASCAVEL PR		275,00
01/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DOESTE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1313 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DOESTE	2.200,00	
01/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1313 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DOESTE		2.200,00
01/06/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1306 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	912,46	
01/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1306 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		912,46
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>48.063,50</b>	<b>48.063,50</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE DOESTE	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1311 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE DOESTE	48.063,50 3.420,00	48.063,50
01/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1311 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE DOESTE		3.420,00
01/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1239 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	3.574,74	
01/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1239 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI		3.574,74
01/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1355324 DUPLO COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	34,74	
01/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1355324 DUPLO COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA		34,74
01/06/2022	1.1.20.100.001	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 202 A 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	1.440,00	
01/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 202 A 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		1.440,00
			TOTAL DO DIA	56.532,98	56.532,98
02/06/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 139 DE SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINSITRACAO PENITENCIARIA - SEAP	24.474,80	
02/06/2022	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA DO MARANHAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 139 DE SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINSITRACAO PENITENCIARIA - SEAP		24.474,80
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 139 DE SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINSITRACAO PENITENCIARIA - SEAP L - FILIAL	24.474,80	
02/06/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 139 DE SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINSITRACAO PENITENCIARIA - SEAP L - FILIAL		24.474,80
02/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUCENO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1314 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUCENO	7.165,00	
02/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1314 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUCENO		7.165,00
02/06/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES	14,25	
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES		14,25
02/06/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL	74.168,92	
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. EMPRESTIMO A FILIAL		74.168,92
02/06/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 189785 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	19.707,47	
02/06/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 189785 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		19.707,47
02/06/2022	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A-FILIAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A-FILIAL	4.000,00	
02/06/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A-FILIAL		4.000,00
02/06/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	74.168,92	
02/06/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		74.168,92
02/06/2022	1.1.20.100.001	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1316 A COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	1.159,00	
02/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1316 A COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		1.159,00
02/06/2022	1.1.20.100.001	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1315 A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO	350,00	
02/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1315 A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO		350,00
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1281 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	950,00	
02/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1281 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		950,00
			TRANSPORTE	230.633,16	230.633,16





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1246 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO RS	230.633,16 1.211,00	230.633,16
02/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO RS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1246 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO RS		1.211,00
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1245 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO RS	2.422,00	
02/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO RS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1245 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO RS		2.422,00
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1253 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA ES	1.210,00	
02/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA ES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1253 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA ES		1.210,00
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1252 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA ES	4.840,00	
02/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA ES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1252 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA ES		4.840,00
02/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1317 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS	400,00	
02/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1317 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS		400,00
02/06/2022	2.1.30.100.001	FERNANDO MIGUEL WAGNER 94941874072	PAGTO REF Nota Fi nº 41005326 DE FERNANDO MIGUEL WAGNER 94941874072	105,00	
02/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 41005326 DE FERNANDO MIGUEL WAGNER 94941874072		105,00
			TOTAL DO DIA	240.821,16	240.821,16
03/06/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 197 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	855,00	
03/06/2022	1.1.20.100.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 197 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL		855,00
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 197 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - FILIAL	855,00	
03/06/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 197 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - FILIAL		855,00
03/06/2022	2.1.30.100.001	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 241899 DE BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	1.175,00	
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 241899 DE BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA		1.175,00
03/06/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 9255 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	859,17	
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 9255 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		859,17
03/06/2022	2.1.30.100.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 34740 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.648,99	
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 34740 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.648,99
03/06/2022	2.1.30.100.001	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 32560 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	478,16	
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 32560 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		478,16
03/06/2022	2.1.30.100.001	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 32560 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	466,56	
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 32560 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		466,56
03/06/2022	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	1.890,45	
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		1.890,45
03/06/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	120,00	
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		120,00
03/06/2022	1.2.20.400.01	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	6.921,32	
			TRANSPORTE	15.269,65	8.348,33



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	TRANSPORTE VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	15.269,65	8.348,33
03/06/2022	1.2.20.400.01	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	1.078,68	6.921,32
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		1.078,68
03/06/2022	1.2.20.400.02	ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	8.000,00	
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		8.000,00
03/06/2022	1.2.20.400.02	ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	1.500,00	
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		1.500,00
03/06/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A - FILIAL REF. PGTO FRETES	132,88	
03/06/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A - FILIAL REF. PGTO FRETES		132,88
03/06/2022	1.1.20.100.001	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1321 A PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR	639,32	
03/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1321 A PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR		639,32
03/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1322 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS MG	1.600,00	
03/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1322 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS MG		1.600,00
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1198 DE COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	1.697,60	
03/06/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1198 DE COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		1.697,60
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1197 DE COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	2.233,30	
03/06/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1197 DE COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		2.233,30
03/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1196 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	16.510,00	
03/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1196 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP		16.510,00
03/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1320 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS	445,38	
03/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1320 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS		445,38
03/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1319 A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	2.075,00	
03/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1319 A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA		2.075,00
			TOTAL DO DIA	51.181,81	51.181,81
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES PR	1.255,95	
06/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES PR	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 46 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES PR		1.255,95
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1235 DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA	1.833,98	
06/06/2022	1.1.20.100.001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1235 DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA		1.833,98
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1235 DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA	942,16	
06/06/2022	1.1.20.100.001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1235 DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA		942,16
06/06/2022	2.1.30.100.001	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 37030 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	2.051,17	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 37030 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		2.051,17
			TRANSPORTE	6.083,26	6.083,26



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	6.083,26	6.083,26
06/06/2022	2.1.30.100.001	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 31587 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	2.908,25	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 31587 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		2.908,25
06/06/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 161159 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	1.315,43	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 161159 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		1.315,43
06/06/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1103885 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	989,78	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1103885 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		989,78
06/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal A CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO COMP. 05/2022	1.383,18	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Folha Mensal A CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO COMP. 05/2022		1.383,18
06/06/2022	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	139,74	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		139,74
06/06/2022	3.2.20.402.0	CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES, DONATIVOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO MENSALIDADE SCHELTER	319,46	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO MENSALIDADE SCHELTER		319,46
06/06/2022	3.2.20.401.4	DESPESAS COM INTERNET	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. MENSALIDADE FRENET	60,00	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. MENSALIDADE FRENET		60,00
06/06/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	60,75	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS		60,75
06/06/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	54,95	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS		54,95
06/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A	570,00	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER S/A		570,00
06/06/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PLATAFORMA PREGAO ELETRONICO	51,95	
06/06/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PLATAFORMA PREGAO ELETRONICO		51,95
06/06/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	1.500,00	
06/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		1.500,00
06/06/2022	1.1.20.100.001	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1332 A 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	2.639,34	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1332 A 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		2.639,34
06/06/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1323 A COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1.358,00	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1323 A COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		1.358,00
06/06/2022	1.1.20.100.001	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1333 A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO	1.078,80	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1333 A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO		1.078,80
06/06/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1326 A INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS CRISTALINA	1.184,00	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1326 A INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS CRISTALINA		1.184,00
06/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA - SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1328 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA - SP	742,66	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>22.439,55</b>	<b>21.696,89</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1328 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA - SP	22.439,55	21.696,89 742,66
06/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1329 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	2.059,82	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1329 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		2.059,82
06/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1329 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	960,66	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1329 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		960,66
06/06/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1324 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	2.649,00	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1324 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS		2.649,00
06/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1330 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	1.900,00	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1330 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		1.900,00
06/06/2022	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA DO MARANHAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1325 A SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA DO MARANHAO	587,30	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1325 A SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA DO MARANHAO		587,30
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1227 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA	2.500,00	
06/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1227 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA		2.500,00
06/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1331 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	395,00	
06/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1331 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ		395,00
06/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 104464 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	394,17	
06/06/2022	2.1.30.100.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 104464 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		394,17
06/06/2022	2.1.30.100.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGTO REF Nota Fi nº 104464 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	394,17	
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 104464 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		394,17
06/06/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 185 DE 167346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA 6 BIS	991,64	
06/06/2022	1.1.20.100.001	160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA - 6 BIS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 185 DE 167346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA 6 BIS		991,64
06/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 185 DE 167346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA 6 BIS - FILIAL	991,64	
06/06/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 185 DE 167346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA 6 BIS - FILIAL		991,64
06/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE NFC-e nº 43 DE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	198,60	
06/06/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	RECEBIMENTO CFE NFC-e nº 43 DE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		198,60
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>36.461,55</b>	<b>36.461,55</b>
07/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 47 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP	2.100,00	
07/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 47 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP		2.100,00
07/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 48 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP	4.110,00	
07/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 48 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP		4.110,00
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER S/A	83,90	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.293,90</b>	<b>6.210,00</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.293,90	6.210,00
07/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER S/A		83,90
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1247 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE - MT	968,00	
07/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE - MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1247 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE - MT		968,00
07/06/2022	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 1247 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE - MT	11,00	
07/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE - MT	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 1247 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE - MT		11,00
07/06/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 84574 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	8.376,40	
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 84574 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		8.376,40
07/06/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF FGTS 05/2022	120,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF FGTS 05/2022		120,00
07/06/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO ELETRO NITSCHER INSTALAÇÃO TORNEIRA ELETRICA	119,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO ELETRO NITSCHER INSTALAÇÃO TORNEIRA ELETRICA		119,00
07/06/2022	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	40,00	
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		40,00
07/06/2022	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL LOJA	947,20	
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL LOJA		947,20
07/06/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1336 A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	29,32	
07/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1336 A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		29,32
07/06/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1336 A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	390,03	
07/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1336 A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		390,03
07/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1335 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP	2.100,00	
07/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1335 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP		2.100,00
07/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1334 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP	4.110,00	
07/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1334 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP		4.110,00
07/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1337 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES PR	1.255,95	
07/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1337 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES PR		1.255,95
07/06/2022	1.1.20.100.001	167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1340 A 167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	799,00	
07/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1340 A 167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		799,00
07/06/2022	1.1.20.100.001	167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1339 A 167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	2.259,64	
07/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1339 A 167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		2.259,64
07/06/2022	1.1.20.100.001	167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1338 A 167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	428,00	
07/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1338 A 167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		428,00
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1278 DE PREFEITURA DE CONCEICAO DA APARECIDA MG	1.036,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>29.283,44</b>	<b>28.247,44</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.283,44	28.247,44
07/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA DE CONCEICAO DA APARECIDA MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1278 DE PREFEITURA DE CONCEICAO DA APARECIDA MG		1.036,00
07/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1274 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	1.250,00	
07/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1274 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA		1.250,00
07/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 41005326 FERNANDO MIGUEL WAGNER 94941874072	105,00	
07/06/2022	2.1.30.100.001	FERNANDO MIGUEL WAGNER 94941874072	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 41005326 FERNANDO MIGUEL WAGNER 94941874072		105,00
07/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10315 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	2.256,93	
07/06/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10315 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		2.256,93
			TOTAL DO DIA	32.895,37	32.895,37
08/06/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 316187 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	599,92	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 316187 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		599,92
08/06/2022	2.1.30.100.001	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 39036274 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.417,06	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 39036274 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.417,06
08/06/2022	3.2.20.402.0	CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES, DONATIVOS	PAGTO REF MENSALIDADE BNC BANCO INTER S/A	135,00	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF MENSALIDADE BNC BANCO INTER S/A		135,00
08/06/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO A LUIS FERNANDO RAMOS DA SILVA	201,75	
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO A LUIS FERNANDO RAMOS DA SILVA		201,75
08/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1342 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	1.155,00	
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1342 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG		1.155,00
08/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1341 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	505,44	
08/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1341 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE		505,44
08/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1236 DE PREFEITURA MUNICIPAL DA PALMEIRA PR	328,80	
08/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DA PALMEIRA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1236 DE PREFEITURA MUNICIPAL DA PALMEIRA PR		328,80
08/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36581 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.613,00	
08/06/2022	2.1.30.100.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 36581 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.613,00
			TOTAL DO DIA	5.955,97	5.955,97
09/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 49 120631 - BASE AEREA DE NATAL RN	762,00	
09/06/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 49 120631 - BASE AEREA DE NATAL RN		762,00
09/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 2864 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	8.000,00	
09/06/2022	1.1.20.100.001	CIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAREN	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 2864 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN		8.000,00
09/06/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 192 DE 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	1.440,00	
09/06/2022	1.1.20.100.001	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 192 DE 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		1.440,00
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 192 DE 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - FILIAL	1.440,00	
09/06/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 192 DE 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - FILIAL		1.440,00
			TRANSPORTE	11.642,00	11.642,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.642,00	11.642,00
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 671 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO	218,40	
09/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 671 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO		218,40
09/06/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 8870 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	4.982,11	
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 8870 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		4.982,11
09/06/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 8870 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	6.297,12	
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 8870 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		6.297,12
09/06/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	89,25	
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS		89,25
09/06/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	38,07	
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS		38,07
09/06/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	26,25	
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS		26,25
09/06/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	33,90	
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS		33,90
09/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1343 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	252,72	
09/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1343 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE		252,72
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1241 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI SP	1.682,38	
09/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1241 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI SP		1.682,38
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1240 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI SP	1.682,38	
09/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1240 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI SP		1.682,38
09/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1161869 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.100,96	
09/06/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1161869 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.100,96
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1076 DE CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	1.770,00	
09/06/2022	1.1.20.100.001	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1076 DE CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE		1.770,00
09/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1076 DE CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	1.045,00	
09/06/2022	1.1.20.100.001	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1076 DE CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE		1.045,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>30.860,54</b>	<b>30.860,54</b>
10/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 13 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	4.256,59	
10/06/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 13 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		4.256,59
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1214 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	2.700,00	
10/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1214 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		2.700,00
10/06/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 66693 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	854,27	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 66693 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		854,27
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.810,86</b>	<b>7.810,86</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.810,86	7.810,86
10/06/2022	2.1.30.100.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGTO REF Nota Fi nº 435897 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1.276,47	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 435897 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		1.276,47
10/06/2022	2.1.30.100.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	DESCONTO S/ GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. Nota Fi nº 435897 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	78,85	
10/06/2022	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. Nota Fi nº 435897 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		78,85
10/06/2022	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	732,33	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		732,33
10/06/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	120,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		120,00
10/06/2022	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	PAGAMENTO FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COMP. 05/2022 NOTA Nº 1653	385,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGAMENTO FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COMP. 05/2022 NOTA Nº 1653		385,00
10/06/2022	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL	50,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL		50,00
10/06/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING	75,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING		75,00
10/06/2022	3.2.20.300.3	IPTU	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PARCELA IPTU 04/07	124,43	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PARCELA IPTU 04/07		124,43
10/06/2022	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL PAVILHAO	1.500,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL PAVILHAO		1.500,00
10/06/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO AGUA LOJA	55,54	
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO AGUA LOJA		55,54
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 699 DE MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	269,98	
10/06/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 699 DE MUNICIPIO DE CASCAVEL PR		269,98
10/06/2022	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	PAGAMENTO FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COMP. 05/2022	385,00	
10/06/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGAMENTO FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COMP. 05/2022		385,00
10/06/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 190 DE 160198 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	7.482,00	
10/06/2022	1.1.20.100.001	7 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 190 DE 160198 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS		7.482,00
10/06/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 195 DE 160380 COMANDO DA 8 BRIGADA DE INFANTARI	5.940,00	
10/06/2022	1.1.20.100.001	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 195 DE 160380 COMANDO DA 8 BRIGADA DE INFANTARI		5.940,00
10/06/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 201 DE COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	990,00	
10/06/2022	1.1.20.100.001	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 201 DE COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		990,00
10/06/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 190224 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	4.003,25	
10/06/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 190224 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		4.003,25
10/06/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	DESCONTO S/ Spinner Industria e Comercio Ltda. Nota Fi nº 190224 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	0,10	
10/06/2022	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ Spinner Industria e Comercio Ltda. Nota Fi nº 190224 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		0,10
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>31.278,81</b>	<b>31.278,81</b>

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.488-2 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.278,81	31.278,81
10/06/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1346 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	990,00	
10/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1346 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS		990,00
10/06/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1345 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	520,00	
10/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1345 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS		520,00
10/06/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1344 A MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	912,46	
10/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1344 A MUNICIPIO DE CASCAVEL PR		912,46
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1215 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	3.283,20	
10/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1215 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		3.283,20
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1216 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	2.700,00	
10/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1216 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		2.700,00
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1217 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	9.331,94	
10/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1217 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		9.331,94
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1232 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	1.000,44	
10/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1232 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		1.000,44
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1231 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	1.000,44	
10/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1231 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		1.000,44
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 918 DE EMBRAPA - CENTRO DE PESQUISA AGROPECUARIA OESTE	1.560,45	
10/06/2022	1.1.20.100.001	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CNPF	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 918 DE EMBRAPA - CENTRO DE PESQUISA AGROPECUARIA OESTE		1.560,45
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1282 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA MG	887,28	
10/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1282 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA MG		887,28
10/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 192566 Spinner Industria e Comercio Ltda.	4.378,14	
10/06/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 192566 Spinner Industria e Comercio Ltda.		4.378,14
10/06/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPLM AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 13 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	4.256,59	
10/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi N° 13 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		4.256,59
10/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 172 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - FILIAL	9.940,00	
10/06/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 172 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - FILIAL		9.940,00
10/06/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 172 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES	9.150,00	
10/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 172 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES		9.150,00
10/06/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 172 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES	790,00	
10/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 172 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES		790,00
			TOTAL DO DIA	81.979,75	81.979,75
11/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 435897 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1.355,32	
11/06/2022	2.1.30.100.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 435897 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		1.355,32
			TOTAL DO DIA	1.355,32	1.355,32
13/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 05/2022	1.078,68	
13/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 05/2022		1.078,68
			TRANSPORTE	1.078,68	1.078,68



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.078,68	1.078,68
13/06/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 200 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	347,36	
13/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 200 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		347,36
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 200 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS - FILIAL	347,36	
13/06/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 200 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS - FILIAL		347,36
13/06/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 9563 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	971,39	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 9563 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		971,39
13/06/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 70184 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	2.228,14	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 70184 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		2.228,14
13/06/2022	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	209,77	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		209,77
13/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. TAXA CND SIMPLIFICADA	57,34	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. TAXA CND SIMPLIFICADA		57,34
13/06/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 190460 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	987,68	
13/06/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 190460 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		987,68
13/06/2022	1.1.20.100.001	160463 2 BATALHAO LOGISTICA LEVE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1349 A 160463 2 BATALHAO LOGISTICA LEVE	299,00	
13/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1349 A 160463 2 BATALHAO LOGISTICA LEVE		299,00
13/06/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1350 A COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1.056,00	
13/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1350 A COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		1.056,00
13/06/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1350 A COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1.399,00	
13/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1350 A COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		1.399,00
13/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MJUNICIPAL DE APUCARANA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1348 A PREFEITURA MJUNICIPAL DE APUCARANA	11.900,00	
13/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1348 A PREFEITURA MJUNICIPAL DE APUCARANA		11.900,00
13/06/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1347 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	2.700,00	
13/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1347 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS		2.700,00
13/06/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1347 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	1.905,67	
13/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1347 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS		1.905,67
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1212 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	3.927,34	
13/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1212 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		3.927,34
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1221 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	1.207,34	
13/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1221 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		1.207,34
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1279 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	3.312,50	
13/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1279 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		3.312,50
13/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 110574 Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	3.249,00	
13/06/2022	2.1.30.100.001	Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 110574 Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA		3.249,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.183,57</b>	<b>37.183,57</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.183,57	37.183,57
13/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 110576 Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	1.837,66	
13/06/2022	2.1.30.100.001	Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 110576 Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA		1.837,66
13/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10414 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.305,80	
13/06/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10414 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.305,80
13/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10414 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.088,14	
13/06/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10414 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.088,14
13/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12895 LUIZ FERNANDO BOARO	945,00	
13/06/2022	2.1.30.100.001	LUIZ FERNANDO BOARO	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12895 LUIZ FERNANDO BOARO		945,00
13/06/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 9407 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	866,97	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 9407 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		866,97
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1212 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	227,00	
13/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1212 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		227,00
13/06/2022	2.1.30.100.001	LUIZ FERNANDO BOARO	PAGTO REF Nota Fi nº 12895 DE LUIZ FERNANDO BOARO	945,00	
13/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 12895 DE LUIZ FERNANDO BOARO		945,00
			TOTAL DO DIA	44.399,14	44.399,14
14/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 50 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP	4.110,00	
14/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 50 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP		4.110,00
14/06/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 186 DE FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	823,84	
14/06/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 186 DE FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL		823,84
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 186 DE FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL - FILIAL	823,84	
14/06/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 186 DE FUNDAÇÃO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL - FILIAL		823,84
14/06/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 160611 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	1.204,81	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 160611 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		1.204,81
14/06/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1126637 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	750,23	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1126637 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		750,23
14/06/2022	2.1.30.100.001	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 39599530 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.404,01	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 39599530 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.404,01
14/06/2022	2.1.30.100.001	CELSO JUNG 65580184034	PAGTO REF Nota Fi nº 41381825 DE CELSO JUNG 65580184034	6.078,44	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 41381825 DE CELSO JUNG 65580184034		6.078,44
14/06/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO	244,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO		244,00
14/06/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO	112,00	
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO		112,00
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO BRADESCO S/A	TRANSFERENCIA DE VALOR ENTRE CONTAS BANCO INTER PARA BANCO BRADESCO S/A	50,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.601,17</b>	<b>15.551,17</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.601,17	15.551,17
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	TRANSFERENCIA DE VALOR ENTRE CONTAS BANCO INTER PARA BANCO BRADESCO S/A		50,00
14/06/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1352 A COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	2.100,00	
14/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1352 A COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		2.100,00
14/06/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1356 A INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	600,00	
14/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1356 A INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO		600,00
14/06/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1355 A INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	221,78	
14/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1355 A INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO		221,78
14/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1354 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP	1.890,00	
14/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1354 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP		1.890,00
14/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1353 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	758,16	
14/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1353 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE		758,16
14/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1290 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PR	1.678,00	
14/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1290 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PR		1.678,00
14/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 33593 TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	3.262,90	
14/06/2022	2.1.30.100.001	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 33593 TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		3.262,90
14/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 33592 TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	3.546,50	
14/06/2022	2.1.30.100.001	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 33592 TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		3.546,50
14/06/2022	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO S/A REF TARIFA	8,99	
14/06/2022	1.1.10.200.4	BANCO BRADESCO S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO S/A REF TARIFA		8,99
			TOTAL DO DIA	29.667,50	29.667,50
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1189 DE 160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1.021,68	
15/06/2022	1.1.20.100.001	160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1189 DE 160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		1.021,68
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1189 DE 160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	945,78	
15/06/2022	1.1.20.100.001	160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1189 DE 160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		945,78
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1200 DE COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	1.060,00	
15/06/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1200 DE COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		1.060,00
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1199 DE COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	1.358,00	
15/06/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1199 DE COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		1.358,00
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1177 DE CLAITON NILEN	220,00	
15/06/2022	1.1.20.100.001	CLAITON NILEN	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1177 DE CLAITON NILEN		220,00
			TRANSPORTE	4.605,46	4.605,46



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL SC	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1358 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL SC	4.605,46 840,00	4.605,46
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1358 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL SC		840,00
15/06/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 313834 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.011,09	
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 313834 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.011,09
15/06/2022	2.1.30.100.001	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 39631066 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.379,68	
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 39631066 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.379,68
15/06/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 84136 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.928,48	
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 84136 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.928,48
15/06/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO	125,75	
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO		125,75
15/06/2022	3.2.20.401.4	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET COMP. 05/2022	229,70	
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET COMP. 05/2022		229,70
15/06/2022	1.1.20.100.001	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1361 A BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	267,44	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1361 A BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		267,44
15/06/2022	1.1.20.100.001	FUNDO ESP DE MODERN E APRIM DO PODER JUDICIARIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1357 A FUNDO ESP DE MODERN E APRIM DO PODER JUDICIARIO	1.704,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1357 A FUNDO ESP DE MODERN E APRIM DO PODER JUDICIARIO		1.704,00
15/06/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1360 A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	280,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1360 A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		280,00
15/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1359 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO SP	570,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1359 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO SP		570,00
15/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1359 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO SP	500,00	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1359 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO SP		500,00
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1285 DE PRO REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS	638,37	
15/06/2022	1.1.20.100.001	153248 - PRO REITORIA DE PESQ E POS GRADUACAO E INOVACAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1285 DE PRO REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS		638,37
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1191 DE 160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	515,69	
15/06/2022	1.1.20.100.001	160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1191 DE 160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		515,69
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1190 DE 160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	880,00	
15/06/2022	1.1.20.100.001	160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1190 DE 160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		880,00
15/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL SC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1358 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL SC	2.087,50	
15/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1358 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL SC		2.087,50
15/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1172 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM PE	1.032,76	
15/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM PE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1172 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM PE		1.032,76
15/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 325389 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	191,59	
15/06/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 325389 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		191,59
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.787,51</b>	<b>20.787,51</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.787,51	20.787,51
15/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 325389 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	502,88	
15/06/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 325389 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		502,88
			TOTAL DO DIA	21.290,39	21.290,39
16/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 40581 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACCESS LTDA	2.551,51	
16/06/2022	2.1.30.100.001	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACCESS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 40581 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACCESS LTDA		2.551,51
16/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1142 DE Valdair Nunes Fernandes	1.345,88	
16/06/2022	1.1.20.100.001	Valdair Nunes Fernandes	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1142 DE Valdair Nunes Fernandes		1.345,88
			TOTAL DO DIA	3.897,39	3.897,39
17/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 192908 Spinner Industria e Comercio Ltda.	104,29	
17/06/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 192908 Spinner Industria e Comercio Ltda.		104,29
17/06/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 198 DE 31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (ES)	4.798,80	
17/06/2022	1.1.20.100.001	31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (ES)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 198 DE 31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (ES)		4.798,80
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 198 DE 31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (ES)- FILIAL	4.798,80	
17/06/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 198 DE 31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (ES)- FILIAL		4.798,80
17/06/2022	2.1.30.100.001	Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 109420 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	4.594,10	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 109420 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA		4.594,10
17/06/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 88337 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	3.129,33	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 88337 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		3.129,33
17/06/2022	2.1.30.100.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 35896 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.751,41	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35896 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		2.751,41
17/06/2022	2.1.30.100.001	CELSO JUNG 65580184034	PAGTO REF Nota Fi nº 41236629 DE CELSO JUNG 65580184034	409,49	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 41236629 DE CELSO JUNG 65580184034		409,49
17/06/2022	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	82,08	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		82,08
17/06/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO	25,14	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO		25,14
17/06/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	120,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		120,00
17/06/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO	78,33	
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO		78,33
17/06/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 185397 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	11.047,49	
17/06/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 185397 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		11.047,49
17/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1201 DE 25 BATALHAO DE CACADORES	655,98	
17/06/2022	1.1.20.100.001	25 BATALHAO DE CACADORES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1201 DE 25 BATALHAO DE CACADORES		655,98
17/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 90263 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	848,58	
17/06/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 90263 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		848,58
			TRANSPORTE	33.443,82	33.443,82



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.443,82	33.443,82
17/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 162557 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	3.664,20	
17/06/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 162557 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		3.664,20
17/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 90263 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	925,20	
17/06/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 90263 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		925,20
17/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 192908 Spinner Industria e Comercio Ltda.	122,38	
17/06/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 192908 Spinner Industria e Comercio Ltda.		122,38
			TOTAL DO DIA	38.155,60	38.155,60
20/06/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 161159 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	1.315,43	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 161159 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		1.315,43
20/06/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 84184 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.012,29	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 84184 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.012,29
20/06/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 84184 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	0,01	
20/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 84184 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		0,01
20/06/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 68626 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	2.132,53	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 68626 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		2.132,53
20/06/2022	2.1.30.100.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 35097 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	622,41	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35097 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		622,41
20/06/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 70697 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.862,86	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 70697 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.862,86
20/06/2022	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	327,62	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		327,62
20/06/2022	3.2.20.402.0	CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES, DONATIVOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO MENSALIDADE MASTERPLAN	50,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO MENSALIDADE MASTERPLAN		50,00
20/06/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO TECNIROSA INFOR. E CLIMAT.	89,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO TECNIROSA INFOR. E CLIMAT.		89,00
20/06/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. TAXA ANUAL MANUTENÇÃO SITE	899,10	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. TAXA ANUAL MANUTENÇÃO SITE		899,10
20/06/2022	3.2.20.100.7	FGTS	PGTO SIMPLESN 05/2022	0,08	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO SIMPLESN 05/2022		0,08
20/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 05/2022	250,14	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF INSS Mensal 05/2022		250,14
20/06/2022	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 05/2022	959,37	
20/06/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	PGTO SIMPLESN 05/2022		959,37
20/06/2022	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 05/2022	25.221,15	
20/06/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	PGTO SIMPLESN 05/2022	959,37	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO SIMPLESN 05/2022		26.180,44
20/06/2022	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	PGTO SIMPLESN 05/2022		0,08
20/06/2022	1.1.20.100.001	167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1364 A 167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	530,00	
20/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1364 A 167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		530,00
			TRANSPORTE	36.231,36	36.231,36



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.20.100.001	167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1363 A 167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	36.231,36 757,96	36.231,36
20/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1363 A 167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		757,96
20/06/2022	1.1.20.100.001	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1365 A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO	4.295,00	
20/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1365 A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO		4.295,00
20/06/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1367 A ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SC	435,00	
20/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1367 A ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SC		435,00
20/06/2022	1.1.20.100.001	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1365 A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO	3.385,00	
20/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1365 A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO		3.385,00
20/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCA MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1362 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCA MT	2.149,00	
20/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1362 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCA MT		2.149,00
20/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1366 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC	550,00	
20/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1366 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC		550,00
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1331 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	395,00	
20/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1331 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ		395,00
20/06/2022	2.1.30.100.001	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 34812 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	1.143,23	
20/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 34812 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		1.143,23
20/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1169243 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.786,35	
20/06/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1169243 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.786,35
20/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1169766 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	3.836,16	
20/06/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1169766 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		3.836,16
20/06/2022	1.1.20.100.001	167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 203 A 167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	4.398,90	
20/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 203 A 167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		4.398,90
			TOTAL DO DIA	59.362,96	59.362,96
21/06/2022	2.1.30.100.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 35136 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	620,82	
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35136 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		620,82
21/06/2022	2.1.30.100.001	ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 176322 DE ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	2.970,00	
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 176322 DE ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA		2.970,00
21/06/2022	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	2.016,81	
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		2.016,81
21/06/2022	1.1.20.100.001	59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1368 A 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2.100,00	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1368 A 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		2.100,00
21/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1370 A PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES	1.156,68	
			TRANSPORTE	8.864,31	7.707,63





**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	8.864,31	7.707,63
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1370 A PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES		1.156,68
21/06/2022	1.1.20.100.001	153074 - CENTRO DE CIENCIA HUMANA SOCI E	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1369 A SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTOS E FINANÇAS UFPB	2.234,48	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1369 A SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTOS E FINANÇAS UFPB		2.234,48
21/06/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1371 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	2.400,00	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1371 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS		2.400,00
21/06/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1371 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	4.830,00	
21/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1371 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS		4.830,00
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1266 DE 160311 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS	1.569,00	
21/06/2022	1.1.20.100.001	160311 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1266 DE 160311 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS		1.569,00
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1230 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	1.000,44	
21/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1230 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		1.000,44
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1292 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS MG	1.710,00	
21/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1292 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS MG		1.710,00
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1311 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE DOESTE	3.420,00	
21/06/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE DOESTE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1311 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE DOESTE		3.420,00
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1287 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO PA	6.900,00	
21/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO PA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1287 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO PA		6.900,00
21/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1319 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	2.075,00	
21/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1319 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA		2.075,00
21/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35771 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	1.399,00	
21/06/2022	2.1.30.100.001	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35771 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		1.399,00
21/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35771 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	1.436,01	
21/06/2022	2.1.30.100.001	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 35771 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		1.436,01
21/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 193027 Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.054,27	
21/06/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 193027 Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.054,27
			TOTAL DO DIA	38.892,51	38.892,51
22/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 45 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	10,00	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 45 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		10,00
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1297 DE MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	817,63	
22/06/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1297 DE MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		817,63
22/06/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 96897 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	734,23	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 96897 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		734,23
22/06/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 84594 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	820,97	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 84594 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		820,97
22/06/2022	2.1.30.100.001	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 2445529 DE PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	194,89	
			TRANSPORTE	2.577,72	2.382,83



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.577,72	2.382,83
22/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 2445529 DE PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		194,89
22/06/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO	48,80	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO		48,80
22/06/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO	82,50	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO		82,50
22/06/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO	58,47	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO		58,47
22/06/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO	66,00	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO		66,00
22/06/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO COMERCIAL ZAFFARI	73,90	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO COMERCIAL ZAFFARI		73,90
22/06/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO	183,82	
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO		183,82
22/06/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 191172 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	846,20	
22/06/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 191172 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		846,20
22/06/2022	1.1.20.100.001	COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1374 A COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	348,00	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1374 A COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA		348,00
22/06/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1372 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	700,00	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1372 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA		700,00
22/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1375 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC	1.249,33	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1375 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC		1.249,33
22/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1376 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC	6.200,00	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1376 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC		6.200,00
22/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1373 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	1.524,65	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1373 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA		1.524,65
22/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1375 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC	2.990,67	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1375 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC		2.990,67
22/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1373 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	1.113,15	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1373 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA		1.113,15
22/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1376 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC	550,00	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1376 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC		550,00
22/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1377 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA PR	1.550,00	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1377 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA PR		1.550,00
22/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1379 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA MG	262,00	
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1379 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA MG		262,00
22/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1378 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA MG	870,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.295,21</b>	<b>20.425,21</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.295,21	20.425,21
22/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1378 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA MG		870,00
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1338 DE 167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	428,00	
22/06/2022	1.1.20.100.001	167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1338 DE 167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		428,00
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1308 DE MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	275,00	
22/06/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1308 DE MUNICIPIO DE CASCAVEL PR		275,00
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1242 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	870,05	
22/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1242 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		870,05
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1265 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO RO	245,00	
22/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO RO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1265 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO RO		245,00
22/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1297 DE MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	1.054,45	
22/06/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1297 DE MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		1.054,45
22/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 176322 ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	2.970,00	
22/06/2022	2.1.30.100.001	ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 176322 ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA		2.970,00
22/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 41236629 CELSO JUNG 65580184034	2.909,97	
22/06/2022	2.1.30.100.001	CELSO JUNG 65580184034	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 41236629 CELSO JUNG 65580184034		2.909,97
			TOTAL DO DIA	30.047,68	30.047,68
23/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2445529 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	194,89	
23/06/2022	2.1.30.100.001	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2445529 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		194,89
23/06/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 69064 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.124,20	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 69064 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.124,20
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1314 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUCENO	7.165,00	
23/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUCENO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1314 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUCENO		7.165,00
23/06/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 05/2022	150,74	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 05/2022		150,74
23/06/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 191 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	928,80	
23/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 191 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA		928,80
23/06/2022	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMSA 04/2022	4.332,72	
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO ICMSA 04/2022		4.332,72
23/06/2022	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMSA 04/2022	0,26	
23/06/2022	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	PGTO ICMSA 04/2022		0,26
23/06/2022	1.1.20.100.001	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1383 A 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	299,00	
23/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1383 A 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		299,00
23/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA SC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1381 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA SC	1.140,00	
23/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1381 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA SC		1.140,00
23/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA SC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1381 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA SC	753,29	
			TRANSPORTE	16.088,90	15.335,61



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.088,90	15.335,61
23/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1381 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA SC		753,29
23/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS SC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1382 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS SC	1.131,23	
23/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1382 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS SC		1.131,23
23/06/2022	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1380 A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS	1.450,00	
23/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1380 A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS		1.450,00
23/06/2022	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1380 A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS	340,00	
23/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1380 A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS		340,00
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1276 DE DIR. DE PATR. HIST. E DOCUMENTACAO DA MARINHA	471,00	
23/06/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1276 DE DIR. DE PATR. HIST. E DOCUMENTACAO DA MARINHA		471,00
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1249 DE DIR. DE PATR. HIST. E DOCUMENTACAO DA MARINHA	350,00	
23/06/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1249 DE DIR. DE PATR. HIST. E DOCUMENTACAO DA MARINHA		350,00
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1219 DE FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED	305,00	
23/06/2022	1.1.20.100.001	FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1219 DE FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED		305,00
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1313 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DOESTE	2.200,00	
23/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DOESTE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1313 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DOESTE		2.200,00
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1306 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	912,46	
23/06/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1306 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		912,46
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1269 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	558,75	
23/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1269 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA		558,75
23/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1317 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS	400,00	
23/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1317 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS		400,00
			TOTAL DO DIA	24.207,34	24.207,34
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1358 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL SC	840,00	
24/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL SC	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1358 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL SC		840,00
24/06/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1152226 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	3.830,93	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1152226 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		3.830,93
24/06/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 160768 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	974,93	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 160768 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		974,93
24/06/2022	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	824,94	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		824,94
24/06/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	120,00	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		120,00
24/06/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A - FILIAL REF. PGTO FRETES	73,84	
24/06/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A - FILIAL REF. PGTO FRETES		73,84
24/06/2022	1.1.20.100.001	3 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1384 A 3 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	450,00	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1384 A 3 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		450,00
			TRANSPORTE	7.114,64	7.114,64



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.114,64	7.114,64
24/06/2022	1.1.20.100.001	3 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1385 A 3 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	228,33	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1385 A 3 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		228,33
24/06/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1386 A COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	466,83	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1386 A COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		466,83
24/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1390 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO SP	2.980,00	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1390 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO SP		2.980,00
24/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1387 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG	6.894,00	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1387 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG		6.894,00
24/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1389 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG	2.412,00	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1389 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG		2.412,00
24/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1391 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO MG	5.160,00	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1391 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO MG		5.160,00
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1340 DE 167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	799,00	
24/06/2022	1.1.20.100.001	167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1340 DE 167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		799,00
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1339 DE 167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	2.259,64	
24/06/2022	1.1.20.100.001	167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1339 DE 167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		2.259,64
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1344 DE MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	912,46	
24/06/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1344 DE MUNICIPIO DE CASCAVEL PR		912,46
24/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1388 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG	1.040,00	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1388 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG		1.040,00
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1226 DE CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	846,94	
24/06/2022	1.1.20.100.001	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1226 DE CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		846,94
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1225 DE CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.300,00	
24/06/2022	1.1.20.100.001	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1225 DE CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1.300,00
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1358 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL SC	2.087,50	
24/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL SC	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1358 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL SC		2.087,50
24/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1172432 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	991,10	
24/06/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1172432 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		991,10
24/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 365227 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	329,01	
24/06/2022	2.1.30.100.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 365227 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		329,01
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>35.821,45</b>	<b>35.821,45</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.821,45	35.821,45
24/06/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 80181 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	3.663,66	
24/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 80181 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		3.663,66
24/06/2022	2.1.30.100.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 365227 DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	329,01	
24/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 365227 DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		329,01
24/06/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	Nota Fi nº 242 DE NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP	860,80	
24/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 242 DE NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP		860,80
24/06/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	Nota Fi nº 250 DE NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP	300,00	
24/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 250 DE NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP		300,00
24/06/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	Nota Fi nº 263 DE NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP	369,72	
24/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 263 DE NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP		369,72
24/06/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	Nota Fi nº 266 DE NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP	519,40	
24/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 266 DE NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP		519,40
24/06/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	Nota Fi nº 279 DE NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP	841,14	
24/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 279 DE NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP		841,14
24/06/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	Nota Fi nº 295 DE NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP	188,11	
24/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 295 DE NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP		188,11
24/06/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	Nota Fi nº 333 DE NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP	198,00	
24/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 333 DE NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP		198,00
24/06/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	Nota Fi nº 350 DE NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP	252,00	
24/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 350 DE NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP		252,00
24/06/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	Nota Fi nº 370 DE NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP	100,00	
24/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 370 DE NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP		100,00
24/06/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	Nota Fi nº 409 DE NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP	283,20	
24/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 409 DE NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP		283,20
24/06/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	Nota Fi nº 430 DE NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP	540,92	
24/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 430 DE NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP		540,92
24/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 242 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	860,80	
24/06/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 242 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		860,80
24/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 250 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	300,00	
24/06/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 250 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		300,00
24/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 263 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	369,72	
24/06/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 263 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		369,72
24/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 266 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	519,40	
24/06/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 266 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		519,40
24/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 279 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	841,14	
24/06/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 279 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		841,14
24/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 295 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	188,11	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>47.346,58</b>	<b>47.158,47</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.346,58	47.158,47
24/06/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 295 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		188,11
24/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 333 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	198,00	
24/06/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 333 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		198,00
24/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 350 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	252,00	
24/06/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 350 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		252,00
24/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 370 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	100,00	
24/06/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 370 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		100,00
24/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 409 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	283,20	
24/06/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 409 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		283,20
24/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 430 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	540,92	
24/06/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 430 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		540,92
			TOTAL DO DIA	48.720,70	48.720,70
26/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1174184 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.374,73	
26/06/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1174184 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.374,73
26/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1174184 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	2.204,16	
26/06/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1174184 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		2.204,16
			TOTAL DO DIA	3.578,89	3.578,89
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1224 DE COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	6.314,24	
27/06/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1224 DE COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		6.314,24
27/06/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 10128 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	3.000,82	
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 10128 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		3.000,82
27/06/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 9563 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	403,46	
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 9563 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		403,46
27/06/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 9563 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	567,93	
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 9563 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		567,93
27/06/2022	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE	329,86	
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A PGTO FRETE		329,86
27/06/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 189311 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	16.111,70	
27/06/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 189311 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		16.111,70
27/06/2022	1.1.20.100.001	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1394 A 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.569,00	
27/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1394 A 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.569,00
27/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1392 A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS	4.991,54	
27/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1392 A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS		4.991,54
27/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO PA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1393 A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO PA	2.700,00	
27/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1393 A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO PA		2.700,00
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1224 DE COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1.182,76	
			TRANSPORTE	37.171,31	35.988,55



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.171,31	35.988,55
27/06/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1224 DE COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		1.182,76
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1223 DE COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	530,00	
27/06/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1223 DE COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		530,00
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1222 DE COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	671,83	
27/06/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1222 DE COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		671,83
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 935 DE IFSC - CAMPUS LAGES	2.446,00	
27/06/2022	1.1.20.100.001	IFSC - CAMPUS LAGES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 935 DE IFSC - CAMPUS LAGES		2.446,00
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1320 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS	445,38	
27/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1320 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS		445,38
27/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1229 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	569,98	
27/06/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1229 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		569,98
27/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 320732 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.243,13	
27/06/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 320732 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.243,13
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>44.077,63</b>	<b>44.077,63</b>
28/06/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 89089 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	2.001,12	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 89089 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		2.001,12
28/06/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO PARCELA MICROSOFT	71,40	
28/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO PARCELA MICROSOFT		71,40
28/06/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1396 A 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA	1.037,52	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1396 A 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA		1.037,52
28/06/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1395 A 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA	254,40	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1395 A 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA		254,40
28/06/2022	1.1.20.100.001	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 8	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1397 A PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 8	606,20	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1397 A PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 8		606,20
28/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1399 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	1.155,00	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1399 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG		1.155,00
28/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1398 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	1.155,00	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1398 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG		1.155,00
28/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1401 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO MG	2.310,00	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1401 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO MG		2.310,00
28/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1401 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO MG	2.600,00	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1401 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO MG		2.600,00
28/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1400 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO MG	150,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.340,64</b>	<b>11.190,64</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.340,64	11.190,64
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1400 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO MG		150,00
28/06/2022	1.1.20.100.001	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1402 A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE TOCANTINS	3.212,00	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1402 A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE TOCANTINS		3.212,00
28/06/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1396 A 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA	254,40	
28/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1396 A 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA		254,40
28/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10733 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	8.399,30	
28/06/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10733 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		8.399,30
28/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 320934 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.011,10	
28/06/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 320934 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.011,10
28/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10733 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	544,07	
28/06/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10733 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		544,07
			TOTAL DO DIA	26.761,51	26.761,51
29/06/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1684 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 06/2022	385,00	
29/06/2022	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1684 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 06/2022		385,00
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 52 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC	550,00	
29/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 52 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC		550,00
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1286 DE SERICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	6.455,00	
29/06/2022	1.1.20.100.001	SERICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1286 DE SERICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE		6.455,00
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1286 DE SERICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	1.060,00	
29/06/2022	1.1.20.100.001	SERICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1286 DE SERICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE		1.060,00
29/06/2022	2.1.30.100.001	Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 107632 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	230,09	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 107632 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA		230,09
29/06/2022	2.1.30.100.001	Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 107632 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	753,72	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 107632 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA		753,72
29/06/2022	2.1.30.100.001	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 38153 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	2.465,82	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 38153 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		2.465,82
29/06/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO	30,25	
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO		30,25
29/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1404 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC	550,00	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1404 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC		550,00
29/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANDU	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1403 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANDU	5.440,00	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1403 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANDU		5.440,00
			TRANSPORTE	17.919,88	17.919,88



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	17.919,88	17.919,88
29/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES SC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1405 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES SC	4.556,39	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1405 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES SC		4.556,39
29/06/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES SC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1405 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES SC	623,49	
29/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1405 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES SC		623,49
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1267 DE 120636 - GRUPAMENTO DE AOPIO DE LAGOA SANTA	369,00	
29/06/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1267 DE 120636 - GRUPAMENTO DE AOPIO DE LAGOA SANTA		369,00
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1185 DE 167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	2.015,00	
29/06/2022	1.1.20.100.001	167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1185 DE 167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		2.015,00
29/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1184 DE 167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	2.114,38	
29/06/2022	1.1.20.100.001	167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1184 DE 167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		2.114,38
29/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 91114 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	5.858,87	
29/06/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 91114 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		5.858,87
29/06/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1685 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 06/2022	385,00	
29/06/2022	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1685 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 06/2022		385,00
			TOTAL DO DIA	33.842,01	33.842,01
30/06/2022	1.1.30.501.4	ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	VALOR REF ADIANTAMENTO FORNECEDOR ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	19.000,00	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF ADIANTAMENTO FORNECEDOR ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		19.000,00
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1304 DE 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	2.070,00	
30/06/2022	1.1.20.100.001	153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1304 DE 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		2.070,00
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1304 DE 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	2.070,00	
30/06/2022	1.1.20.100.001	153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1304 DE 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		2.070,00
30/06/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 160184 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	1.206,59	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 160184 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		1.206,59
30/06/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 10161 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.977,58	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 10161 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.977,58
30/06/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	120,00	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		120,00
30/06/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO	68,00	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO		68,00
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO 9º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		480,94
30/06/2022	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO 9º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	378,22	
30/06/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO 9º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	75,66	
30/06/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO 9º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	27,06	
			TRANSPORTE	26.993,11	26.993,11



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.993,11	26.993,11
30/06/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO	900,00	
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO		900,00
30/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 06/2022	2.910,52	
30/06/2022	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 06/2022		2.910,52
30/06/2022	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 06/2022	19.535,55	
30/06/2022	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 06/2022		19.535,55
30/06/2022	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 06/2022	649,84	
30/06/2022	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 06/2022		649,84
30/06/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA REF MES 06/2022	1.500,00	
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 06/2022		1.500,00
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 06/2022	116,82	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 06/2022		116,82
30/06/2022	3.2.20.100.7	FGTS	VLR FGTS REF MES 06/2022	120,00	
30/06/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF MES 06/2022		120,00
30/06/2022	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 06/2022		1.212,00
30/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2022	133,32	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2022		133,32
30/06/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS COMP. 06/2022	4,73	
30/06/2022	1.2.40.800.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS COMP. 06/2022		4,73
30/06/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMP. 06/2022	8,21	
30/06/2022	1.2.40.800.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMP. 06/2022		8,21
30/06/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP. 06/2022	211,74	
30/06/2022	1.2.40.800.7	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP. 06/2022		211,74
30/06/2022	1.1.20.100.001	167082 - PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1408 A 167082 - PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA	3.210,65	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1408 A 167082 - PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA		3.210,65
30/06/2022	1.1.20.100.001	AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO AGD	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1407 A AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO AGD	10.200,00	
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1407 A AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO AGD		10.200,00
30/06/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1303 DE 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	345,00	
30/06/2022	1.1.20.100.001	153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1303 DE 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		345,00
30/06/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	Nota Fi nº 4 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	1.757,83	
30/06/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 4 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		1.757,83
30/06/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	Nota Fi nº 40 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	15.953,80	
30/06/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 40 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		15.953,80
30/06/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	Nota Fi nº 74 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	13.058,85	
30/06/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 74 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		13.058,85
30/06/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	Nota Fi nº 127 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	26.157,70	
30/06/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 127 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		26.157,70
30/06/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	Nota Fi nº 138 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	5.382,80	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>130.362,47</b>	<b>124.979,67</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/06/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSPORTE Nota Fi nº 138 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	130.362,47	124.979,67
30/06/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	Nota Fi nº 143 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	21.873,20	5.382,80
30/06/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 143 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		21.873,20
30/06/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	Nota Fi nº 154 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	5.570,00	
30/06/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 154 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		5.570,00
30/06/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	Nota Fi nº 166 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	6.703,90	
30/06/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 166 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		6.703,90
30/06/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	Nota Fi nº 170 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	18.635,00	
30/06/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 170 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		18.635,00
30/06/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	Nota Fi nº 2 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	19.433,40	
30/06/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 2 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		19.433,40
30/06/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	Nota Fi nº 7 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	34.580,57	
30/06/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 7 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		34.580,57
30/06/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	Nota Fi nº 4 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	6.895,00	
30/06/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 4 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		6.895,00
30/06/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	Nota Fi nº 6 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	12.014,70	
30/06/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 6 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		12.014,70
30/06/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	Nota Fi nº 9 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	31.489,65	
30/06/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 9 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		31.489,65
30/06/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	Nota Fi nº 10 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	733,93	
30/06/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 10 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		733,93
30/06/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO Nota Fi nº 11 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	59.122,00	
30/06/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	RECEBIMENTO Nota Fi nº 11 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		59.122,00
30/06/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	Nota Fi nº 12 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	4.003,37	
30/06/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 12 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		4.003,37
30/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 13 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	4.256,59	
30/06/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 13 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		4.256,59
30/06/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	PGTO Nota Fi nº 4 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	1.757,83	
30/06/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	PGTO Nota Fi nº 4 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		1.757,83
30/06/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	PGTO Nota Fi nº 40 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	15.953,80	
30/06/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	PGTO Nota Fi nº 40 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		15.953,80
30/06/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	PGTO Nota Fi nº 74 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	13.058,85	
30/06/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	PGTO Nota Fi nº 74 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		13.058,85
30/06/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	PGTO Nota Fi nº 127 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	26.157,70	
30/06/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	PGTO Nota Fi nº 127 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		26.157,70
30/06/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	PGTO Nota Fi nº 138 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	5.382,80	
30/06/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	PGTO Nota Fi nº 138 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		5.382,80
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>417.984,76</b>	<b>417.984,76</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	417.984,76	417.984,76
30/06/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	PGTO Nota Fi nº 143 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	21.873,20	
30/06/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	PGTO Nota Fi nº 143 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		21.873,20
30/06/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	PGTO Nota Fi nº 154 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	5.570,00	
30/06/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	PGTO Nota Fi nº 154 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		5.570,00
30/06/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	PGTO Nota Fi nº 166 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	6.703,90	
30/06/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	PGTO Nota Fi nº 166 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		6.703,90
30/06/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	PGTO Nota Fi nº 170 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	18.635,00	
30/06/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	PGTO Nota Fi nº 170 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		18.635,00
30/06/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	PGTO Nota Fi nº 2 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	19.433,40	
30/06/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	PGTO Nota Fi nº 2 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		19.433,40
30/06/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	PGTO Nota Fi nº 8 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	3.598,85	
30/06/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	PGTO Nota Fi nº 8 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		3.598,85
30/06/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	PGTO Nota Fi nº 4 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	6.895,00	
30/06/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	PGTO Nota Fi nº 4 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		6.895,00
30/06/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	PGTO Nota Fi nº 6 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	12.014,70	
30/06/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	PGTO Nota Fi nº 6 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		12.014,70
30/06/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	PGTO Nota Fi nº 7 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	34.580,57	
30/06/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	PGTO Nota Fi nº 7 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		34.580,57
30/06/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	PGTO Nota Fi nº 9 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	31.489,65	
30/06/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	PGTO Nota Fi nº 9 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		31.489,65
30/06/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	PGTO Nota Fi nº 10 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	733,93	
30/06/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	PGTO Nota Fi nº 10 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		733,93
30/06/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	PGTO Nota Fi nº 11 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	59.122,00	
30/06/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	PGTO Nota Fi nº 11 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		59.122,00
30/06/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	PGTO Nota Fi nº 12 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	4.003,37	
30/06/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	PGTO Nota Fi nº 12 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		4.003,37
30/06/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	PGTO Nota Fi nº 13 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	4.256,59	
30/06/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO Nota Fi nº 13 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		4.256,59
30/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 41381825 CELSO JUNG 65580184034	6.078,44	
30/06/2022	2.1.30.100.001	CELSO JUNG 65580184034	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 41381825 CELSO JUNG 65580184034		6.078,44
30/06/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	Nota Fi nº 8 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	3.598,85	
30/06/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 8 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		3.598,85
30/06/2022	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	33.071,90	
30/06/2022	1.2.20.400.01	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		33.071,90
30/06/2022	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	33.071,90	
30/06/2022	1.2.20.400.02	ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		33.071,90
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	4.816,01	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>727.532,02</b>	<b>722.716,01</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	727.532,02	722.716,01
30/06/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		4.816,01
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	3.636,00	
30/06/2022	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		3.636,00
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	11.065,58	
30/06/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		11.065,58
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	360,08	
30/06/2022	3.2.20.100.7	FGTS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		360,08
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	7.397,20	
30/06/2022	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		7.397,20
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	338,87	
30/06/2022	3.2.20.300.3	IPTU	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		338,87
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	114,68	
30/06/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		114,68
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	226,65	
30/06/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		226,65
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	875,54	
30/06/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		875,54
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	230,16	
30/06/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		230,16
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	1.155,00	
30/06/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		1.155,00
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	674,04	
30/06/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		674,04
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	310,79	
30/06/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		310,79
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	1.576,57	
30/06/2022	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		1.576,57
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	850,00	
30/06/2022	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		850,00
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	690.715,09	
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		690.715,09
30/06/2022	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS(OUTROS)	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	39,38	
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		39,38
30/06/2022	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	170,64	
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		170,64
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	422.790,65	
30/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		422.790,65
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.870.058,94</b>	<b>1.870.058,94</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.870.058,94	1.870.058,94
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	15.156,40	
30/06/2022	5.1.30.100.2	DESPEAS COM COMPRAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		15.156,40
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	65.275,03	
30/06/2022	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		65.275,03
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	849,58	
30/06/2022	3.2.20.401.4	DESPEAS COM INTERNET	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		849,58
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	3.783,43	
30/06/2022	3.2.20.401.7	DESPEAS COM SISTEMAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		3.783,43
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	5.242,08	
30/06/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		5.242,08
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	2.209,82	
30/06/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		2.209,82
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	1.058,92	
30/06/2022	3.2.20.402.0	CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES, DONATIVOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		1.058,92
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	2.773,90	
30/06/2022	3.2.20.402.1	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		2.773,90
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	8,99	
30/06/2022	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		8,99
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	99,00	
30/06/2022	3.2.20.402.7	DESPEAS COM CERTIFICADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		99,00
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	138.050,14	
30/06/2022	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		138.050,14
30/06/2022	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	138.050,14	
30/06/2022	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		138.050,14
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	2.730,75	
30/06/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		2.730,75
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	259,48	
30/06/2022	3.2.20.300.3	IPTU	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		259,48
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	1.155,00	
30/06/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		1.155,00
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	146,23	
30/06/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		146,23
30/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	42.479,40	
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		42.479,40
30/06/2022	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	0,10	
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		0,10
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	47.687,21	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.337.074,54</b>	<b>2.289.387,33</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.337.074,54	2.289.387,33
30/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		47.687,21
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	3.861,31	
30/06/2022	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		3.861,31
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	103,90	
30/06/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		103,90
30/06/2022	2.4.30.100.4	(-) PREJUIZO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	13.464,38	
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		13.464,38
30/06/2022	2.4.30.100.2	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022	13.464,38	
30/06/2022	2.4.30.100.4	(-) PREJUIZO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/06/2022		13.464,38
			TOTAL DO DIA	2.367.968,51	2.367.968,51
			TOTAL DO MÊS	3.352.914,21	3.352.914,21
01/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 176855 ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	19.000,00	
01/07/2022	2.1.30.100.001	ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 176855 ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA		19.000,00
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1250 DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES	1.000,00	
01/07/2022	1.1.20.100.001	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1250 DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES		1.000,00
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1250 DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES	3.950,00	
01/07/2022	1.1.20.100.001	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1250 DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES		3.950,00
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1254 DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES	4.000,00	
01/07/2022	1.1.20.100.001	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1254 DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES		4.000,00
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1254 DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES	15.800,00	
01/07/2022	1.1.20.100.001	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1254 DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MOGI DAS CRUZES		15.800,00
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1364 DE 167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	530,00	
01/07/2022	1.1.20.100.001	167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1364 DE 167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		530,00
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1363 DE 167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	757,96	
01/07/2022	1.1.20.100.001	167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1363 DE 167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		757,96
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1356 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	600,00	
01/07/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1356 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO		600,00
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1355 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	221,78	
01/07/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1355 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO		221,78
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1202 DE 788310 - CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL	4.470,00	
01/07/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1202 DE 788310 - CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZONIA OCIDENTAL		4.470,00
			TRANSPORTE	50.329,74	50.329,74





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.329,74	50.329,74
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1258 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO MG	1.555,88	
01/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1258 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO MG		1.555,88
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1302 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	12.700,00	
01/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1302 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP		12.700,00
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1348 DE PREFEITURA MJUNICIPAL DE APUCARANA	11.900,00	
01/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MJUNICIPAL DE APUCARANA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1348 DE PREFEITURA MJUNICIPAL DE APUCARANA		11.900,00
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1307 DE MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	912,46	
01/07/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1307 DE MUNICIPIO DE CASCAVEL PR		912,46
01/07/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 203 DE 167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	4.398,90	
01/07/2022	1.1.20.100.001	167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 203 DE 167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		4.398,90
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF. RECEBIMENTO EMPRESTIMO FILIAL	4.398,90	
01/07/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF. RECEBIMENTO EMPRESTIMO FILIAL		4.398,90
01/07/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL	48,33	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL		48,33
01/07/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 86059 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	5.042,10	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 86059 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		5.042,10
01/07/2022	2.1.30.100.001	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 241899 DE BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	1.175,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 241899 DE BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA		1.175,00
01/07/2022	2.1.30.100.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 34740 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.648,99	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 34740 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.648,99
01/07/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	VALOR REF. TRANSFERENCIA BANCO INTER S/A PARA SICOOB CFE EXTRATO	20.000,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF. TRANSFERENCIA BANCO INTER S/A PARA SICOOB CFE EXTRATO		20.000,00
01/07/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	491,09	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		491,09
01/07/2022	1.1.20.100.001	GIOVANI NILEN	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1410 A GIOVANI NILEN	899,00	
01/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1410 A GIOVANI NILEN		899,00
01/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1411 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	8.000,00	
01/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1411 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE		8.000,00
01/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1412 A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA MG	1.478,80	
01/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1412 A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA MG		1.478,80
01/07/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE PARANAGUA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1409 A MUNICIPIO DE PARANAGUA	2.527,26	
01/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1409 A MUNICIPIO DE PARANAGUA		2.527,26
01/07/2022	2.1.30.100.001	ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	COMPRA REF Nota Fi nº 176855 DE ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	19.000,00	
01/07/2022	1.1.30.501.4	ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	COMPRA REF Nota Fi nº 176855 DE ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA		19.000,00
01/07/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	PGTO SIMPLESN 06/2022	649,84	
01/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO SIMPLESN 06/2022		649,84
			TOTAL DO DIA	147.156,29	147.156,29

TRANSPORTE



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 67148 BB BATERIAS SOLUCOES EM ENERGIA E INFORMATICA LTDA	187,53	
04/07/2022	2.1.30.100.001	BB BATERIAS SOLUCOES EM ENERGIA E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 67148 BB BATERIAS SOLUCOES EM ENERGIA E INFORMATICA LTDA		187,53
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1305 DE COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	2.233,30	
04/07/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1305 DE COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN		2.233,30
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1382 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS SC	1.131,23	
04/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS SC	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1382 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS SC		1.131,23
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1251 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	1.050,00	
04/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1251 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP		1.050,00
04/07/2022	2.1.30.100.001	BB BATERIAS SOLUCOES EM ENERGIA E INFORMATICA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 67148 DE BB BATERIAS SOLUCOES EM ENERGIA E INFORMATICA LTDA	187,53	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 67148 DE BB BATERIAS SOLUCOES EM ENERGIA E INFORMATICA LTDA		187,53
04/07/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 161159 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	1.315,45	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 161159 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		1.315,45
04/07/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 161980 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	1.580,25	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 161980 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		1.580,25
04/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal A CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO COMP. 06/2022	1.383,18	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Folha Mensal A CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO COMP. 06/2022		1.383,18
04/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 06/2022	1.078,68	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 06/2022		1.078,68
04/07/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	701,06	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		701,06
04/07/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	90,75	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		90,75
04/07/2022	1.2.20.400.02	ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	8.000,00	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		8.000,00
04/07/2022	1.2.20.400.01	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR REF EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	6.921,02	
04/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		6.921,02
04/07/2022	1.1.10.300.5	APLICAÇÃO RDC SICOOB	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BANCO SICOOB	20.000,00	
04/07/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BANCO SICOOB		20.000,00
04/07/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 189785 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	19.707,47	
04/07/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 189785 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		19.707,47
04/07/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PLATAFORMA PREGAO ELETRONICO	51,95	
04/07/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PLATAFORMA PREGAO ELETRONICO		51,95
04/07/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1414 A COMPANHIA RIO GRANDENSE DE SANEAMENTO ERECHIM	1.893,37	
04/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1414 A COMPANHIA RIO GRANDENSE DE SANEAMENTO ERECHIM		1.893,37
04/07/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO CAMPUS CACHOEIRO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1415 A INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CAMPUS VILA VELHA	3.200,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>70.712,77</b>	<b>67.512,77</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1415 A INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CAMPUS VILA VELHA	70.712,77	67.512,77 3.200,00
04/07/2022	1.1.20.100.001	167250 - 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1417 A 167250 - 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO	744,65	
04/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1417 A 167250 - 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO		744,65
04/07/2022	1.1.20.100.001	167250 - 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1416 A 167250 - 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO	1.489,30	
04/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1416 A 167250 - 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO		1.489,30
04/07/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1414 A COMPANHIA RIO GRANDENSE DE SANEAMENTO ERECHIM	106,63	
04/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1414 A COMPANHIA RIO GRANDENSE DE SANEAMENTO ERECHIM		106,63
			TOTAL DO DIA	73.053,35	73.053,35
05/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37399 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	10.793,52	
05/07/2022	2.1.30.100.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 37399 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		10.793,52
05/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 14 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	5.956,93	
05/07/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 14 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		5.956,93
05/07/2022	2.1.30.100.001	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 37030 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	1.498,00	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 37030 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		1.498,00
05/07/2022	2.1.30.100.001	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 37030 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	553,17	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 37030 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		553,17
05/07/2022	3.2.20.402.0	CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES, DONATIVOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO MENSALIDADE SCHELTER	319,46	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO MENSALIDADE SCHELTER		319,46
05/07/2022	2.1.30.100.001	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 31587 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	2.908,25	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 31587 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		2.908,25
05/07/2022	3.2.20.401.4	DESPESAS COM INTERNET	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. MENSALIDADE FRENET	60,00	
05/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. MENSALIDADE FRENET		60,00
05/07/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi Nº 14 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	5.956,93	
05/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi Nº 14 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		5.956,93
05/07/2022	1.1.20.100.001	3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1418 A 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMB. MECANIZADO	5.873,30	
05/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1418 A 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMB. MECANIZADO		5.873,30
05/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1419 A PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	676,07	
05/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1419 A PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		676,07
05/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1419 A PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	676,07	
			TRANSPORTE	35.271,70	34.595,63



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1419 A PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	35.271,70	34.595,63 676,07
			TOTAL DO DIA	35.271,70	35.271,70
06/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	1.155,00	
06/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 53 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG		1.155,00
06/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 73535 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	2.961,90	
06/07/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 73535 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		2.961,90
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1284 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	8.890,00	
06/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1284 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP		8.890,00
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1301 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	280,00	
06/07/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1301 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		280,00
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1381 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA SC	1.140,00	
06/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA SC	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1381 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA SC		1.140,00
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1381 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA SC	753,29	
06/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA SC	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1381 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA SC		753,29
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1103 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	640,00	
06/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1103 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP		640,00
06/07/2022	2.1.30.100.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 36581 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	834,00	
06/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 36581 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		834,00
06/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1421 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI	275,00	
06/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1421 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI		275,00
06/07/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITANHANDU	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1422 A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITANHANDU	1.155,00	
06/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1422 A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITANHANDU		1.155,00
06/07/2022	1.1.20.100.001	151895 - INST FED SUL RIOGRANDENSE - CAMPUS VISCONDE DA GRAC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1420 A INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA	1.284,26	
06/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1420 A INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA		1.284,26
			TOTAL DO DIA	19.368,45	19.368,45
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1248 DE 160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12	1.950,00	
07/07/2022	1.1.20.100.001	160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1248 DE 160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12		1.950,00
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1372 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	700,00	
07/07/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1372 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA		700,00
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1357 DE FUNDO ESP DE MODERN E APRIM DO PODER JUDICIARIO	1.704,00	
07/07/2022	1.1.20.100.001	FUNDO ESP DE MODERN E APRIM DO PODER JUDICIARIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1357 DE FUNDO ESP DE MODERN E APRIM DO PODER JUDICIARIO		1.704,00
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1376 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC	6.200,00	
			TRANSPORTE	10.554,00	4.354,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.554,00	4.354,00
07/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1376 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC		6.200,00
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1376 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC	550,00	
07/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1376 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC		550,00
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1375 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC	2.990,67	
07/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1375 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC		2.990,67
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1375 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC	1.249,33	
07/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1375 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC		1.249,33
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1329 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	960,66	
07/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1329 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		960,66
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1329 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	2.059,82	
07/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1329 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT		2.059,82
07/07/2022	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL LOJA	947,20	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL LOJA		947,20
07/07/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1161869 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	366,95	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1161869 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		366,95
07/07/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF FGTS 06/2022	120,00	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF FGTS 06/2022		120,00
07/07/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 10315 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.119,33	
07/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 10315 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.119,33
07/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 194172 Spinner Industria e Comercio Ltda.	5.962,54	
07/07/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 194172 Spinner Industria e Comercio Ltda.		5.962,54
07/07/2022	1.1.20.100.001	BASE DE ADMINSITRACAO E APOIO DO CMP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1424 A BASE DE ADMINSITRACAO E APOIO DO CMP	655,00	
07/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1424 A BASE DE ADMINSITRACAO E APOIO DO CMP		655,00
07/07/2022	1.1.20.100.001	BASE DE ADMINSITRACAO E APOIO DO CMP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1423 A BASE DE ADMINSITRACAO E APOIO DO CMP	775,59	
07/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1423 A BASE DE ADMINSITRACAO E APOIO DO CMP		775,59
			TOTAL DO DIA	28.311,09	28.311,09
08/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 15 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	6.320,40	
08/07/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 15 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		6.320,40
08/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 172145 RMV DE ABREU - COMERCIO	195,21	
08/07/2022	2.1.30.100.001	RMV DE ABREU - COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 172145 RMV DE ABREU - COMERCIO		195,21
08/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 41526982 CELSO JUNG 65580184034	5.369,75	
08/07/2022	2.1.30.100.001	CELSO JUNG 65580184034	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 41526982 CELSO JUNG 65580184034		5.369,75
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1102 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	1.050,00	
08/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1102 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP		1.050,00
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1102 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	420,00	
08/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1102 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP		420,00
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1182 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	2.567,46	
			TRANSPORTE	15.922,82	13.355,36



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.922,82	13.355,36
08/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1182 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		2.567,46
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1309 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG	6.050,50	
08/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1309 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG		6.050,50
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1309 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG	2.076,37	
08/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1309 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG		2.076,37
08/07/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES	135,00	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES		135,00
08/07/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	577,90	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		577,90
08/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 194220 Spinner Industria e Comercio Ltda.	6.320,42	
08/07/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 194220 Spinner Industria e Comercio Ltda.		6.320,42
08/07/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPLM AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi Nº 15 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	6.320,40	
08/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi Nº 15 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		6.320,40
08/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1425 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA RS	9.240,00	
08/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1425 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA RS		9.240,00
08/07/2022	1.1.20.100.001	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMAPANHA AP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1426 A 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMAPANHA AP	1.400,00	
08/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1426 A 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMAPANHA AP		1.400,00
08/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1427 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	861,92	
08/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1427 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU		861,92
08/07/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1428 A 154358 - UTFPR - CAMPUS CURITIBA	1.380,00	
08/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1428 A 154358 - UTFPR - CAMPUS CURITIBA		1.380,00
08/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIAPAL DE POUSO ALEGRE MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1429 A PREFEITURA MUNICIAPAL DE POUSO ALEGRE MG	2.970,00	
08/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1429 A PREFEITURA MUNICIAPAL DE POUSO ALEGRE MG		2.970,00
08/07/2022	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSILIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Nota Fi 15399 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	1.018,40	
08/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Nota Fi 15399 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		1.018,40
			TOTAL DO DIA	54.273,73	54.273,73
11/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10968 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	12.475,49	
11/07/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 10968 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		12.475,49
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1048 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA PR	1.367,12	
11/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1048 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA PR		1.367,12
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1296 DE DISTRITO SANITARIO ESP INDIGENA POTIGUARA	2.000,00	
11/07/2022	1.1.20.100.001	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MGES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1296 DE DISTRITO SANITARIO ESP INDIGENA POTIGUARA		2.000,00
			TRANSPORTE	15.842,61	15.842,61



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.842,61	15.842,61
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1291 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT	1.390,00	
11/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1291 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT		1.390,00
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1294 DE 160085 ESTADO MAIOR DO EXERCITO	959,32	
11/07/2022	1.1.20.100.001	167090 - SECRETARIA GERAL DO EXERCITO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1294 DE 160085 ESTADO MAIOR DO EXERCITO		959,32
11/07/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 10968 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	12.475,49	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 10968 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		12.475,49
11/07/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. COMPUNEW COMPTAD E ASSISTENCIA TECNICA	80,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. COMPUNEW COMPTAD E ASSISTENCIA TECNICA		80,00
11/07/2022	2.1.30.100.001	Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 110574 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	1.083,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 110574 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA		1.083,00
11/07/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1126637 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	750,47	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1126637 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		750,47
11/07/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 70184 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	2.228,14	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 70184 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		2.228,14
11/07/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING	75,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING		75,00
11/07/2022	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL	50,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL		50,00
11/07/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 10128 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.921,31	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 10128 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.921,31
11/07/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 96897 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	734,23	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 96897 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		734,23
11/07/2022	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL PAVILHAO	1.690,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL PAVILHAO		1.690,00
11/07/2022	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	PAGAMENTO FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COMP. 06/2022 NOTA Nº 1685	385,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGAMENTO FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COMP. 06/2022 NOTA Nº 1685		385,00
11/07/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 06/2022	49,19	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 06/2022		49,19
11/07/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	840,00	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		840,00
11/07/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO	89,55	
11/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO		89,55
11/07/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 192566 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	2.189,07	
11/07/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 192566 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		2.189,07
11/07/2022	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	PAGAMENTO FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COMP. 06/2022 NOTA Nº 1684	385,00	
11/07/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGAMENTO FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COMP. 06/2022 NOTA Nº 1684		385,00
11/07/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1430 A 744021 - CENTRO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DA MARINHA	933,66	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>44.151,04</b>	<b>43.217,38</b>

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.488-2 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1430 A 744021 - CENTRO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DA MARINHA	44.151,04	43.217,38 933,66
11/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1431 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC	6.520,79	
11/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1431 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC		6.520,79
11/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1431 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC	1.369,21	
11/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1431 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC		1.369,21
11/07/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1345 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	520,00	
11/07/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1345 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS		520,00
			TOTAL DO DIA	52.561,04	52.561,04
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1322 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS MG	1.600,00	
12/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1322 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS MG		1.600,00
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1277 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS MG	1.600,00	
12/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1277 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS MG		1.600,00
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1293 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS MG	1.710,00	
12/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1293 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS MG		1.710,00
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1263 DE FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	283,20	
12/07/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1263 DE FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED		283,20
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1402 DE PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE TOCANTINS	3.212,00	
12/07/2022	1.1.20.100.001	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE TOCANTINS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1402 DE PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE TOCANTINS		3.212,00
12/07/2022	2.1.30.100.001	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 39599530 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.403,99	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 39599530 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.403,99
12/07/2022	2.1.30.100.001	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	DESCONTO S/ ANA PAULA DANIELSSON 83922580025 Nota Fi nº 39599530 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	0,04	
12/07/2022	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO S/ ANA PAULA DANIELSSON 83922580025 Nota Fi nº 39599530 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		0,04
12/07/2022	2.1.30.100.001	CELSO JUNG 65580184034	PAGTO REF Nota Fi nº 41765948 DE CELSO JUNG 65580184034	1.583,90	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 41765948 DE CELSO JUNG 65580184034		1.583,90
12/07/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	600,00	
12/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		600,00
12/07/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 194 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	4.380,28	
12/07/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE CANOAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 194 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS		4.380,28
12/07/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 194 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	34,73	
12/07/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE CANOAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 194 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS		34,73
12/07/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 194 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	0,27	
12/07/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE CANOAS	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 194 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS		0,27
12/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1432 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD	5.800,00	
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1432 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD		5.800,00
			TRANSPORTE	22.208,41	22.208,41





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.208,41	22.208,41
12/07/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DO RECIFE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1433 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DO RECIFE	2.150,00	
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1433 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DO RECIFE		2.150,00
12/07/2022	1.1.20.100.001	9 GRUPAMENTO LOGISTICO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1434 A 167136 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	2.716,00	
12/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1434 A 167136 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO		2.716,00
			TOTAL DO DIA	27.074,41	27.074,41
13/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 111779 Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	1.994,24	
13/07/2022	2.1.30.100.001	Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 111779 Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA		1.994,24
13/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 54 COMPANHIA RIO GRANDENSE DE SANEAMENTO ERECHIM	2.000,00	
13/07/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 54 COMPANHIA RIO GRANDENSE DE SANEAMENTO ERECHIM		2.000,00
13/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 350111 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.	5.774,62	
13/07/2022	2.1.30.100.001	YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 350111 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.		5.774,62
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1373 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	1.524,65	
13/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1373 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA		1.524,65
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1373 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	1.113,15	
13/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1373 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA		1.113,15
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1335 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP	2.100,00	
13/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1335 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP		2.100,00
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1326 DE INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS CRISTALINA	1.184,00	
13/07/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1326 DE INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS CRISTALINA		1.184,00
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1360 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	280,00	
13/07/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1360 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		280,00
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1211 DE SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO DO ESTAO DO RS	10.850,00	
13/07/2022	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO DO ESTAO DO RS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1211 DE SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO DO ESTAO DO RS		10.850,00
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1404 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC	550,00	
13/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1404 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR SC		550,00
13/07/2022	2.1.30.100.001	YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.	PAGTO REF Nota Fi nº 350111 DE YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.	5.774,62	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 350111 DE YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.		5.774,62
13/07/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 350111 DE YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.	0,01	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 350111 DE YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.		0,01
13/07/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 10414 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	23,02	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 10414 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		23,02
13/07/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 10414 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.305,80	
			TRANSPORTE	34.474,11	33.168,31



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.474,11	33.168,31
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 10414 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.305,80
13/07/2022	2.1.30.100.001	Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 110576 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	612,55	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 110576 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA		612,55
13/07/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 325389 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	191,59	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 325389 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		191,59
13/07/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 325389 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	502,88	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 325389 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		502,88
13/07/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 73535 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	2.961,90	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 73535 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		2.961,90
13/07/2022	2.1.30.100.001	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	PAGTO REF Nota Fi nº 39631066 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	1.379,68	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 39631066 DE ANA PAULA DANIELSSON 83922580025		1.379,68
13/07/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. MENSALIDADE EFFECTI TECNOLOGIA WEB	928,50	
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. MENSALIDADE EFFECTI TECNOLOGIA WEB		928,50
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1262 DE FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED	1.416,00	
13/07/2022	1.1.20.100.001	FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1262 DE FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED		1.416,00
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1264 DE FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED	520,00	
13/07/2022	1.1.20.100.001	FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1264 DE FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED		520,00
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1263 DE FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED	236,80	
13/07/2022	1.1.20.100.001	FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1263 DE FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED		236,80
13/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1218 DE FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED	525,00	
13/07/2022	1.1.20.100.001	FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1218 DE FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED		525,00
13/07/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1435 A COMPANHIA RIO GRANDENSE DE SANEAMENTO ERECHIM	2.000,00	
13/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1435 A COMPANHIA RIO GRANDENSE DE SANEAMENTO ERECHIM		2.000,00
13/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1437 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA MG	736,68	
13/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1437 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA MG		736,68
			TOTAL DO DIA	46.485,69	46.485,69
14/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 16 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	120.138,00	
14/07/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 16 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		120.138,00
14/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 322331 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.225,14	
14/07/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 322331 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.225,14
14/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 92482 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	5.014,80	
14/07/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 92482 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		5.014,80
14/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1190208 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	2.756,96	
14/07/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1190208 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		2.756,96
			TRANSPORTE	131.134,90	131.134,90



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	TRANSPORTE	131.134,90	131.134,90
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1374 DE COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	348,00	
14/07/2022	1.1.20.100.001	COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1374 DE COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA		348,00
14/07/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 160611 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	1.204,83	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 160611 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		1.204,83
14/07/2022	2.1.30.100.001	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 40581 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	1.275,75	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 40581 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		1.275,75
14/07/2022	2.1.30.100.001	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 33592 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	1.773,25	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 33592 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		1.773,25
14/07/2022	2.1.30.100.001	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 33593 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	1.631,45	
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 33593 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		1.631,45
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1362 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCA MT	2.149,00	
14/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCA MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1362 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCA MT		2.149,00
14/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1354 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP	1.890,00	
14/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1354 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP		1.890,00
14/07/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1405 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES SC	4.556,39	
14/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES SC	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1405 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES SC		4.556,39
14/07/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1405 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES SC	623,49	
14/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES SC	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1405 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES SC		623,49
14/07/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 202 DE 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	1.440,00	
14/07/2022	1.1.20.100.001	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 202 DE 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		1.440,00
14/07/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi Nº 16 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	120.138,00	
14/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi Nº 16 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		120.138,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>268.165,06</b>	<b>268.165,06</b>
15/07/2022	2.1.30.100.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 35896 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.706,41	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35896 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		2.706,41
15/07/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 10161 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.217,10	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 10161 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.217,10
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1280 DE 167136 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	2.326,77	
15/07/2022	1.1.20.100.001	9 GRUPAMENTO LOGISTICO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1280 DE 167136 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO		2.326,77
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1261 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CALDAS NOVAS	1.042,28	
15/07/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CALDAS NOVAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1261 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CALDAS NOVAS		1.042,28
15/07/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	1.174,50	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		1.174,50
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.467,06</b>	<b>8.467,06</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.467,06	8.467,06
15/07/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	110,53	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		110,53
15/07/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	240,00	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		240,00
15/07/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO	235,60	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO		235,60
15/07/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO	90,75	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO		90,75
15/07/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO	40,38	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO		40,38
15/07/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO	28,08	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO		28,08
15/07/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO	36,90	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO		36,90
15/07/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO	23,45	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO		23,45
15/07/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 06/2022	29,90	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGAMENTO TELEFONE COMP. 06/2022		29,90
15/07/2022	3.2.20.401.4	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET COMP. 06/2022	99,90	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET COMP. 06/2022		99,90
15/07/2022	3.2.20.300.3	IPTU	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PARCELA IPTU 05/07	124,43	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PARCELA IPTU 05/07		124,43
15/07/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	167,35	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		167,35
15/07/2022	3.2.20.401.4	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET COMP. 07/2022	99,90	
15/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET COMP. 07/2022		99,90
15/07/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1401 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO MG	2.310,00	
15/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1401 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO MG		2.310,00
15/07/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1401 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO MG	2.600,00	
15/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1401 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO MG		2.600,00
15/07/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1400 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO MG	150,00	
15/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1400 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO MG		150,00
15/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 194704 Spinner Industria e Comercio Ltda.	120.138,40	
15/07/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 194704 Spinner Industria e Comercio Ltda.		120.138,40
15/07/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A - FILIAL REF. PGTO FRETES	91,77	
15/07/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A - FILIAL REF. PGTO FRETES		91,77
15/07/2022	1.1.20.100.001	IF SUL DE MINAS - CAMPUS MACHADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1439 A IF SUL DE MINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	466,83	
15/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1439 A IF SUL DE MINAS - CAMPUS INCONFIDENTES		466,83
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>135.551,23</b>	<b>135.551,23</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.551,23	135.551,23
15/07/2022	1.1.20.100.001	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1441 A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO	3.199,00	
15/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1441 A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO		3.199,00
15/07/2022	1.1.20.100.001	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1440 A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO	3.199,00	
15/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1440 A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO		3.199,00
15/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1438 A PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA PR	7.467,46	
15/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1438 A PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA PR		7.467,46
			TOTAL DO DIA	149.416,69	149.416,69
18/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1192052 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.636,93	
18/07/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1192052 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.636,93
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1321 DE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR	639,32	
18/07/2022	1.1.20.100.001	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1321 DE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO MILITAR		639,32
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1425 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA RS	9.240,00	
18/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA RS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1425 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA RS		9.240,00
18/07/2022	2.1.30.100.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 35097 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	622,40	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35097 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		622,40
18/07/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 70697 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.772,80	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 70697 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.772,80
18/07/2022	2.1.30.100.001	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 34812 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	1.143,23	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 34812 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		1.143,23
18/07/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 68626 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	2.132,52	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 68626 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		2.132,52
18/07/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 88337 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	3.129,32	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 88337 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		3.129,32
18/07/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1169766 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.278,59	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1169766 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.278,59
18/07/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 90263 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	886,89	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 90263 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		886,89
18/07/2022	2.1.30.100.001	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 35771 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	944,91	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35771 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		944,91
18/07/2022	2.1.30.100.001	Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 109420 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	4.594,09	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 109420 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA		4.594,09
18/07/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 192908 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	122,38	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 192908 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		122,38
			TRANSPORTE	28.143,38	28.143,38



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.143,38	28.143,38
18/07/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 192908 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	104,29	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 192908 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		104,29
18/07/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	110,20	
18/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		110,20
18/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1442 A PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS MT	900,00	
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1442 A PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS MT		900,00
18/07/2022	1.1.20.100.001	167262 - 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMPBATE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1443 A 167262 - 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMPBATE	219,75	
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1443 A 167262 - 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMPBATE		219,75
			TOTAL DO DIA	29.477,62	29.477,62
19/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 74243 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	3.304,94	
19/07/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 74243 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		3.304,94
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU PA	6.300,00	
19/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU PA	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 57 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU PA		6.300,00
19/07/2022	2.1.30.100.001	CELSO JUNG 65580184034	PAGTO REF Nota Fi nº 41526982 DE CELSO JUNG 65580184034	5.369,75	
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 41526982 DE CELSO JUNG 65580184034		5.369,75
19/07/2022	2.1.30.100.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 35136 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	620,81	
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35136 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		620,81
19/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO BRADESCO S/A	VALOR REF. TRANSFERENCIA BANCO INTER S/A PARA BRADESCO CFE EXTRATO	76,19	
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF. TRANSFERENCIA BANCO INTER S/A PARA BRADESCO CFE EXTRATO		76,19
19/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1444 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.750,00	
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1444 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL		3.750,00
19/07/2022	1.1.20.100.001	153109 - CENTRO DE BIOCENCIAS DA UFRN	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1445 A 153103 - UNIVERISIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	912,42	
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1445 A 153103 - UNIVERISIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		912,42
19/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU PA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1446 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU PA	6.300,00	
19/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1446 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU PA		6.300,00
19/07/2022	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO S/A REF TARIFA	117,21	
19/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO BRADESCO S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO S/A REF TARIFA		117,21
19/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1256 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS	2.692,12	
19/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1256 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS		2.692,12
			TOTAL DO DIA	29.443,44	29.443,44
20/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 328096 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	728,78	
20/07/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 328096 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		728,78
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1298 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZIA ES	2.684,92	
			TRANSPORTE	3.413,70	728,78



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.413,70	728,78
20/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA ES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1298 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA ES		2.684,92
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1346 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	990,00	
20/07/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1346 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS		990,00
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1347 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	520,00	
20/07/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1347 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS		520,00
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1399 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	1.155,00	
20/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1399 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG		1.155,00
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1379 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA MG	262,00	
20/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1379 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA MG		262,00
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1378 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA MG	870,00	
20/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1378 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA MG		870,00
20/07/2022	3.2.20.402.0	CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES, DONATIVOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO MENSALIDADE MASTERPLAN	50,00	
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO MENSALIDADE MASTERPLAN		50,00
20/07/2022	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 06/2022	19.535,55	
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO SIMPLESN 06/2022		19.535,55
20/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 06/2022	250,14	
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF INSS Mensal 06/2022		250,14
20/07/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	120,00	
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		120,00
20/07/2022	2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	PGTO REF PARTICIPAÇÃO DE LUCROS A CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO	476,04	
20/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO REF PARTICIPAÇÃO DE LUCROS A CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO		476,04
20/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1447 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR	540,60	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1447 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR		540,60
20/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1447 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR	3.013,64	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1447 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR		3.013,64
20/07/2022	1.1.20.100.001	SANEACEU- SISTEMA DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADAO DO CEU	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1448 A SANEACEU- SISTEMA DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADAO DO CEU	1.208,98	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1448 A SANEACEU- SISTEMA DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADAO DO CEU		1.208,98
20/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA DOESTE RO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1449 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA DOESTE RO	1.710,00	
20/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1449 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA DOESTE RO		1.710,00
20/07/2022	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 06/2022	649,84	
20/07/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	PGTO SIMPLESN 06/2022		649,84
			TOTAL DO DIA	34.765,49	34.765,49
21/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 163603 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	2.176,74	
21/07/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 163603 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		2.176,74
21/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 163604 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	2.305,36	
21/07/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 163604 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		2.305,36
			TRANSPORTE	4.482,10	4.482,10



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1417 DE 167250 - 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO	4.482,10 744,65	4.482,10
21/07/2022	1.1.20.100.001	167250 - 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1417 DE 167250 - 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO		744,65
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1416 DE 167250 - 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO	1.489,30	
21/07/2022	1.1.20.100.001	167250 - 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1416 DE 167250 - 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO		1.489,30
21/07/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 69064 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.124,21	
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 69064 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.124,21
21/07/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	2.717,46	
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		2.717,46
21/07/2022	1.2.20.400.02	ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	5.000,00	
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		5.000,00
21/07/2022	1.2.20.400.01	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR REF EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	5.000,00	
21/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		5.000,00
21/07/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 193027 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.054,27	
21/07/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 193027 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.054,27
21/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA AL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1450 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA AL	2.600,00	
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1450 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA AL		2.600,00
21/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1451 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA	1.583,47	
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1451 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA		1.583,47
21/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL SC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1452 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL SC	4.950,00	
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1452 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL SC		4.950,00
21/07/2022	1.1.20.100.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BRUSQUE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1453 A SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BRUSQUE	2.048,94	
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1453 A SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BRUSQUE		2.048,94
21/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1451 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA	5.054,40	
21/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1451 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA		5.054,40
			TOTAL DO DIA	37.848,80	37.848,80
22/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 92940 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	3.742,01	
22/07/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 92940 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		3.742,01
22/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 41765948 CELSO JUNG 65580184034	1.583,90	
22/07/2022	2.1.30.100.001	CELSO JUNG 65580184034	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 41765948 CELSO JUNG 65580184034		1.583,90
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1328 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA - SP	742,66	
22/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA - SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1328 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA - SP		742,66
			<b>TRANSPORTE</b>	6.068,57	6.068,57





**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	6.068,57	6.068,57
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1408 DE 167082 - PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA	3.210,65	
22/07/2022	1.1.20.100.001	167082 - PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1408 DE 167082 - PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA		3.210,65
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1409 DE MUNICIPIO DE PARANAGUA	2.527,26	
22/07/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE PARANAGUA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1409 DE MUNICIPIO DE PARANAGUA		2.527,26
22/07/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1172432 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	330,33	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1172432 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		330,33
22/07/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1152226 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	3.830,93	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1152226 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		3.830,93
22/07/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 10315 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	568,80	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 10315 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		568,80
22/07/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	1.696,92	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		1.696,92
22/07/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO	58,47	
22/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO		58,47
22/07/2022	1.1.10.300.5	APLICAÇÃO RDC SICOOB	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BANCO SICOOB	10.000,00	
22/07/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BANCO SICOOB		10.000,00
22/07/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1116 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	2.310,00	
22/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1116 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI		2.310,00
22/07/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAPUDE DE BELO JARDIM	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1454 A FUNDO MUNICIPAL DE SAPUDE DE BELO JARDIM	1.720,00	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1454 A FUNDO MUNICIPAL DE SAPUDE DE BELO JARDIM		1.720,00
22/07/2022	1.1.20.100.001	153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1455 A 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	373,90	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1455 A 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		373,90
22/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1457 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI SP	2.313,36	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1457 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI SP		2.313,36
22/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1456 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI SP	2.313,36	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1456 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI SP		2.313,36
22/07/2022	1.1.20.100.001	13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1458 A 13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO	1.167,70	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1458 A 13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO		1.167,70
22/07/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE REEQ BOMBEIRO JOACABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1459 A FUNDO MUNICIPAL DE REEQ BOMBEIRO JOACABA	479,00	
22/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1459 A FUNDO MUNICIPAL DE REEQ BOMBEIRO JOACABA		479,00
22/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1336 DE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	29,32	
22/07/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1336 DE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		29,32
22/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO BRADESCO S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1336 DE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	390,03	
22/07/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1336 DE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		390,03
22/07/2022	2.1.30.100.001	CELSO JUNG 65580184034	PAGTO REF Nota Fi nº 41236629 DE CELSO JUNG 65580184034	2.500,48	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>41.889,08</b>	<b>39.388,60</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO REF Nota Fi nº 41236629 DE CELSO JUNG 65580184034	41.889,08	39.388,60
			TOTAL DO DIA	41.889,08	41.889,08
25/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 93123 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	12.260,26	
25/07/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 93123 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		12.260,26
25/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 328419 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.369,42	
25/07/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 328419 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.369,42
25/07/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 162557 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	1.221,40	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 162557 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		1.221,40
25/07/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 160768 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	974,95	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 160768 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		974,95
25/07/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1174184 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.192,84	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1174184 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.192,84
25/07/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	124,72	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		124,72
25/07/2022	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMSA 05/2022	3.578,44	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO ICMSA 05/2022		3.578,44
25/07/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 06/2022	138,92	
25/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 06/2022		138,92
25/07/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 194220 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	6.320,42	
25/07/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 194220 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		6.320,42
25/07/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1460 A 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA	1.037,52	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1460 A 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA		1.037,52
25/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1461 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR	1.945,00	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1461 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR		1.945,00
25/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1461 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR	1.650,00	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1461 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR		1.650,00
25/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO AL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1462 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO AL	1.200,00	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1462 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO AL		1.200,00
25/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO AL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1463 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO AL	302,00	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1463 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO AL		302,00
25/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO AL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1463 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO AL	1.420,00	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1463 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO AL		1.420,00
25/07/2022	1.1.20.100.001	153015 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1464 A 153015 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG	390,99	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1464 A 153015 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG		390,99
25/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIO RJ	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1465 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIO RJ	3.020,55	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1465 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIO RJ		3.020,55
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>38.147,43</b>	<b>38.147,43</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.147,43	38.147,43
25/07/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO ACRE - IAPEN/AC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1466 A INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO ACRE - IAPEN/AC	4.200,00	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1466 A INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO ACRE - IAPEN/AC		4.200,00
25/07/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO ACRE - IAPEN/AC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1467 A INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO ACRE - IAPEN/AC	38.800,00	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1467 A INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO ACRE - IAPEN/AC		38.800,00
25/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1468 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS	445,38	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1468 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS		445,38
25/07/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1469 A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1.400,00	
25/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1469 A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		1.400,00
			TOTAL DO DIA	82.992,81	82.992,81
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1367 DE ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SC	435,00	
26/07/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1367 DE ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SC		435,00
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1349 DE 160463 2 BATALHAO LOGISTICA LEVE	299,00	
26/07/2022	1.1.20.100.001	160463 2 BATALHAO LOGISTICA LEVE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1349 DE 160463 2 BATALHAO LOGISTICA LEVE		299,00
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE CREDITOBANCO INTER S/A RESTITUIÇÃO IMPOSTO INDEVIDO	280,96	
26/07/2022	4.1.40.000.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	IMPORTE CREDITOBANCO INTER S/A RESTITUIÇÃO IMPOSTO INDEVIDO		280,96
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1419 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	676,07	
26/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1419 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		676,07
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1419 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	676,07	
26/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1419 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		676,07
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF. TRANSFERENCIA BANCO BRADESCO PARA BANCO INTER CFE EXTRATO	419,35	
26/07/2022	1.1.10.200.4	BANCO BRADESCO S/A	VALOR REF. TRANSFERENCIA BANCO BRADESCO PARA BANCO INTER CFE EXTRATO		419,35
26/07/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 10128 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.921,31	
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 10128 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.921,31
26/07/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 320934 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.627,12	
26/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 320934 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.627,12
26/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1471 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR	325,00	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1471 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR		325,00
26/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1470 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR	2.628,40	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1470 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR		2.628,40
26/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1472 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS	2.408,54	
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1472 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS		2.408,54
26/07/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 46 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	26,00	
			TRANSPORTE	12.722,82	12.696,82



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	12.722,82	12.696,82
			VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 46 A		26,00
			FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO		
			SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		
			TOTAL DO DIA	12.722,82	12.722,82
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1000 DE 158376 -	640,00	
			INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA CAMPUS		
			JI-PARANA		
27/07/2022	1.1.20.100.001	158376 - INSTITUTO FEDERAL DE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1000 DE 158376 -		640,00
		RONDONIA CAMPUS JI-PARANA	INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA CAMPUS		
			JI-PARANA		
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1418 DE 3	5.873,30	
			COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMB.		
			MECANIZADO		
27/07/2022	1.1.20.100.001	3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1418 DE 3		5.873,30
		COMBATE MECANIZADA	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMB.		
			MECANIZADO		
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1396 DE 120064 -	254,40	
			ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA		
27/07/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1396 DE 120064 -		254,40
		VISTA GAPBV	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA		
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1396 DE 120064 -	1.037,52	
			ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA		
27/07/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1396 DE 120064 -		1.037,52
		VISTA GAPBV	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA		
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1395 DE 120064 -	254,40	
			ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA		
27/07/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1395 DE 120064 -		254,40
		VISTA GAPBV	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA		
27/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1270 DE	423,47	
			SECRETARIA DE JUSTICA E SISTEMAS PENAL E		
			SOCIOEDUCATIVO		
27/07/2022	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE JUSTICA E SISTEMAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1270 DE		423,47
		PENAL E SOCIOEDUCATIVO	SECRETARIA DE JUSTICA E SISTEMAS PENAL E		
			SOCIOEDUCATIVO		
27/07/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1421 DE	275,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI		
27/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1421 DE		275,00
		ARAQUARI	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI		
27/07/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1389 DE	2.412,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS		
			MG		
27/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1389 DE		2.412,00
		MINAS MG	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS		
			MG		
27/07/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1388 DE	1.040,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS		
			MG		
27/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1388 DE		1.040,00
		MINAS MG	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS		
			MG		
27/07/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1387 DE	6.894,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS		
			MG		
27/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1387 DE		6.894,00
		MINAS MG	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS		
			MG		
27/07/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1324 DE	2.649,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS		
27/07/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE CANOAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1324 DE		2.649,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS		
27/07/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA	2.649,00	
			MATRIZ		
27/07/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA		2.649,00
			MATRIZ		
27/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1473 A	825,00	
		AURORA PR	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR		
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1473 A		825,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR		
27/07/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA -	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1474 A	5.946,00	
		FUNAPE	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE		
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1474 A		5.946,00
			FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE		
			TOTAL DO DIA	31.173,09	31.173,09

TRANSPORTE



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO 10%/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		485,54
28/07/2022	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO 10%/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	378,88	
28/07/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO 10%/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	75,78	
28/07/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO 10%/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	30,88	
28/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 543561 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	313,30	
28/07/2022	2.1.30.100.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 543561 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		313,30
28/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 93620 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	5.077,29	
28/07/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 93620 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		5.077,29
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1428 DE 154358 - UTFPR - CAMPUS CURITIBA	1.380,00	
28/07/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1428 DE 154358 - UTFPR - CAMPUS CURITIBA		1.380,00
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 670 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO	210,00	
28/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 670 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO		210,00
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1431 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAS SC	6.520,79	
28/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAS SC	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1431 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAS SC		6.520,79
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1431 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAS SC	1.369,21	
28/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAS SC	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1431 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAS SC		1.369,21
28/07/2022	2.1.30.100.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGTO REF Nota Fi nº 543561 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	313,30	
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 543561 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		313,30
28/07/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 89090 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	18.874,08	
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 89090 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		18.874,08
28/07/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 10414 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.065,12	
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 10414 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.065,12
28/07/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 89090 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	2.001,12	
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 89090 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		2.001,12
28/07/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 10733 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	3.907,97	
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 10733 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		3.907,97
28/07/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 91114 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	2.929,44	
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 91114 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		2.929,44
28/07/2022	2.1.30.100.001	Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 111779 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	1.994,24	
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 111779 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA		1.994,24
28/07/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO PARCELA MICROSOFT	71,40	
28/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO PARCELA MICROSOFT		71,40
28/07/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1398 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	1.155,00	
28/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1398 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG		1.155,00
			TOTAL DO DIA	47.667,80	47.667,80
29/07/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1717 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 07/2022	385,00	
			TRANSPORTE	385,00	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	385,00	
29/07/2022	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1717 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 07/2022		385,00
29/07/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1716 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 07/2022	385,00	
29/07/2022	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1716 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 07/2022		385,00
29/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 54584 EDILSON MACEDO MATHIAS MOREIRA	64,98	
29/07/2022	2.1.30.100.001	EDILSON MACEDO MATHIAS MOREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 54584 EDILSON MACEDO MATHIAS MOREIRA		64,98
29/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	758,16	
29/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 59 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE		758,16
29/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 60 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	252,72	
29/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 60 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE		252,72
29/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 61 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	505,44	
29/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 61 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE		505,44
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1377 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA PR	1.550,00	
29/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1377 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA PR		1.550,00
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1330 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	1.900,00	
29/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1330 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		1.900,00
29/07/2022	2.1.30.100.001	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 38153 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	1.925,16	
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 38153 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		1.925,16
29/07/2022	2.1.30.100.001	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 241899 DE BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	1.175,00	
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 241899 DE BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA		1.175,00
29/07/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 10161 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	544,07	
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 10161 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		544,07
29/07/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 10161 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	673,03	
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 10161 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		673,03
29/07/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	246,16	
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		246,16
29/07/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL	30,25	
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL		30,25
29/07/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	120,00	
29/07/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		120,00
29/07/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1412 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA MG	1.478,80	
29/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1412 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA MG		1.478,80
29/07/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1391 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO MG	5.160,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.153,77</b>	<b>11.993,77</b>

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.488-2 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.153,77	11.993,77
29/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1391 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO MG		5.160,00
29/07/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1459 DE FUNDO MUNICIPAL DE REEQ BOMBEIRO JOACABA	479,00	
29/07/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE REEQ BOMBEIRO JOACABA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1459 DE FUNDO MUNICIPAL DE REEQ BOMBEIRO JOACABA		479,00
29/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1480 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA MG	1.610,00	
29/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1480 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA MG		1.610,00
29/07/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1475 A 744021 - CENTRO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DA MARINHA	328,79	
29/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1475 A 744021 - CENTRO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DA MARINHA		328,79
29/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES SC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1476 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES SC	10.919,37	
29/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1476 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES SC		10.919,37
29/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1479 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	758,16	
29/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1479 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE		758,16
29/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1478 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	252,72	
29/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1478 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE		252,72
29/07/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1477 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	505,44	
29/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1477 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE		505,44
29/07/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 323602 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	686,44	
29/07/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 323602 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		686,44
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>32.693,69</b>	<b>32.693,69</b>
30/07/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA REF MES 07/2022	1.500,00	
30/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 07/2022		1.500,00
30/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 07/2022	116,82	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 07/2022		116,82
30/07/2022	3.2.20.100.7	FGTS	VLR FGTS REF MES 07/2022	120,00	
30/07/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF MES 07/2022		120,00
30/07/2022	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 07/2022		1.212,00
30/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2022	133,32	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2022		133,32
30/07/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR GRATIFICAÇÃO REF MES 06/2022	476,04	
30/07/2022	2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	VLR GRATIFICAÇÃO REF MES 06/2022		476,04
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>3.558,18</b>	<b>3.558,18</b>
31/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1202525 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	2.063,87	
31/07/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1202525 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		2.063,87
31/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 07/2022	9.275,10	
31/07/2022	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 07/2022		9.275,10
31/07/2022	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 07/2022	20.275,87	
31/07/2022	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 07/2022		20.275,87
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>31.614,84</b>	<b>31.614,84</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE	31.614,84	31.614,84
31/07/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP. 07/2022	211,74	
31/07/2022	1.2.40.800.7	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP. 07/2022		211,74
31/07/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMP. 07/2022	8,21	
31/07/2022	1.2.40.800.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMP. 07/2022		8,21
31/07/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS COMP. 07/2022	11,30	
31/07/2022	1.2.40.800.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS COMP. 07/2022		11,30
			TOTAL DO DIA	31.846,09	31.846,09
			TOTAL DO MÊS	1.317.216,41	1.317.216,41
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1427 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	861,92	
01/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1427 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU		861,92
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1286 DE SERICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	4.900,00	
01/08/2022	1.1.20.100.001	SERICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1286 DE SERICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE		4.900,00
01/08/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO PARA FILIAL BANCO INTER S/A	71.797,61	
01/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO PARA FILIAL BANCO INTER S/A		71.797,61
01/08/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1169243 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.786,35	
01/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1169243 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.786,35
01/08/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 163603 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	2.176,74	
01/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 163603 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		2.176,74
01/08/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 163604 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	2.305,36	
01/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 163604 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		2.305,36
01/08/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 86059 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	5.042,09	
01/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 86059 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		5.042,09
01/08/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 161980 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	1.580,25	
01/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 161980 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		1.580,25
01/08/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO	900,00	
01/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO		900,00
01/08/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL LICITAÇÕES	48,33	
01/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL LICITAÇÕES		48,33
01/08/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	330,17	
01/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		330,17
01/08/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO	675,00	
01/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO		675,00
01/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 204 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR	956,00	
01/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 204 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR		956,00
01/08/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 189785 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	19.707,46	
01/08/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 189785 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		19.707,46
			TRANSPORTE	113.067,28	113.067,28





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	TRANSPORTE VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 189785 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	113.067,28 0,01	113.067,28
01/08/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 189785 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		0,01
01/08/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO DA MATRIZ BANCO INTER S/A	71.797,61	
01/08/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO DA MATRIZ BANCO INTER S/A		71.797,61
01/08/2022	1.1.20.100.001	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICO SA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1486 A MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICO SA	9.852,00	
01/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1486 A MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICO SA		9.852,00
01/08/2022	1.1.20.100.001	Erzinger Industria Mecanica	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1481 A Erzinger Industria Mecanica	310,22	
01/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1481 A Erzinger Industria Mecanica		310,22
01/08/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1482 A COMPANHIA RIO GRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN RIO GRANDE	6.400,00	
01/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1482 A COMPANHIA RIO GRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN RIO GRANDE		6.400,00
01/08/2022	1.1.20.100.001	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1483 A 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	592,72	
01/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1483 A 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		592,72
01/08/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1484 A 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA	1.037,52	
01/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1484 A 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA		1.037,52
01/08/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1485 A 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA	254,40	
01/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1485 A 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA		254,40
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>203.311,76</b>	<b>203.311,76</b>
02/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1472 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS	2.408,54	
02/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1472 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS		2.408,54
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 62 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BRUSQUE	2.048,94	
02/08/2022	1.1.20.100.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BRUSQUE	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 62 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BRUSQUE		2.048,94
02/08/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 93837 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	3.877,15	
02/08/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 93837 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		3.877,15
02/08/2022	2.1.30.100.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 37399 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	3.597,84	
02/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 37399 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		3.597,84
02/08/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO	27,98	
02/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO		27,98
02/08/2022	1.1.20.100.001	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 205 A BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	3.741,00	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 205 A BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		3.741,00
02/08/2022	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA DO MARANHAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1487 A SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA DO MARANHAO	293,65	
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1487 A SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA DO MARANHAO		293,65
02/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1489 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	890,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.885,10</b>	<b>15.995,10</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	16.885,10	15.995,10
02/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1489 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		890,00
			TOTAL DO DIA	16.885,10	16.885,10
03/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1369 DE SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTOS E FINANÇAS UFPB	2.234,48	
03/08/2022	1.1.20.100.001	153074 - CENTRO DE CIENCIA HUMANA SOCI E	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1369 DE SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTOS E FINANÇAS UFPB		2.234,48
03/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1447 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR	540,60	
03/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1447 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR		540,60
03/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1447 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR	3.013,64	
03/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1447 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR		3.013,64
03/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1359 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO SP	570,00	
03/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1359 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO SP		570,00
03/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1359 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO SP	500,00	
03/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1359 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO SP		500,00
03/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1452 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL SC	4.950,00	
03/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL SC	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1452 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL SC		4.950,00
03/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1461 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR	1.945,00	
03/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1461 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR		1.945,00
03/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1461 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR	1.650,00	
03/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1461 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR		1.650,00
03/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1383 DE 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	299,00	
03/08/2022	1.1.20.100.001	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1383 DE 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		299,00
03/08/2022	2.1.30.100.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 36581 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	779,00	
03/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 36581 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		779,00
03/08/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1490 A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	747,66	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1490 A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA		747,66
03/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPOREMA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1492 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPOREMA PR	668,99	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1492 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPOREMA PR		668,99
03/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPOREMA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1492 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPOREMA PR	966,00	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1492 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPOREMA PR		966,00
03/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1493 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS	3.800,00	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1493 A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS		3.800,00
03/08/2022	1.1.20.100.001	BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1494 A BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	2.259,61	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1494 A BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		2.259,61
03/08/2022	1.1.20.100.001	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1495 A BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	2.005,00	
			TRANSPORTE	26.928,98	24.923,98



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.928,98	24.923,98
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1495 A BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		2.005,00
03/08/2022	1.1.20.100.001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1491 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	423,47	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1491 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		423,47
03/08/2022	1.1.20.100.001	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1495 A BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	304,14	
03/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1495 A BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		304,14
			TOTAL DO DIA	27.656,59	27.656,59
04/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi n° 1368 DE 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2.100,00	
04/08/2022	1.1.20.100.001	59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi n° 1368 DE 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		2.100,00
04/08/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi n° 1161869 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	366,95	
04/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi n° 1161869 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		366,95
04/08/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL LICITAÇÕES	76,50	
04/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL LICITAÇÕES		76,50
04/08/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL	37,38	
04/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL		37,38
04/08/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL	52,50	
04/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL		52,50
04/08/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PLATAFORMA PREGAO ELETRONICO	51,97	
04/08/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PLATAFORMA PREGAO ELETRONICO		51,97
04/08/2022	1.1.20.100.001	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1496 A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO	550,00	
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1496 A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO		550,00
04/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIO RJ	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1497 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIO RJ	2.013,70	
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1497 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIO RJ		2.013,70
04/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1499 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	3.011,19	
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1499 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU		3.011,19
04/08/2022	1.1.20.100.001	4 BATALHAO LOGISTICO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1500 A 4 BATALHAO LOGISTICO	483,12	
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1500 A 4 BATALHAO LOGISTICO		483,12
			TOTAL DO DIA	8.743,31	8.743,31
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi n° 1065 DE 120006 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	225,00	
05/08/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi n° 1065 DE 120006 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA		225,00
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi n° 1361 DE BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	267,44	
05/08/2022	1.1.20.100.001	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi n° 1361 DE BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		267,44
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi n° 1385 DE 3 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	228,33	
05/08/2022	1.1.20.100.001	3 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi n° 1385 DE 3 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		228,33
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi n° 1384 DE 3 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	450,00	
05/08/2022	1.1.20.100.001	3 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi n° 1384 DE 3 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		450,00
			TRANSPORTE	1.170,77	1.170,77



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.170,77	1.170,77
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1394 DE 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.569,00	
05/08/2022	1.1.20.100.001	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1394 DE 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.569,00
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1415 DE INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CAMPUS VILA VELHA	3.200,00	
05/08/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO CAMPUS CACHOEIRO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1415 DE INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CAMPUS VILA VELHA		3.200,00
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1179 DE PREFEITURA MUNICIPAL DA ARACI BA	400,00	
05/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DA ARACI BA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1179 DE PREFEITURA MUNICIPAL DA ARACI BA		400,00
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1179 DE PREFEITURA MUNICIPAL DA ARACI BA	4.000,00	
05/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DA ARACI BA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1179 DE PREFEITURA MUNICIPAL DA ARACI BA		4.000,00
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1438 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA PR	7.467,46	
05/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1438 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA PR		7.467,46
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1468 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS	445,38	
05/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1468 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS		445,38
05/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal A CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO COMP. 07/2022	1.383,18	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Folha Mensal A CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO COMP. 07/2022		1.383,18
05/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF FGTS 07/2022	120,00	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF FGTS 07/2022		120,00
05/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	VALOR REF. TRANSFERENCIA BANCO INTER S/A PARA BANCO SICOOB CFE EXTRATO	100,00	
05/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF. TRANSFERENCIA BANCO INTER S/A PARA BANCO SICOOB CFE EXTRATO		100,00
05/08/2022	3.2.20.402.0	CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES, DONATIVOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO MENSALIDADE SCHELTER	319,46	
05/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO MENSALIDADE SCHELTER		319,46
05/08/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	752,66	
05/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		752,66
05/08/2022	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL LOJA	947,20	
05/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL LOJA		947,20
05/08/2022	3.2.20.401.4	DESPESAS COM INTERNET	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. MENSALIDADE FRENET	60,00	
05/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. MENSALIDADE FRENET		60,00
05/08/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1422 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITANHANDU	1.155,00	
05/08/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITANHANDU	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1422 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITANHANDU		1.155,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>23.090,11</b>	<b>23.090,11</b>
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1315 DE PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO	350,00	
08/08/2022	1.1.20.100.001	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1315 DE PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO		350,00
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1444 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	3.750,00	
08/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1444 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL		3.750,00
08/08/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 329579 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10.616,13	
08/08/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 329579 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		10.616,13
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.716,13</b>	<b>14.716,13</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.716,13	14.716,13
08/08/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 329579 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	264,26	
08/08/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 329579 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		264,26
08/08/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 10315 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	568,80	
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 10315 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		568,80
08/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 07/2022	1.078,68	
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 07/2022		1.078,68
08/08/2022	1.2.20.400.01	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	6.921,32	
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		6.921,32
08/08/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 70184 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	2.228,13	
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 70184 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		2.228,13
08/08/2022	1.2.20.400.02	ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	8.000,00	
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		8.000,00
08/08/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	120,00	
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		120,00
08/08/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES	135,00	
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES		135,00
08/08/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	712,94	
08/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		712,94
08/08/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 194172 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	5.962,54	
08/08/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 194172 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		5.962,54
08/08/2022	1.1.20.100.001	Geraldo Ribeiro Mendonca (geraldoribeiomendonca)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1501 A Geraldo Ribeiro Mendonca (geraldoribeiomendonca)	3.077,10	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1501 A Geraldo Ribeiro Mendonca (geraldoribeiomendonca)		3.077,10
08/08/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1503 A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS	1.000,00	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1503 A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS		1.000,00
08/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1504 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	3.673,99	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1504 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		3.673,99
08/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1505 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG	2.792,00	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1505 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG		2.792,00
08/08/2022	1.1.20.100.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BRUSQUE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1506 A SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BRUSQUE	2.048,94	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1506 A SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BRUSQUE		2.048,94
08/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1507 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL	1.150,00	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1507 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL		1.150,00
08/08/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUN. DE SAUDE DA SEC. MUN.L DE SAUDE DE ITABUNA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1508 A FUNDO MUN. DE SAUDE DA SEC. MUN.L DE SAUDE DE ITABUNA	1.758,36	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1508 A FUNDO MUN. DE SAUDE DA SEC. MUN.L DE SAUDE DE ITABUNA		1.758,36
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>56.208,19</b>	<b>56.208,19</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.208,19	56.208,19
08/08/2022	1.1.20.100.001	160529 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1509 A 160529 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	527,61	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1509 A 160529 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO		527,61
08/08/2022	2.1.30.100.001	RMV DE ABREU - COMERCIO	PAGTO REF Nota Fi nº 172145 DE RMV DE ABREU - COMERCIO	195,21	
08/08/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 172145 DE RMV DE ABREU - COMERCIO		195,21
			TOTAL DO DIA	56.931,01	56.931,01
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1168 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	650,00	
09/08/2022	1.1.20.100.001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1168 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		650,00
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 64 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PR	1.678,00	
09/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PR	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 64 PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PR		1.678,00
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 65 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE ASSIS RS	850,00	
09/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE ASSIS RS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 65 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE ASSIS RS		850,00
09/08/2022	2.1.30.100.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGTO REF Nota Fi nº 311508 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	573,71	
09/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 311508 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		573,71
09/08/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 192566 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	2.189,07	
09/08/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 192566 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		2.189,07
09/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1511 A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA MG	1.100,00	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1511 A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA MG		1.100,00
09/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE ASSIS RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1510 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE ASSIS RS	850,00	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1510 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE ASSIS RS		850,00
09/08/2022	2.1.30.100.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	Nota Fi nº 311508 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	
09/08/2022	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	Nota Fi nº 311508 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		0,00
09/08/2022	2.1.30.100.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	DESCONTO REF Nota Fi nº 311508 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	44,09	
09/08/2022	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	DESCONTO REF Nota Fi nº 311508 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		44,09
			TOTAL DO DIA	7.934,87	7.934,87
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1371 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	2.400,00	
10/08/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1371 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS		2.400,00
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1371 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	4.830,00	
10/08/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1371 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS		4.830,00
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1347 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	2.700,00	
10/08/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1347 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS		2.700,00
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1347 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	1.385,67	
10/08/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1347 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS		1.385,67
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1469 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	1.400,00	
			TRANSPORTE	12.715,67	11.315,67



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	12.715,67	11.315,67
10/08/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1469 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		1.400,00
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1299 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	1.595,00	
10/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1299 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		1.595,00
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1481 DE Erzinger Industria Mecanica	306,84	
10/08/2022	1.1.20.100.001	Erzinger Industria Mecanica	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1481 DE Erzinger Industria Mecanica		306,84
10/08/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 1481 DE Erzinger Industria Mecanica	3,38	
10/08/2022	1.1.20.100.001	Erzinger Industria Mecanica	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 1481 DE Erzinger Industria Mecanica		3,38
10/08/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 311508 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	617,80	
10/08/2022	2.1.30.100.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 311508 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		617,80
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 66 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	8.000,00	
10/08/2022	1.1.20.100.001	CIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAREN	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 66 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN		8.000,00
10/08/2022	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	PAGAMENTO FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COMP. 07/2022 NOTA Nº 1717	385,00	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGAMENTO FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COMP. 07/2022 NOTA Nº 1717		385,00
10/08/2022	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL PAVILHAO	1.690,00	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL PAVILHAO		1.690,00
10/08/2022	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL	50,00	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL		50,00
10/08/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING	75,00	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING		75,00
10/08/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 07/2022	50,61	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 07/2022		50,61
10/08/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 10128 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	175,04	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 10128 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		175,04
10/08/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 10128 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.746,27	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 10128 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.746,27
10/08/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	129,49	
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		129,49
10/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER S/A	520,00	
10/08/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER S/A		520,00
10/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1473 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR	825,00	
10/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1473 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR		825,00
10/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1392 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS	4.991,54	
10/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1392 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS		4.991,54
10/08/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 196599 Spinner Industria e Comercio Ltda.	85,17	
10/08/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 196599 Spinner Industria e Comercio Ltda.		85,17
10/08/2022	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	PAGAMENTO FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COMP. 07/2022 NOTA Nº 1716	385,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>34.346,81</b>	<b>33.961,81</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.346,81	33.961,81
10/08/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGAMENTO FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COMP. 07/2022 NOTA Nº 1716		385,00
10/08/2022	1.1.20.100.001	INST FED FLUMINENSE CAMPUS CAMPOS-CENTRO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1512 A INST FED FLUMINENSE CAMPUS CAMPOS-CENTRO	318,00	
10/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1512 A INST FED FLUMINENSE CAMPUS CAMPOS-CENTRO		318,00
			TOTAL DO DIA	34.664,81	34.664,81
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1312 DE CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	253,43	
11/08/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1312 DE CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM		253,43
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1443 DE 167262 - 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMPBATE	219,75	
11/08/2022	1.1.20.100.001	167262 - 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMPBATE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1443 DE 167262 - 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMPBATE		219,75
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1410 DE GIOVANI NILEN	300,00	
11/08/2022	1.1.20.100.001	GIOVANI NILEN	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1410 DE GIOVANI NILEN		300,00
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1181 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	480,53	
11/08/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1181 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		480,53
11/08/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1305 BRUM E VEIGA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	129,85	
11/08/2022	2.1.30.100.001	BRUM E VEIGA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1305 BRUM E VEIGA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		129,85
11/08/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 94650 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	4.609,97	
11/08/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 94650 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		4.609,97
11/08/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 94651 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	3.048,70	
11/08/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 94651 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		3.048,70
11/08/2022	2.1.30.100.001	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACCESS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 40581 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACCESS LTDA	1.275,76	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 40581 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACCESS LTDA		1.275,76
11/08/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1190208 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	918,89	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1190208 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		918,89
11/08/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1305 BRUM E VEIGA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	63,70	
11/08/2022	2.1.30.100.001	BRUM E VEIGA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1305 BRUM E VEIGA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		63,70
11/08/2022	2.1.30.100.001	BRUM E VEIGA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1305 DE BRUM E VEIGA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	63,70	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1305 DE BRUM E VEIGA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		63,70
11/08/2022	2.1.30.100.001	BRUM E VEIGA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1305 DE BRUM E VEIGA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	129,85	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1305 DE BRUM E VEIGA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		129,85
11/08/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 322331 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.612,57	
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 322331 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.612,57
11/08/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	64,16	
11/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		64,16
11/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1458 DE 13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO	1.167,70	
			TRANSPORTE	14.338,56	13.170,86





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.20.100.001	13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1458 DE 13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO	14.338,56	13.170,86 1.167,70
11/08/2022	1.1.20.100.001	IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1518 A IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO	287,00	
11/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1518 A IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO		287,00
11/08/2022	1.1.20.100.001	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1513 A BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	267,44	
11/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1513 A BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		267,44
11/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA PE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1516 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA PE	570,00	
11/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1516 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA PE		570,00
11/08/2022	1.1.20.100.001	5 BATALHAO LOGISTICO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1517 A 5 BATALHAO LOGISTICO	290,00	
11/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1517 A 5 BATALHAO LOGISTICO		290,00
			TOTAL DO DIA	15.753,00	15.753,00
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1337 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES PR	1.255,95	
12/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1337 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES PR		1.255,95
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1432 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD	5.800,00	
12/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1432 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD		5.800,00
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1243 DE COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1.543,84	
12/08/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1243 DE COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		1.543,84
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1350 DE COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	2.455,00	
12/08/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1350 DE COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		2.455,00
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1455 DE 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	373,90	
12/08/2022	1.1.20.100.001	153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1455 DE 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		373,90
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1323 DE COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1.358,00	
12/08/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1323 DE COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		1.358,00
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1352 DE COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	2.100,00	
12/08/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1352 DE COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		2.100,00
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1411 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	8.000,00	
12/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1411 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE		8.000,00
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1365 DE EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO	3.385,00	
12/08/2022	1.1.20.100.001	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1365 DE EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO		3.385,00
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1365 DE EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO	4.295,00	
			TRANSPORTE	30.566,69	26.271,69



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	1.1.20.100.001	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1365 DE EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO	30.566,69	26.271,69 4.295,00
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1333 DE EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO	1.078,80	
12/08/2022	1.1.20.100.001	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1333 DE EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO		1.078,80
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1448 DE SANEACEU- SISTEMA DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADAO DO CEU	1.208,98	
12/08/2022	1.1.20.100.001	SANEACEU- SISTEMA DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADAO DO CEU	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1448 DE SANEACEU- SISTEMA DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADAO DO CEU		1.208,98
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA	6.637,87	
12/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA		6.637,87
12/08/2022	3.2.20.300.3	IPТУ	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PARCELA IPTU 06/07	124,43	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PARCELA IPTU 06/07		124,43
12/08/2022	2.1.30.100.001	Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 110574 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	1.083,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 110574 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA		1.083,00
12/08/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 92482 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	2.507,40	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 92482 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		2.507,40
12/08/2022	2.1.30.100.001	Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 110576 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	612,55	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 110576 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA		612,55
12/08/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 10733 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	2.517,70	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 10733 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		2.517,70
12/08/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	120,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		120,00
12/08/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO PARA FILIAL BANCO INTER S/A	586,00	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO PARA FILIAL BANCO INTER S/A		586,00
12/08/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	804,31	
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		804,31
12/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ	956,00	
12/08/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ		956,00
12/08/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 204 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR	956,00	
12/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 204 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR		956,00
12/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	3RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1435 DE COMPANHIA RIO GRANDENSE DE SANEAMENTO ERECHIM	2.000,00	
12/08/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	3RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1435 DE COMPANHIA RIO GRANDENSE DE SANEAMENTO ERECHIM		2.000,00
12/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1519 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA	5.054,40	
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1519 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA		5.054,40
12/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1519 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA	1.583,47	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>58.397,60</b>	<b>56.814,13</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
12/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1519 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA	58.397,60	56.814,13 1.583,47
			TOTAL DO DIA	58.397,60	58.397,60
13/08/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	Nota Fi nº 16 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	4.383,60	
13/08/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 16 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		4.383,60
13/08/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 16 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	4.383,60	
13/08/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 16 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		4.383,60
13/08/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	Nota Fi nº 293 DE NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP	2.265,00	
13/08/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 293 DE NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP		2.265,00
13/08/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	Nota Fi nº 349 DE NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP	2.118,60	
13/08/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 349 DE NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP		2.118,60
13/08/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 293 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	2.265,00	
13/08/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 293 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		2.265,00
13/08/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 349 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	2.118,60	
13/08/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 349 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		2.118,60
			TOTAL DO DIA	17.534,40	17.534,40
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1273 DE 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	1.174,66	
15/08/2022	1.1.20.100.001	3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1273 DE 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO		1.174,66
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1332 DE 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	2.639,34	
15/08/2022	1.1.20.100.001	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1332 DE 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		2.639,34
15/08/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12091 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	648,99	
15/08/2022	2.1.30.100.001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 12091 SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		648,99
15/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	3.673,99	
15/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 69 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		3.673,99
15/08/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 90263 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	38,31	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 90263 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		38,31
15/08/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 90263 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	848,58	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 90263 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		848,58
15/08/2022	2.1.30.100.001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 12091 DE SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	648,99	
15/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 12091 DE SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		648,99
15/08/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 42163137 CELSO JUNG 65580184034	6.545,04	
15/08/2022	2.1.30.100.001	CELSO JUNG 65580184034	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 42163137 CELSO JUNG 65580184034		6.545,04
15/08/2022	2.1.30.100.001	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 33592 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	1.773,25	
15/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 33592 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		1.773,25
15/08/2022	2.1.30.100.001	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 33593 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	1.631,45	
			TRANSPORTE	19.622,60	17.991,15



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	19.622,60	17.991,15
			PAGTO REF Nota Fi nº 33593 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		1.631,45
15/08/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. MENSALIDADE EFFECTI TECNOLOGIA WEB	1.599,00	
15/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. MENSALIDADE EFFECTI TECNOLOGIA WEB		1.599,00
15/08/2022	2.1.30.100.001	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 34812 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	1.143,58	
15/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 34812 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		1.143,58
15/08/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1169766 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.278,59	
15/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1169766 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.278,59
15/08/2022	3.2.20.401.4	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET COMP. 07/2022	229,70	
15/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET COMP. 07/2022		229,70
15/08/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 194704 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	60.069,20	
15/08/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 194704 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		60.069,20
15/08/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO DA MATRIZ BANCO INTER S/A	586,00	
15/08/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO DA MATRIZ BANCO INTER S/A		586,00
15/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1520 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	950,00	
15/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1520 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI		950,00
15/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1521 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	1.500,00	
15/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1521 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		1.500,00
15/08/2022	1.1.20.100.001	5 BATALHAO LOGISTICO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1522 A 5 BATALHAO LOGISTICO	290,00	
15/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1522 A 5 BATALHAO LOGISTICO		290,00
15/08/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1524 A INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - REITORIA	82,36	
15/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1524 A INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - REITORIA		82,36
15/08/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1525 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	935,59	
15/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1525 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		935,59
15/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1526 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS	4.417,84	
15/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1526 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS		4.417,84
15/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1527 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	600,00	
15/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1527 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		600,00
15/08/2022	1.1.20.100.001	8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1528 A 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	592,72	
15/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1528 A 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		592,72
15/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1529 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA PR	3.673,99	
15/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1529 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA PR		3.673,99
15/08/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1524 A INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - REITORIA	934,98	
15/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1524 A INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - REITORIA		934,98
			TOTAL DO DIA	98.506,15	98.506,15

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 145726 LYNUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.001,72	
16/08/2022	2.1.30.100.001	LYNUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 145726 LYNUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.001,72
16/08/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 137696 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	6.094,66	
16/08/2022	2.1.30.100.001	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 137696 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		6.094,66
16/08/2022	2.1.30.100.001	LYNUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 145726 DE LYNUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.001,72	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 145726 DE LYNUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.001,72
16/08/2022	2.1.30.100.001	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 35771 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	944,91	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 35771 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		944,91
16/08/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 74243 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	3.304,94	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 74243 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		3.304,94
16/08/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 328096 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	364,39	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 328096 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		364,39
16/08/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO COMERCIAL ZAFFARI LTDA	135,03	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO COMERCIAL ZAFFARI LTDA		135,03
16/08/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1192052 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	818,47	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1192052 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		818,47
16/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PGTO DUPLICADO DE INSS COMP 07/2022	250,14	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DUPLICADO DE INSS COMP 07/2022		250,14
16/08/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2942 SUL GNV	2.670,00	
16/08/2022	2.1.30.100.001	SUL GNV	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 2942 SUL GNV		2.670,00
16/08/2022	2.1.30.100.001	SUL GNV	PAGTO REF Nota Fi nº 2942 DE SUL GNV	2.670,00	
16/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 2942 DE SUL GNV		2.670,00
16/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1476 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES SC	10.919,37	
16/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES SC	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1476 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES SC		10.919,37
16/08/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. CONSERTO PULVERIZADOR VONDER	64,00	
16/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. CONSERTO PULVERIZADOR VONDER		64,00
16/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1531 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI MG	1.650,00	
16/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1531 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI MG		1.650,00
16/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1530 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI MG	550,00	
16/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1530 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI MG		550,00
16/08/2022	1.1.20.100.001	1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1532 A 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	2.349,32	
16/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1532 A 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		2.349,32
16/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1534 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO PR	1.300,00	
16/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1534 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO PR		1.300,00
16/08/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1535 A FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO PR	1.300,00	
16/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1535 A FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO PR		1.300,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.388,67</b>	<b>37.388,67</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.388,67	37.388,67
16/08/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1535 A FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO PR	1.050,00	
16/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1535 A FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO PR		1.050,00
16/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1534 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO PR	525,00	
16/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1534 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO PR		525,00
			TOTAL DO DIA	38.963,67	38.963,67
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1439 DE IF SUL DE MINAS - CAMPUS INCONFIDENTES	466,83	
17/08/2022	1.1.20.100.001	IF SUL DE MINAS - CAMPUS MACHADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1439 DE IF SUL DE MINAS - CAMPUS INCONFIDENTES		466,83
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1454 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAPUDE DE BELO JARDIM	1.720,00	
17/08/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAPUDE DE BELO JARDIM	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1454 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAPUDE DE BELO JARDIM		1.720,00
17/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1429 DE PREFEITURA MUNICIAPAL DE POUSO ALEGRE MG	2.970,00	
17/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIAPAL DE POUSO ALEGRE MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1429 DE PREFEITURA MUNICIAPAL DE POUSO ALEGRE MG		2.970,00
17/08/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 330582 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.282,24	
17/08/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 330582 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.282,24
17/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1480 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA MG	1.610,00	
17/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1480 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA MG		1.610,00
17/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1449 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA DOESTE RO	1.710,00	
17/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA DOESTE RO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1449 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA DOESTE RO		1.710,00
17/08/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	55,03	
17/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		55,03
17/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1537 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	1.836,00	
17/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1537 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		1.836,00
17/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1536 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	734,40	
17/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1536 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		734,40
17/08/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1540 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO PR	7.109,00	
17/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1540 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO PR		7.109,00
17/08/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1538 A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	280,00	
17/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1538 A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		280,00
17/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1539 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO PR	14.476,24	
17/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1539 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO PR		14.476,24
17/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1539 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO PR	791,76	
17/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1539 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO PR		791,76
			TOTAL DO DIA	35.041,50	35.041,50
18/08/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1152226 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	3.832,07	
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1152226 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		3.832,07
			TRANSPORTE	3.832,07	3.832,07



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.832,07	3.832,07
18/08/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1172432 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	330,33	
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1172432 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		330,33
18/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 07/2022	250,14	
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF INSS Mensal 07/2022		250,14
18/08/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	2.033,87	
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		2.033,87
18/08/2022	2.1.30.100.001	CELSO JUNG 65580184034	PAGTO REF Nota Fi nº 42163137 DE CELSO JUNG 65580184034	6.545,04	
18/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 42163137 DE CELSO JUNG 65580184034		6.545,04
18/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1489 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	890,00	
18/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1489 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO		890,00
18/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1543 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA SP	1.469,99	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1543 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA SP		1.469,99
18/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1542 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA SP	435,00	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1542 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA SP		435,00
18/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1541 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA SP	959,98	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1541 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA SP		959,98
18/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1544 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS	4.417,84	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1544 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS		4.417,84
18/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1545 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	1.923,49	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1545 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE		1.923,49
18/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 47 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	11,89	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 47 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		11,89
18/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1543 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA SP	990,00	
18/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1543 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA SP		990,00
			TOTAL DO DIA	24.089,64	24.089,64
19/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1483 DE 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	592,72	
19/08/2022	1.1.20.100.001	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1483 DE 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		592,72
19/08/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 197227 Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.144,81	
19/08/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 197227 Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.144,81
19/08/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1217225 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	2.162,38	
19/08/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1217225 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		2.162,38
19/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1393 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO PA	2.700,00	
19/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO PA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1393 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO PA		2.700,00
19/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1465 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIO RJ	3.020,55	
19/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIO RJ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1465 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIO RJ		3.020,55
			TRANSPORTE	9.620,46	9.620,46



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.620,46	9.620,46
19/08/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	300,00	
19/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		300,00
19/08/2022	1.1.20.100.001	CENTRO REF ED AMBIENT ESCOLA BOSQ. PROF EIDORFE MOREIRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1547 A CENTRO REF ED AMBIENT ESCOLA BOSQ. PROF EIDORFE MOREIRA	5.000,00	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1547 A CENTRO REF ED AMBIENT ESCOLA BOSQ. PROF EIDORFE MOREIRA		5.000,00
19/08/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IGUATU	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1546 A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IGUATU	5.100,00	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1546 A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IGUATU		5.100,00
19/08/2022	1.1.20.100.001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAUNA MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1548 A SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAUNA MG	1.106,47	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1548 A SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAUNA MG		1.106,47
19/08/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1551 A 744021 - CENTRO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DA MARINHA	657,58	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1551 A 744021 - CENTRO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DA MARINHA		657,58
19/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA DO CAMPUS USP LUIZ DE QUEIROZ	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1552 A PREFEITURA DO CAMPUS USP LUIZ DE QUEIROZ	810,00	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1552 A PREFEITURA DO CAMPUS USP LUIZ DE QUEIROZ		810,00
19/08/2022	1.1.20.100.001	INST FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS N SRA DA GLORIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1549 A INST FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS N SRA DA GLORIA	1.249,40	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1549 A INST FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS N SRA DA GLORIA		1.249,40
19/08/2022	1.1.20.100.001	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1550 A SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	846,94	
19/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1550 A SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		846,94
19/08/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1451 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA	1.583,47	
19/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1451 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA		1.583,47
19/08/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1519 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA	5.054,40	
19/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1519 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA		5.054,40
19/08/2022	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.637,87	
19/08/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.637,87
			TOTAL DO DIA	37.966,59	37.966,59
20/08/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 43391 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	2.321,99	
20/08/2022	2.1.30.100.001	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 43391 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		2.321,99
20/08/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	PGTO Nota Fi nº 238 DE NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP	1.137,74	
20/08/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PGTO Nota Fi nº 238 DE NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUP		1.137,74
20/08/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	Nota Fi nº 238 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	1.137,74	
			TRANSPORTE	4.597,47	3.459,73





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPLM AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSPORTE Nota Fi nº 238 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	4.597,47	3.459,73 1.137,74
			TOTAL DO DIA	4.597,47	4.597,47
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1259 DE 167537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA	1.722,57	
22/08/2022	1.1.20.100.001	160537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1259 DE 167537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA		1.722,57
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1260 DE 167537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA	1.112,57	
22/08/2022	1.1.20.100.001	160537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1260 DE 167537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA		1.112,57
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1430 DE 744021 - CENTRO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DA MARINHA	933,66	
22/08/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1430 DE 744021 - CENTRO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DA MARINHA		933,66
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1490 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	747,66	
22/08/2022	1.1.20.100.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1490 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA		747,66
22/08/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 164900 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	4.654,54	
22/08/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 164900 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		4.654,54
22/08/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 164901 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	2.409,52	
22/08/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 164901 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		2.409,52
22/08/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1174184 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.192,84	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1174184 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.192,84
22/08/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	120,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		120,00
22/08/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL	58,48	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL		58,48
22/08/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 92940 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.871,01	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 92940 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.871,01
22/08/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. RENOVACAO PORTAL BACO BRASIL	665,92	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. RENOVACAO PORTAL BACO BRASIL		665,92
22/08/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. SEGURO LOJA	1.729,82	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. SEGURO LOJA		1.729,82
22/08/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	1.917,66	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		1.917,66
22/08/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	89,45	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		89,45
22/08/2022	3.2.20.402.0	CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES, DONATIVOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO MENSALIDADE MASTERPLAN	100,00	
22/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO MENSALIDADE MASTERPLAN		100,00
22/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1462 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO AL	1.200,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.525,70</b>	<b>19.325,70</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.525,70	19.325,70
22/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO AL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1462 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO AL		1.200,00
22/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1463 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO AL	302,00	
22/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO AL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1463 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO AL		302,00
22/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1463 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO AL	1.420,00	
22/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO AL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1463 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO AL		1.420,00
22/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1529 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA PR	3.673,99	
22/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1529 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA PR		3.673,99
22/08/2022	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 07/2022	20.275,87	
22/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PGTO SIMPLESN 07/2022		20.275,87
			TOTAL DO DIA	46.197,56	46.197,56
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1289 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE ASSIS RS	850,00	
23/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE ASSIS RS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1289 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE ASSIS RS		850,00
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1433 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DO RECIFE	2.150,00	
23/08/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DO RECIFE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1433 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DO RECIFE		2.150,00
23/08/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 320732 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.243,13	
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 320732 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.243,13
23/08/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 320934 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	383,98	
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 320934 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		383,98
23/08/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 93123 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	9.598,98	
23/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 93123 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		9.598,98
23/08/2022	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMSA 06/2022	2.910,52	
23/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PGTO ICMSA 06/2022		2.910,52
23/08/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 07/2022	132,26	
23/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 07/2022		132,26
23/08/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 162557 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	1.221,40	
23/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 162557 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		1.221,40
23/08/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO RN	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1553 A MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO RN	1.350,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1553 A MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO RN		1.350,00
23/08/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1554 A ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SC	435,00	
23/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1554 A ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SC		435,00
			TOTAL DO DIA	21.275,27	21.275,27
24/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1511 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA MG	1.100,00	
24/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1511 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA MG		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 71 INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO ACRE - IAPEN/AC	38.800,00	
25/08/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO ACRE - IAPEN/AC	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 71 INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO ACRE - IAPEN/AC		38.800,00
			TRANSPORTE	38.800,00	38.800,00



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	38.800,00	38.800,00
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 72 INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO ACRE - IAPEN/AC	4.200,00	
25/08/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO ACRE - IAPEN/AC	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 72 INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO ACRE - IAPEN/AC		4.200,00
25/08/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 138537 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	14.464,28	
25/08/2022	2.1.30.100.001	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 138537 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		14.464,28
25/08/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 268585 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	137,78	
25/08/2022	2.1.30.100.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 268585 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		137,78
25/08/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 325904 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	556,58	
25/08/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 325904 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		556,58
25/08/2022	2.1.30.100.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 268585 DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	137,78	
25/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 268585 DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		137,78
25/08/2022	1.1.20.100.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO ACRE - FUNPENACRE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1556 A FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO ACRE - FUNPENACRE	38.800,00	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1556 A FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO ACRE - FUNPENACRE		38.800,00
25/08/2022	1.1.20.100.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO ACRE - FUNPENACRE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1555 A FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO ACRE - FUNPENACRE	4.200,00	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1555 A FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO ACRE - FUNPENACRE		4.200,00
25/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1557 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA	929,02	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1557 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA		929,02
25/08/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE MISSAL PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1558 A MUNICIPIO DE MISSAL PR	1.764,98	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1558 A MUNICIPIO DE MISSAL PR		1.764,98
25/08/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 48 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	14,50	
25/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 48 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		14,50
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>104.004,92</b>	<b>104.004,92</b>
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1442 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS MT	900,00	
26/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1442 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS MT		900,00
26/08/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 355013 GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.600,00	
26/08/2022	2.1.30.100.001	GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 355013 GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.600,00
26/08/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 93620 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	2.538,65	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 93620 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		2.538,65
26/08/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	2.080,09	
26/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		2.080,09
26/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1526 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS	4.417,84	
26/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1526 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS		4.417,84
26/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1520 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	950,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.486,58</b>	<b>23.536,58</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1520 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	24.486,58	23.536,58 950,00
26/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE NFC-e nº 49 DE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	10,76	
26/08/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	RECEBIMENTO CFE NFC-e nº 49 DE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		10,76
26/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1437 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA MG	736,68	
26/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1437 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA MG		736,68
26/08/2022	2.1.30.100.001	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 241899 DE BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	1.175,00	
26/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 241899 DE BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA		1.175,00
26/08/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A - FILIAL REF. PGTO FRETES	200,74	
26/08/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A - FILIAL REF. PGTO FRETES		200,74
26/08/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE ALPESTRE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1559 A MUNICIPIO DE ALPESTRE	4.077,68	
26/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1559 A MUNICIPIO DE ALPESTRE		4.077,68
26/08/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 49 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	10,76	
26/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 49 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		10,76
			TOTAL DO DIA	30.698,20	30.698,20
28/08/2022	2.1.30.100.001	EDILSON MACEDO MATHIAS MOREIRA	PAGTO REF Nota Fi nº 54584 DE EDILSON MACEDO MATHIAS MOREIRA	64,98	
28/08/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 54584 DE EDILSON MACEDO MATHIAS MOREIRA		64,98
			TOTAL DO DIA	64,98	64,98
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO 11º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		490,19
29/08/2022	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO 11º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	379,45	
29/08/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO 11º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	75,90	
29/08/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO 11º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	34,84	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1397 DE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 8	606,20	
29/08/2022	1.1.20.100.001	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 8	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1397 DE PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 8		606,20
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1471 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR	325,00	
29/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1471 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR		325,00
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1470 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR	2.628,40	
29/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1470 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR		2.628,40
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1505 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG	2.792,00	
29/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1505 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG		2.792,00
29/08/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 89090 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	18.874,08	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 89090 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		18.874,08
29/08/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL	30,25	
			TRANSPORTE	25.746,12	25.715,87



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.746,12	25.715,87
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL		30,25
29/08/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES	56,25	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES		56,25
29/08/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1202525 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	687,89	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1202525 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		687,89
29/08/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO PARCELA MICROSOFT	80,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO PARCELA MICROSOFT		80,00
29/08/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	120,00	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		120,00
29/08/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	437,06	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		437,06
29/08/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	176,50	
29/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		176,50
29/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1525 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	935,59	
29/08/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1525 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		935,59
29/08/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 10733 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	544,07	
29/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 10733 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		544,07
29/08/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 10733 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.973,63	
29/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 10733 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.973,63
29/08/2022	2.1.30.100.001	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 38153 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	1.925,16	
29/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 38153 DE MATSUYAMA COMERCIAL LTDA		1.925,16
29/08/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 91114 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	2.929,43	
29/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 91114 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		2.929,43
29/08/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	52,07	
29/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		52,07
29/08/2022	2.1.30.100.001	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi Nº 73 A CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	9.698,91	
29/08/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi Nº 73 A CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		9.698,91
29/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1560 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	2.531,74	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1560 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		2.531,74
29/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1562 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA PR	1.196,00	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1562 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA PR		1.196,00
29/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1564 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE	7.080,69	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1564 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE		7.080,69
29/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1563 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE	2.585,52	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1563 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE		2.585,52
29/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO ES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1565 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO ES	2.640,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>61.396,63</b>	<b>58.756,63</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1565 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO ES	61.396,63	58.756,63 2.640,00
29/08/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1566 A IF GOIANO - CAMPUS POSSE	1.184,00	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1566 A IF GOIANO - CAMPUS POSSE		1.184,00
29/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1567 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO	2.400,00	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1567 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO		2.400,00
29/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO - PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1568 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO - PR	734,99	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1568 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO - PR		734,99
29/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO - PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1568 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO - PR	1.669,83	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1568 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO - PR		1.669,83
29/08/2022	1.1.20.100.001	29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1569 A 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	219,75	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1569 A 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		219,75
29/08/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 50 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	72,00	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 50 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		72,00
			TOTAL DO DIA	67.677,20	67.677,20
30/08/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 138863 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	9.698,91	
30/08/2022	2.1.30.100.001	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 138863 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		9.698,91
30/08/2022	2.1.30.100.001	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 137696 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	6.094,66	
30/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 137696 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		6.094,66
30/08/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 93837 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.938,58	
30/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 93837 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.938,58
30/08/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 196599 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	85,17	
30/08/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 196599 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		85,17
30/08/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE PARANAGUA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1570 A MUNICIPIO DE PARANAGUA	2.527,26	
30/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1570 A MUNICIPIO DE PARANAGUA		2.527,26
30/08/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	5.853,27	
30/08/2022	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A		5.853,27
30/08/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	0,01	
30/08/2022	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A		0,01
30/08/2022	2.1.30.100.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 37399 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	3.597,84	
30/08/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 37399 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		3.597,84
30/08/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.200,00	
30/08/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.200,00
30/08/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASUL S/A REF. PLATAFORMA ELETRONICA LICITAÇÕES	15,66	
30/08/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASUL S/A REF. PLATAFORMA ELETRONICA LICITAÇÕES		15,66
			TRANSPORTE	31.011,36	31.011,36



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/08/2022	3.2.20.401.7	DESPEAS COM SISTEMAS	TRANSPORTE	31.011,36	31.011,36
			IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASUL S/A REF. PLATAFORMA ELETRONICA LICITAÇÕES	22,50	
30/08/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASUL S/A REF. PLATAFORMA ELETRONICA LICITAÇÕES		22,50
30/08/2022	3.2.20.401.7	DESPEAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASUL S/A REF. PLATAFORMA ELETRONICA LICITAÇÕES	23,25	
30/08/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASUL S/A REF. PLATAFORMA ELETRONICA LICITAÇÕES		23,25
30/08/2022	3.2.20.401.7	DESPEAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASUL S/A REF. PLATAFORMA ELETRONICA LICITAÇÕES	37,90	
30/08/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASUL S/A REF. PLATAFORMA ELETRONICA LICITAÇÕES		37,90
30/08/2022	3.2.20.401.7	DESPEAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASUL S/A REF. PLATAFORMA ELETRONICA LICITAÇÕES	74,87	
30/08/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASUL S/A REF. PLATAFORMA ELETRONICA LICITAÇÕES		74,87
30/08/2022	3.2.20.401.7	DESPEAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASUL S/A REF. PLATAFORMA ELETRONICA LICITAÇÕES	102,90	
30/08/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASUL S/A REF. PLATAFORMA ELETRONICA LICITAÇÕES		102,90
30/08/2022	3.2.20.401.7	DESPEAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASUL S/A REF. PLATAFORMA ELETRONICA LICITAÇÕES	556,50	
30/08/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASUL S/A REF. PLATAFORMA ELETRONICA LICITAÇÕES		556,50
30/08/2022	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A REF COMISSÕES A LOJAS AMERICANAS	221,85	
30/08/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A REF COMISSÕES A LOJAS AMERICANAS		221,85
			TOTAL DO DIA	32.051,13	32.051,13
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1407 DE AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO AGD	10.200,00	
31/08/2022	1.1.20.100.001	AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO AGD	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1407 DE AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO AGD		10.200,00
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 74 GERALDINO BARBOSA DOS SANTOS 38600170206	2.004,00	
31/08/2022	1.1.20.100.001	GERALDINO BARBOSA DOS SANTOS 38600170206	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 74 GERALDINO BARBOSA DOS SANTOS 38600170206		2.004,00
31/08/2022	3.2.20.401.7	DESPEAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES	4,50	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES		4,50
31/08/2022	3.2.20.401.7	DESPEAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES	7,64	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES		7,64
31/08/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO PARA FILIAL BANCO INTER S/A	85,17	
31/08/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO PARA FILIAL BANCO INTER S/A		85,17
31/08/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1764 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 08/2022	385,00	
31/08/2022	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1764 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 08/2022		385,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.686,31</b>	<b>12.686,31</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	12.686,31	12.686,31
31/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1482 DE COMPANHIA RIO GRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN RIO GRANDE	6.400,00	
31/08/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1482 DE COMPANHIA RIO GRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN RIO GRANDE		6.400,00
31/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1531 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI MG	1.650,00	
31/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1531 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI MG		1.650,00
31/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1530 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI MG	550,00	
31/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1530 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI MG		550,00
31/08/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 328096 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	364,39	
31/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 328096 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		364,39
31/08/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 161980 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		1.580,27
31/08/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO DA MATRIZ BANCO INTER S/A	85,17	
31/08/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO DA MATRIZ BANCO INTER S/A		85,17
31/08/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 161980 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	1.580,17	
31/08/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGTO REF Nota Fi nº 161980 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	0,10	
31/08/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1572 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA SP	1.185,00	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1572 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA SP		1.185,00
31/08/2022	1.1.20.100.001	BATALHAO ESCOLA DE ENGENHARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1573 A BATALHAO ESCOLA DE ENGENHARIA	299,00	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1573 A BATALHAO ESCOLA DE ENGENHARIA		299,00
31/08/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE - PM DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1571 A COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE - PM DE SAO PAULO	56,07	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1571 A COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE - PM DE SAO PAULO		56,07
31/08/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE - PM DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1571 A COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE - PM DE SAO PAULO	764,73	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1571 A COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE - PM DE SAO PAULO		764,73
31/08/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 08/2022	7.399,82	
31/08/2022	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 08/2022		7.399,82
31/08/2022	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 08/2022	14.142,42	
31/08/2022	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 08/2022		14.142,42
31/08/2022	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 08/2022	498,73	
31/08/2022	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 08/2022		498,73
31/08/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA REF MES 08/2022	3.012,00	
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 08/2022		3.012,00
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 08/2022	207,72	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 08/2022		207,72
31/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	VLR FGTS REF MES 08/2022	216,96	
31/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF MES 08/2022		216,96
31/08/2022	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 08/2022		1.212,00
31/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2022	133,32	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2022		133,32
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>52.443,91</b>	<b>52.443,91</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE	52.443,91	52.443,91
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1765 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 08/2022	385,00	
31/08/2022	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1765 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 08/2022		385,00
31/08/2022	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
31/08/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
31/08/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS COMP. 08/2022	13,22	
31/08/2022	1.2.40.800.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS COMP. 08/2022		13,22
31/08/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMP. 08/2022	8,21	
31/08/2022	1.2.40.800.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMP. 08/2022		8,21
31/08/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP. 08/2022	211,74	
31/08/2022	1.2.40.800.7	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP. 08/2022		211,74
			TOTAL DO DIA	53.062,09	53.062,09
			TOTAL DO MÊS	1.066.198,93	1.066.198,93
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1180 DE MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	961,06	
01/09/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1180 DE MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		961,06
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1420 DE INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA	1.284,26	
01/09/2022	1.1.20.100.001	151895 - INST FED SUL RIOGRANDENSE - CAMPUS VISCONDE DA GRAC	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1420 DE INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA		1.284,26
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1493 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS	3.800,00	
01/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1493 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS		3.800,00
01/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1410 DE GIOVANI NILEN	299,67	
01/09/2022	1.1.20.100.001	GIOVANI NILEN	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1410 DE GIOVANI NILEN		299,67
01/09/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1161869 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	367,06	
01/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1161869 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		367,06
01/09/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	870,00	
01/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		870,00
01/09/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	62,76	
01/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		62,76
01/09/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES	48,33	
01/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES		48,33
01/09/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 318082 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	386,49	
01/09/2022	2.1.30.100.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 318082 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		386,49
01/09/2022	2.1.30.100.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGTO REF Nota Fi nº 318082 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	386,49	
01/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 318082 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		386,49
01/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1544 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS	4.417,84	
01/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1544 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS		4.417,84
			TRANSPORTE	12.883,96	12.883,96



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.20.100.001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1574 A SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	12.883,96 430,00	12.883,96
01/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1574 A SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		430,00
01/09/2022	1.1.20.100.001	BASE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMN	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1576 A BASE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMN	1.310,00	
01/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1576 A BASE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMN		1.310,00
01/09/2022	1.1.20.100.001	BASE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMN	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1576 A BASE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMN	1.755,16	
01/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1576 A BASE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMN		1.755,16
01/09/2022	1.1.20.100.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1577 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	373,83	
01/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1577 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA		373,83
01/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1575 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	1.524,65	
01/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1575 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA		1.524,65
01/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1575 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	1.113,15	
01/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1575 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA		1.113,15
			TOTAL DO DIA	19.390,75	19.390,75
02/09/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 326657 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.162,57	
02/09/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 326657 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.162,57
02/09/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 326657 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	242,98	
02/09/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 326657 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		242,98
02/09/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	1.247,95	
02/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		1.247,95
02/09/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	41,97	
02/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		41,97
02/09/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1578 A GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	1.356,60	
02/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1578 A GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS		1.356,60
02/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1579 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA PR	2.272,25	
02/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1579 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA PR		2.272,25
02/09/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE CIENC MATEMAT E DA NATUR DA UFRJ	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1580 A CENTRO DE CIENC MATEMAT E DA NATUR DA UFRJ	741,18	
02/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1580 A CENTRO DE CIENC MATEMAT E DA NATUR DA UFRJ		741,18
02/09/2022	1.1.20.100.001	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MGES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1581 A 257028 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MEDIO PURUS	35.111,22	
02/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1581 A 257028 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MEDIO PURUS		35.111,22
02/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1582 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP	5.131,35	
02/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1582 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP		5.131,35
02/09/2022	1.1.20.100.001	FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 51 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	105,50	
			TRANSPORTE	47.413,57	47.308,07



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	47.413,57	47.308,07
			VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 51 A		105,50
			FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO		
			SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		
			TOTAL DO DIA	47.413,57	47.413,57
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1316 DE	1.159,00	
			COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		
05/09/2022	1.1.20.100.001	COMANDO 11 BRIGADA DE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1316 DE		1.159,00
		INFANTARIA LEVE	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1464 DE 153015 -	390,99	
			CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA		
			DE MG		
05/09/2022	1.1.20.100.001	153015 - CENTRO FEDERAL DE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1464 DE 153015 -		390,99
		EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA		
			DE MG		
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1500 DE 4	483,12	
			BATALHAO LOGISTICO		
05/09/2022	1.1.20.100.001	4 BATALHAO LOGISTICO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1500 DE 4		483,12
			BATALHAO LOGISTICO		
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1517 DE 5	290,00	
			BATALHAO LOGISTICO		
05/09/2022	1.1.20.100.001	5 BATALHAO LOGISTICO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1517 DE 5		290,00
			BATALHAO LOGISTICO		
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1441 DE	3.199,00	
			EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E		
			RURAL DE TOLEDO		
05/09/2022	1.1.20.100.001	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1441 DE		3.199,00
		URBANO E RURAL DE TOLEDO	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E		
			RURAL DE TOLEDO		
05/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1440 DE	3.199,00	
			EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E		
			RURAL DE TOLEDO		
05/09/2022	1.1.20.100.001	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1440 DE		3.199,00
		URBANO E RURAL DE TOLEDO	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E		
			RURAL DE TOLEDO		
05/09/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E	PAGTO REF Nota Fi nº 329579 DE O.V.D.	2.720,12	
		DISTRIBUIDORA LTDA	IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
05/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 329579 DE O.V.D.		2.720,12
			IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
05/09/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E	PAGTO REF Nota Fi nº 328419 DE O.V.D.	1.369,42	
		DISTRIBUIDORA LTDA	IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
05/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 328419 DE O.V.D.		1.369,42
			IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		
05/09/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO	129,90	
			INTER REF. ERVA MATE TOMELERO		
05/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO		129,90
			INTER REF. ERVA MATE TOMELERO		
05/09/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO	137,97	
			INTER REF. PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL		
			LICITAÇÕES		
05/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO		137,97
			INTER REF. PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL		
			LICITAÇÕES		
05/09/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO	23,30	
			INTER REF. PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL		
			LICITAÇÕES		
05/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO		23,30
			INTER REF. PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL		
			LICITAÇÕES		
05/09/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO	22,28	
			INTER REF. PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL		
			LICITAÇÕES		
05/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO		22,28
			INTER REF. PLATAFORMA ELETRONICA EDITAL		
			LICITAÇÕES		
05/09/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO	13,65	
			INTER REF. PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS		
05/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO		13,65
			INTER REF. PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS		
05/09/2022	3.2.20.402.0	CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES,	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO	319,46	
		DONATIVOS	INTER REF. PGTO MENSALIDADE SCHELTER		
05/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO		319,46
			INTER REF. PGTO MENSALIDADE SCHELTER		
05/09/2022	3.2.20.401.4	DESPESAS COM INTERNET	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO	60,00	
			INTER REF. MENSALIDADE FRENET		
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.517,21</b>	<b>13.457,21</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	13.517,21	13.457,21
05/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. MENSALIDADE FRENET		60,00
05/09/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	257,53	
05/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		257,53
05/09/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. CONserto ROCADeIRA VULCAN	150,00	
05/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. CONserto ROCADeIRA VULCAN		150,00
05/09/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1583 A MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO PR	1.090,00	
05/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1583 A MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO PR		1.090,00
			TOTAL DO DIA	15.014,74	15.014,74
06/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 08/2022	1.078,68	
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 08/2022		1.078,68
06/09/2022	1.2.20.400.02	ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	5.000,00	
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		5.000,00
06/09/2022	1.2.20.400.01	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	3.921,32	
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		3.921,32
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1516 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA PE	570,00	
06/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA PE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1516 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA PE		570,00
06/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF FGTS 08/2022	216,96	
06/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF FGTS 08/2022		216,96
06/09/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES	135,00	
06/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES		135,00
06/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal A CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO COMP. 08/2022	1.683,18	
06/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Folha Mensal A CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO COMP. 08/2022		1.683,18
06/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 08/2022	1.121,10	
06/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Folha Mensal A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 08/2022		1.121,10
06/09/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESA	64,16	
06/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESA		64,16
06/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	2.721,22	
06/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		2.721,22
06/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1542 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA SP	435,00	
06/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1542 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA SP		435,00
06/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1541 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA SP	959,98	
06/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1541 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA SP		959,98
06/09/2022	1.1.20.100.001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1586 A BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	1.426,36	
06/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1586 A BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL		1.426,36
06/09/2022	1.1.20.100.001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1585 A BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	1.060,00	
06/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1585 A BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL		1.060,00
			TRANSPORTE	20.392,96	20.392,96



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.392,96	20.392,96
06/09/2022	1.1.20.100.001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1584 A BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	1.515,92	
06/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1584 A BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL		1.515,92
06/09/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1587 A UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	1.076,28	
06/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1587 A UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI		1.076,28
06/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ BA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1590 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ BA	306,96	
06/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1590 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ BA		306,96
06/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ BA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1589 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ BA	919,25	
06/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1589 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ BA		919,25
06/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ BA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1588 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ BA	345,11	
06/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1588 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ BA		345,11
06/09/2022	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINA GERAIS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1591 A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINA GERAIS	2.586,00	
06/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1591 A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINA GERAIS		2.586,00
06/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1592 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	3.124,00	
06/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1592 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		3.124,00
06/09/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 53 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	32,00	
06/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e N° 53 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		32,00
			TOTAL DO DIA	30.298,48	30.298,48
08/09/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4695 MSM Comercio e Negocios Eireli	219,90	
08/09/2022	2.1.30.100.001	MSM Comercio e Negocios Eireli	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 4695 MSM Comercio e Negocios Eireli		219,90
08/09/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 89024 RM COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	449,99	
08/09/2022	2.1.30.100.001	RM COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 89024 RM COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		449,99
08/09/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 139714 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.408,39	
08/09/2022	2.1.30.100.001	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 139714 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.408,39
08/09/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 233433 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1.209,50	
08/09/2022	2.1.30.100.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 233433 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		1.209,50
08/09/2022	2.1.30.100.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGTO REF Nota Fi nº 233433 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1.209,50	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 233433 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		1.209,50
08/09/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO PARA FILIAL BANCO INTER S/A	35.000,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO PARA FILIAL BANCO INTER S/A		35.000,00
08/09/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 327054 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5.020,16	
08/09/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 327054 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		5.020,16
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1474 DE FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	5.946,00	
			TRANSPORTE	50.463,44	44.517,44



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.463,44	44.517,44
08/09/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1474 DE FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE		5.946,00
08/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1486 DE MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO SA	9.852,00	
08/09/2022	1.1.20.100.001	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO SA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1486 DE MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO SA		9.852,00
08/09/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1190208 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	918,89	
08/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1190208 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		918,89
08/09/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 322331 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.612,57	
08/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 322331 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.612,57
08/09/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES NORTOM	109,00	
08/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES NORTOM		109,00
08/09/2022	2.1.30.100.001	MSM Comercio e Negocios Eireli	PAGTO REF Nota Fi nº 4695 DE MSM Comercio e Negocios Eireli	219,90	
08/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 4695 DE MSM Comercio e Negocios Eireli		219,90
08/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO DA MATRIZ BANCO INTER S/A	35.000,00	
08/09/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO DA MATRIZ BANCO INTER S/A		35.000,00
08/09/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1593 A IF GOIANO - CAMPUS POSSE	760,00	
08/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1593 A IF GOIANO - CAMPUS POSSE		760,00
08/09/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	449,99	
08/09/2022	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A		449,99
08/09/2022	2.1.30.100.001	RM COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 89024 DE RM COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	449,99	
08/09/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 89024 DE RM COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		449,99
08/09/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 198411 Spinner Industria e Comercio Ltda.	850,00	
08/09/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 198411 Spinner Industria e Comercio Ltda.		850,00
			TOTAL DO DIA	100.685,78	100.685,78
09/09/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 198586 Spinner Industria e Comercio Ltda.	379,34	
09/09/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 198586 Spinner Industria e Comercio Ltda.		379,34
09/09/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	120,00	
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		120,00
09/09/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 08/2022 ,	58,11	
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 08/2022 ,		58,11
09/09/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	899,13	
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		899,13
09/09/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 94650 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	2.304,99	
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 94650 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		2.304,99
09/09/2022	3.2.20.300.3	IPTU	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PARCELA IPTU 07/07	128,17	
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PARCELA IPTU 07/07		128,17
09/09/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO PARA FILIAL BANCO INTER S/A	25.069,20	
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO PARA FILIAL BANCO INTER S/A		25.069,20
09/09/2022	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. COMISSÕES DE VENDA	420,93	
			TRANSPORTE	29.379,87	28.958,94



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.379,87	28.958,94
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. COMISSÕES DE VENDA		420,93
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1424 DE BASE DE ADMINSITRACAO E APOIO DO CMP	655,00	
09/09/2022	1.1.20.100.001	BASE DE ADMINSITRACAO E APOIO DO CMP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1424 DE BASE DE ADMINSITRACAO E APOIO DO CMP		655,00
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1423 DE BASE DE ADMINSITRACAO E APOIO DO CMP	775,59	
09/09/2022	1.1.20.100.001	BASE DE ADMINSITRACAO E APOIO DO CMP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1423 DE BASE DE ADMINSITRACAO E APOIO DO CMP		775,59
09/09/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 205 DE BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	3.741,00	
09/09/2022	1.1.20.100.001	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 205 DE BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		3.741,00
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ	3.741,00	
09/09/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ		3.741,00
09/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1457 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI SP	2.313,36	
09/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1457 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI SP		2.313,36
09/09/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 332509 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.527,80	
09/09/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 332509 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.527,80
09/09/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 94651 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.524,35	
09/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 94651 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.524,35
09/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1499 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	3.011,19	
09/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1499 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU		3.011,19
09/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1553 DE MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO RN	1.350,00	
09/09/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO RN	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1553 DE MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO RN		1.350,00
09/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1492 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPOREMA PR	668,99	
09/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPOREMA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1492 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPOREMA PR		668,99
09/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1492 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPOREMA PR	966,00	
09/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPOREMA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1492 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPOREMA PR		966,00
09/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO DA MATRIZ BANCO INTER S/A	25.069,20	
09/09/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO DA MATRIZ BANCO INTER S/A		25.069,20
09/09/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1595 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES	1.900,00	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1595 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES		1.900,00
09/09/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1596 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES	1.152,00	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1596 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES		1.152,00
09/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIAPAL DE POUSO ALEGRE MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1597 A PREFEITURA MUNICIAPAL DE POUSO ALEGRE MG	990,00	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1597 A PREFEITURA MUNICIAPAL DE POUSO ALEGRE MG		990,00
09/09/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1598 A IF GOIANO - CAMPUS POSSE	530,00	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1598 A IF GOIANO - CAMPUS POSSE		530,00
09/09/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1594 A GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO	8.649,00	
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1594 A GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO		8.649,00
09/09/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1594 A GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO	1.626,60	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>89.570,95</b>	<b>87.944,35</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.570,95	87.944,35
09/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1594 A GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO		1.626,60
09/09/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	77,28	
09/09/2022	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A		77,28
09/09/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	0,01	
09/09/2022	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A		0,01
09/09/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A REF. PGTO DE FRETE	77,29	
09/09/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A REF. PGTO DE FRETE		77,29
			TOTAL DO DIA	89.725,53	89.725,53
12/09/2022	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	PAGAMENTO FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COMP. 08/2022 NOTA N° 1764	385,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGAMENTO FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COMP. 08/2022 NOTA N° 1764		385,00
12/09/2022	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL PAVILHAO	1.690,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL PAVILHAO		1.690,00
12/09/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO PARA FILIAL BANCO INTER S/A	1.235,00	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO PARA FILIAL BANCO INTER S/A		1.235,00
12/09/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	775,06	
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		775,06
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1426 DE 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMAPANHA AP	1.400,00	
12/09/2022	1.1.20.100.001	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMAPANHA AP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1426 DE 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMAPANHA AP		1.400,00
12/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1485 DE 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA	254,40	
12/09/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1485 DE 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA		254,40
12/09/2022	2.1.30.100.001	Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 110576 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	612,56	
12/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 110576 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA		612,56
12/09/2022	2.1.30.100.001	Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 110574 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	1.083,00	
12/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 110574 DE Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA		1.083,00
12/09/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1169766 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.278,98	
12/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1169766 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.278,98
12/09/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 92482 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	2.507,40	
12/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 92482 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		2.507,40
12/09/2022	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL	50,00	
12/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL		50,00
12/09/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING	75,00	
12/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING		75,00
12/09/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 194704 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	60.069,20	
12/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 194704 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		60.069,20
12/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO DA MATRIZ BANCO INTER S/A	1.235,00	
12/09/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO DA MATRIZ BANCO INTER S/A		1.235,00
12/09/2022	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	PAGAMENTO FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COMP. 08/2022 NOTA N° 1765	385,00	
			TRANSPORTE	73.035,60	72.650,60

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.488-2 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.035,60	72.650,60
12/09/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGAMENTO FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COMP. 08/2022 NOTA Nº 1765		385,00
12/09/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL MS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1599 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL MS	999,13	
12/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1599 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL MS		999,13
12/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1600 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	1.101,60	
12/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1600 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		1.101,60
12/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1601 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	400,00	
12/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1601 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA		400,00
12/09/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1602 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	2.724,31	
12/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1602 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		2.724,31
12/09/2022	1.1.20.100.001	29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1603 A 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	241,56	
12/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1603 A 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		241,56
12/09/2022	1.1.20.100.001	CLAITON NILEN	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1604 A CLAITON NILEN	644,99	
12/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1604 A CLAITON NILEN		644,99
12/09/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	65,98	
12/09/2022	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A		65,98
12/09/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	0,02	
12/09/2022	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A		0,02
12/09/2022	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A REF TARIFA	66,00	
12/09/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A REF TARIFA		66,00
12/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1604 DE CLAITON NILEN	100,00	
12/09/2022	1.1.20.100.001	CLAITON NILEN	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1604 DE CLAITON NILEN		100,00
			TOTAL DO DIA	79.379,19	79.379,19
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO PR	2.600,00	
13/09/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO PR	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO PR		2.600,00
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO PR	4.509,00	
13/09/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO PR	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO PR		4.509,00
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 4 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO PR	1.300,00	
13/09/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO PR	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 4 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO PR		1.300,00
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 3 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO PR	1.050,00	
13/09/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO PR	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 3 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO PR		1.050,00
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO PR	525,00	
13/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO PR	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO PR		525,00
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO PR	1.300,00	
			TRANSPORTE	11.284,00	9.984,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.284,00	9.984,00
13/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO PR	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO PR		1.300,00
13/09/2022	1.2.20.400.01	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	3.000,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		3.000,00
13/09/2022	1.2.20.400.02	ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	3.000,00	
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		3.000,00
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1512 DE INST FED FLUMINENSE CAMPUS CAMPOS-CENTRO	318,00	
13/09/2022	1.1.20.100.001	INST FED FLUMINENSE CAMPUS CAMPOS-CENTRO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1512 DE INST FED FLUMINENSE CAMPUS CAMPOS-CENTRO		318,00
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1568 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO - PR	734,99	
13/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO - PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1568 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO - PR		734,99
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1568 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO - PR	1.669,83	
13/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO - PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1568 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO - PR		1.669,83
13/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1370 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES	1.156,68	
13/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1370 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES		1.156,68
13/09/2022	2.1.30.100.001	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 35771 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	945,19	
13/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 35771 DE BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA		945,19
13/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1570 DE MUNICIPIO DE PARANAGUA	2.527,26	
13/09/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE PARANAGUA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1570 DE MUNICIPIO DE PARANAGUA		2.527,26
13/09/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1605 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO PR	4.509,00	
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1605 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO PR		4.509,00
13/09/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1606 A FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO PR	1.050,00	
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1606 A FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO PR		1.050,00
13/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1607 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO PR	525,00	
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1607 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO PR		525,00
13/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1608 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	2.034,03	
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1608 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA		2.034,03
13/09/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 54 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	462,61	
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 54 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		462,61
13/09/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 55 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	45,03	
13/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 55 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		45,03
13/09/2022	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
13/09/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
13/09/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	0,01	
13/09/2022	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A		0,01
			TOTAL DO DIA	33.261,64	33.261,64

TRANSPORTE



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/09/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 44433 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACCESS LTDA	1.491,04	
14/09/2022	2.1.30.100.001	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACCESS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 44433 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACCESS LTDA		1.491,04
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1386 DE COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	466,83	
14/09/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1386 DE COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		466,83
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1521 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	1.500,00	
14/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1521 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		1.500,00
14/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1271 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM RO	6.280,00	
14/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM RO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1271 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM RO		6.280,00
14/09/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 330582 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	641,12	
14/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 330582 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		641,12
14/09/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 08/2022 PAVILHAO	156,48	
14/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 08/2022 PAVILHAO		156,48
14/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1403 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANDU	5.440,00	
14/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANDU	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1403 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANDU		5.440,00
14/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1614 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO	1.671,57	
14/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1614 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO		1.671,57
14/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA AL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1609 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA AL	2.910,88	
14/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1609 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA AL		2.910,88
14/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1611 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO	18.748,65	
14/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1611 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO		18.748,65
14/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1612 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO	3.883,37	
14/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1612 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO		3.883,37
14/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1613 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO	771,60	
14/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1613 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO		771,60
14/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1610 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO	8.932,61	
14/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1610 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO		8.932,61
14/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1610 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO	2.892,20	
14/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1610 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO		2.892,20
14/09/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	57,34	
14/09/2022	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A		57,34
14/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. TAXA CND SIMPLIFICADA	57,34	
14/09/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. TAXA CND SIMPLIFICADA		57,34
14/09/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 198870 Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.429,44	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>57.330,47</b>	<b>55.901,03</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 198870 Spinner Industria e Comercio Ltda.	57.330,47	55.901,03 1.429,44
			TOTAL DO DIA	57.330,47	57.330,47
15/09/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 49310 EXPRESS AUTOMACAO LTDA	229,90	
15/09/2022	2.1.30.100.001	EXPRESS AUTOMACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 49310 EXPRESS AUTOMACAO LTDA		229,90
15/09/2022	2.1.30.100.001	EXPRESS AUTOMACAO LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 49310 DE EXPRESS AUTOMACAO LTDA	229,90	
15/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 49310 DE EXPRESS AUTOMACAO LTDA		229,90
15/09/2022	3.2.20.401.4	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET COMP. 08/2022	229,70	
15/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET COMP. 08/2022		229,70
15/09/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. MENSALIDADE EFFECTI TECNOLOGIA WEB	1.599,00	
15/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. MENSALIDADE EFFECTI TECNOLOGIA WEB		1.599,00
15/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1559 DE MUNICIPIO DE ALPESTRE	4.077,68	
15/09/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE ALPESTRE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1559 DE MUNICIPIO DE ALPESTRE		4.077,68
15/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL QUARAI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1616 A PREFEITURA MUNICIPAL QUARAI	974,00	
15/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1616 A PREFEITURA MUNICIPAL QUARAI		974,00
15/09/2022	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
15/09/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
15/09/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	0,01	
15/09/2022	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A		0,01
			TOTAL DO DIA	7.340,20	7.340,20
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1479 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	758,16	
16/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1479 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE		758,16
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1528 DE 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	592,72	
16/09/2022	1.1.20.100.001	8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1528 DE 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		592,72
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1538 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	280,00	
16/09/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1538 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		280,00
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1545 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	1.923,49	
16/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1545 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE		1.923,49
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1478 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	252,72	
16/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1478 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE		252,72
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1477 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	505,44	
16/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1477 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE		505,44
			TRANSPORTE	4.312,53	4.312,53



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.312,53	4.312,53
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1188 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS - PE	5.780,32	
16/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS - PE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1188 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS - PE		5.780,32
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1491 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	423,47	
16/09/2022	1.1.20.100.001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1491 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		423,47
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1574 DE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	430,00	
16/09/2022	1.1.20.100.001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1574 DE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		430,00
16/09/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 42751273 ANDRE ADAMSKI 03088445057	359,14	
16/09/2022	2.1.30.100.001	ANDRE ADAMSKI 03088445057	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 42751273 ANDRE ADAMSKI 03088445057		359,14
16/09/2022	2.1.30.100.001	ANDRE ADAMSKI 03088445057	PAGTO REF Nota Fi nº 42751273 DE ANDRE ADAMSKI 03088445057	359,14	
16/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 42751273 DE ANDRE ADAMSKI 03088445057		359,14
16/09/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1172432 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	330,44	
16/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1172432 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		330,44
16/09/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1192052 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	818,46	
16/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1192052 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		818,46
16/09/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	465,86	
16/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		465,86
16/09/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 326657 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	468,53	
16/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 326657 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		468,53
16/09/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	763,27	
16/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		763,27
16/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1618 A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA RS	1.296,60	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1618 A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA RS		1.296,60
16/09/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE READAPTAÇÃO PENIT. DR JOSE ISMAEL PEDROSA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1619 A CENTRO DE READAPTAÇÃO PENIT. DR JOSE ISMAEL PEDROSA	1.874,46	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1619 A CENTRO DE READAPTAÇÃO PENIT. DR JOSE ISMAEL PEDROSA		1.874,46
16/09/2022	1.1.20.100.001	IINST FED DE EDUC CIEN E TEC DE MG CAMPUS PIUMHI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1620 A IINST FED DE EDUC CIEN E TEC DE MG CAMPUS PIUMHI	506,86	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1620 A IINST FED DE EDUC CIEN E TEC DE MG CAMPUS PIUMHI		506,86
16/09/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 56 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	991,14	
16/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 56 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		991,14
			TOTAL DO DIA	19.180,22	19.180,22
19/09/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1241256 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.676,05	
19/09/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1241256 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.676,05
19/09/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTAÇÃO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 92940 DE POSITEC IMPORTAÇÃO DE FERRAMENTAS LTDA	1.871,00	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 92940 DE POSITEC IMPORTAÇÃO DE FERRAMENTAS LTDA		1.871,00
			TRANSPORTE	3.547,05	3.547,05



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.547,05	3.547,05
19/09/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 329579 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.720,09	
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 329579 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.720,09
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1549 DE INST FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS N SRA DA GLORIA	1.249,40	
19/09/2022	1.1.20.100.001	INST FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS N SRA DA GLORIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1549 DE INST FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS N SRA DA GLORIA		1.249,40
19/09/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1174184 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.011,32	
19/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1174184 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.011,32
19/09/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1174184 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	181,89	
19/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1174184 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		181,89
19/09/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 197227 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.144,81	
19/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 197227 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.144,81
19/09/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1217225 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.081,19	
19/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1217225 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.081,19
19/09/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PLATAFORMA ELETRONICA LICITAÇÕES	15,54	
19/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PLATAFORMA ELETRONICA LICITAÇÕES		15,54
19/09/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PLATAFORMA ELETRONICA LICITAÇÕES	27,00	
19/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PLATAFORMA ELETRONICA LICITAÇÕES		27,00
19/09/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PLATAFORMA ELETRONICA LICITAÇÕES	18,84	
19/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PLATAFORMA ELETRONICA LICITAÇÕES		18,84
19/09/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PLATAFORMA ELETRONICA LICITAÇÕES	19,50	
19/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PLATAFORMA ELETRONICA LICITAÇÕES		19,50
19/09/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PLATAFORMA ELETRONICA LICITAÇÕES	97,61	
19/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PLATAFORMA ELETRONICA LICITAÇÕES		97,61
19/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 08/2022	341,04	
19/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF INSS Mensal 08/2022		341,04
19/09/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	284,33	
19/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		284,33
19/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1532 DE 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	2.349,32	
19/09/2022	1.1.20.100.001	1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1532 DE 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		2.349,32
19/09/2022	1.1.20.100.001	9 GRUPAMENTO LOGISTICO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1621 A 167136 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	3.096,00	
19/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1621 A 167136 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO		3.096,00
19/09/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 57 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	65,00	
19/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 57 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		65,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.249,93</b>	<b>17.249,93</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.249,93	17.249,93
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 226 DE PATRICIA ZAMIAN DOS SANTOS	369,80	
19/09/2022	1.1.20.100.001	PATRICIA ZAMIAN DOS SANTOS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 226 DE PATRICIA ZAMIAN DOS SANTOS		369,80
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 330 DE Neide Domingues Cruz	3.499,00	
19/09/2022	1.1.20.100.001	Neide Domingues Cruz	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 330 DE Neide Domingues Cruz		3.499,00
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 364 DE AIRTON PEREIRA	650,00	
19/09/2022	1.1.20.100.001	AIRTON PEREIRA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 364 DE AIRTON PEREIRA		650,00
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 392 DE Paulo Cesar Leite Silva (paulocesarleitesilva)	499,00	
19/09/2022	1.1.20.100.001	Paulo Cesar Leite Silva (paulocesarleitesilva)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 392 DE Paulo Cesar Leite Silva (paulocesarleitesilva)		499,00
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 393 DE Calebe Souza Amorim (calebesouzaamorim)	237,00	
19/09/2022	1.1.20.100.001	Calebe Souza Amorim (calebesouzaamorim)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 393 DE Calebe Souza Amorim (calebesouzaamorim)		237,00
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 398 DE Marisa Felice Comin	112,90	
19/09/2022	1.1.20.100.001	Marisa Felice Comin	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 398 DE Marisa Felice Comin		112,90
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 449 DE Vilson Antonio Ziger Ziger (zigervilson)	179,90	
19/09/2022	1.1.20.100.001	Vilson Antonio Ziger Ziger (zigervilson)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 449 DE Vilson Antonio Ziger Ziger (zigervilson)		179,90
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 451 DE Mauri Roberto Goncalves	322,91	
19/09/2022	1.1.20.100.001	Mauri Roberto Goncalves	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 451 DE Mauri Roberto Goncalves		322,91
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 452 DE Mauri Roberto Goncalves	395,05	
19/09/2022	1.1.20.100.001	Mauri Roberto Goncalves	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 452 DE Mauri Roberto Goncalves		395,05
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 460 DE Nivia Suniga	340,88	
19/09/2022	1.1.20.100.001	Nivia Suniga	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 460 DE Nivia Suniga		340,88
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 469 DE Debora Cristina Pellin (deboracristinapellin)	59,37	
19/09/2022	1.1.20.100.001	Debora Cristina Pellin (deboracristinapellin)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 469 DE Debora Cristina Pellin (deboracristinapellin)		59,37
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 494 DE Vilson Antonio Ziger Ziger (zigervilson)	195,93	
19/09/2022	1.1.20.100.001	Vilson Antonio Ziger Ziger (zigervilson)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 494 DE Vilson Antonio Ziger Ziger (zigervilson)		195,93
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 503 DE Mariana Pralon Garcia	341,80	
19/09/2022	1.1.20.100.001	Mariana Pralon Garcia	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 503 DE Mariana Pralon Garcia		341,80
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 522 DE Valdineia Oliveira De Souza (valdineiaoliveiradesouza)	241,26	
19/09/2022	1.1.20.100.001	Valdineia Oliveira De Souza (valdineiaoliveiradesouza)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 522 DE Valdineia Oliveira De Souza (valdineiaoliveiradesouza)		241,26
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 536 DE NILO FONSECA	576,79	
19/09/2022	1.1.20.100.001	NILO FONSECA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 536 DE NILO FONSECA		576,79
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 537 DE Virna Satiro Da Costa	617,28	
19/09/2022	1.1.20.100.001	Virna Satiro Da Costa	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 537 DE Virna Satiro Da Costa		617,28
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 571 DE Luciano Jose Negri	232,41	
19/09/2022	1.1.20.100.001	Luciano Jose Negri	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 571 DE Luciano Jose Negri		232,41
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 572 DE MARTINHO LIMA MONTEIRO	341,70	
19/09/2022	1.1.20.100.001	MARTINHO LIMA MONTEIRO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 572 DE MARTINHO LIMA MONTEIRO		341,70
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 690 DE Mariele Aparecida (apma7961067)	242,32	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>26.705,23</b>	<b>26.462,91</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.705,23	26.462,91
19/09/2022	1.1.20.100.001	Mariele Aparecida (apma7961067)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 690 DE Mariele Aparecida (apma7961067)		242,32
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 698 DE Nilberto Scarpari Teixeira (nilbertoscarpariteixeira)	233,36	
19/09/2022	1.1.20.100.001	Nilberto Scarpari Teixeira (nilbertoscarpariteixeira)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 698 DE Nilberto Scarpari Teixeira (nilbertoscarpariteixeira)		233,36
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 789 DE Mariele Aparecida (apma7961067)	242,32	
19/09/2022	1.1.20.100.001	Mariele Aparecida (apma7961067)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 789 DE Mariele Aparecida (apma7961067)		242,32
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 897 DE Antonio Barros Moreira Filho	827,02	
19/09/2022	1.1.20.100.001	Antonio Barros Moreira Filho	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 897 DE Antonio Barros Moreira Filho		827,02
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 909 DE Emerson Dos Santos Oliveira	284,21	
19/09/2022	1.1.20.100.001	Emerson Dos Santos Oliveira	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 909 DE Emerson Dos Santos Oliveira		284,21
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 919 DE Elcio de Paula Barboza	464,16	
19/09/2022	1.1.20.100.001	Elcio de Paula Barboza	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 919 DE Elcio de Paula Barboza		464,16
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 942 DE Julimar Laurini (julimar Laurini)	227,36	
19/09/2022	1.1.20.100.001	Julimar Laurini (julimar Laurini)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 942 DE Julimar Laurini (julimar Laurini)		227,36
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1040 DE Ronildo Aparecido Da Silva (apro2879136)	227,36	
19/09/2022	1.1.20.100.001	Ronildo Aparecido Da Silva (apro2879136)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1040 DE Ronildo Aparecido Da Silva (apro2879136)		227,36
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1003 DE Gleiciane Cristina de Moraes	682,08	
19/09/2022	1.1.20.100.001	Gleiciane Cristina de Moraes	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1003 DE Gleiciane Cristina de Moraes		682,08
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1011 DE Maiquel Assmann	229,98	
19/09/2022	1.1.20.100.001	Maiquel Assmann	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1011 DE Maiquel Assmann		229,98
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1023 DE Yuvane Carlos Rist Dos Santos (dosyuvane20210605134930)	227,36	
19/09/2022	1.1.20.100.001	Yuvane Carlos Rist Dos Santos (dosyuvane20210605134930)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1023 DE Yuvane Carlos Rist Dos Santos (dosyuvane20210605134930)		227,36
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1032 DE Maicon Anjos (anma452863)	227,36	
19/09/2022	1.1.20.100.001	Maicon Anjos (anma452863)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1032 DE Maicon Anjos (anma452863)		227,36
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1037 DE Adriano Zeferino de Oliveira	511,99	
19/09/2022	1.1.20.100.001	Adriano Zeferino de Oliveira	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1037 DE Adriano Zeferino de Oliveira		511,99
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1068 DE Elio Pedroso (eliojosepedroso)	247,90	
19/09/2022	1.1.20.100.001	Elio Pedroso (eliojosepedroso)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1068 DE Elio Pedroso (eliojosepedroso)		247,90
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1140 DE Priscila Tomaz (topr4479405)	139,90	
19/09/2022	1.1.20.100.001	Priscila Tomaz (topr4479405)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1140 DE Priscila Tomaz (topr4479405)		139,90
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1175 DE Joao Paulo Martins Costa Kessler	2.401,03	
19/09/2022	1.1.20.100.001	Joao Paulo Martins Costa Kessler	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1175 DE Joao Paulo Martins Costa Kessler		2.401,03
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1238 DE Beatriz Gregorio (grpa2662259)	165,90	
19/09/2022	1.1.20.100.001	Beatriz Gregorio (grpa2662259)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1238 DE Beatriz Gregorio (grpa2662259)		165,90
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1295 DE Vanderlino Alves De Sousa (vanderlinoalvesdesouza)	139,90	
19/09/2022	1.1.20.100.001	Vanderlino Alves De Sousa (vanderlinoalvesdesouza)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1295 DE Vanderlino Alves De Sousa (vanderlinoalvesdesouza)		139,90
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>34.184,42</b>	<b>34.184,42</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.184,42	34.184,42
19/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1501 DE Geraldo Ribeiro Mendonca (geraldoribeiromendona)	3.077,10	
19/09/2022	1.1.20.100.001	Geraldo Ribeiro Mendonca (geraldoribeiromendona)	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1501 DE Geraldo Ribeiro Mendonca (geraldoribeiromendona)		3.077,10
			TOTAL DO DIA	37.261,52	37.261,52
20/09/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 97591 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	2.723,00	
20/09/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 97591 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		2.723,00
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1310 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS	690,57	
20/09/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1310 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS		690,57
20/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1572 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA SP	1.185,00	
20/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1572 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA SP		1.185,00
20/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1565 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO ES	2.640,00	
20/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO ES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1565 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO ES		2.640,00
20/09/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	99,80	
20/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		99,80
20/09/2022	1.1.20.100.001	BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQD	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1622 A BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQD	958,98	
20/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1622 A BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQD		958,98
			TOTAL DO DIA	8.297,35	8.297,35
21/09/2022	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 08/2022	14.142,42	
21/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO SIMPLESN 08/2022		14.142,42
21/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1551 DE 744021 - CENTRO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DA MARINHA	657,58	
21/09/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1551 DE 744021 - CENTRO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DA MARINHA		657,58
21/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1475 DE 744021 - CENTRO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DA MARINHA	328,79	
21/09/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1475 DE 744021 - CENTRO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DA MARINHA		328,79
21/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1497 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIO RJ	2.013,70	
21/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIO RJ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1497 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIO RJ		2.013,70
21/09/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	100,00	
21/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		100,00
21/09/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	1.951,35	
21/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		1.951,35
21/09/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS	240,00	
21/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS		240,00
21/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1623 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	1.595,00	
21/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1623 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		1.595,00
21/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1624 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MT	729,30	
			TRANSPORTE	21.758,14	21.028,84



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.758,14	21.028,84
21/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1624 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MT		729,30
21/09/2022	1.1.20.100.001	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL FJF	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1625 A INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL FJF	5.236,38	
21/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1625 A INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL FJF		5.236,38
21/09/2022	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 08/2022	498,73	
21/09/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	PGTO SIMPLESN 08/2022		498,73
21/09/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	PGTO SIMPLESN 08/2022	498,73	
21/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO SIMPLESN 08/2022		498,73
			TOTAL DO DIA	27.991,98	27.991,98
22/09/2022	2.1.30.100.001	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 139714 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.408,39	
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 139714 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.408,39
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1445 DE 153103 - UNIVERISIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	912,42	
22/09/2022	1.1.20.100.001	153109 - CENTRO DE BIOCENCIAS DA UFRN	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1445 DE 153103 - UNIVERISIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		912,42
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1506 DE SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BRUSQUE	2.048,94	
22/09/2022	1.1.20.100.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BRUSQUE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1506 DE SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BRUSQUE		2.048,94
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1567 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO	2.400,00	
22/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1567 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO		2.400,00
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1192 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PINHAL	3.299,38	
22/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PINHAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1192 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PINHAL		3.299,38
22/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1192 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PINHAL	6.000,00	
22/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PINHAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1192 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PINHAL		6.000,00
22/09/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 328139 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.537,43	
22/09/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 328139 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.537,43
22/09/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 162557 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	1.221,40	
22/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 162557 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		1.221,40
22/09/2022	2.1.30.100.001	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 138537 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	7.232,14	
22/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 138537 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		7.232,14
22/09/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 325904 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	556,58	
22/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 325904 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		556,58
22/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1582 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP	5.131,35	
22/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1582 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP		5.131,35
22/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB	10.158,67	
22/09/2022	1.1.10.300.5	APLICAÇÃO RDC SICOOB	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB		10.158,67
22/09/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAIS NOVOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1627 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAIS NOVOS	540,00	
			TRANSPORTE	44.446,70	43.906,70







**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1245674 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.231,21	
25/09/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1245674 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.231,21
			TOTAL DO DIA	1.231,21	1.231,21
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG	5.914,80	
26/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG		5.914,80
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 10 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO ACRE - FUNPENACRE	4.200,00	
26/09/2022	1.1.20.100.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO ACRE - FUNPENACRE	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 10 FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO ACRE - FUNPENACRE		4.200,00
26/09/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 89090 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	16.872,97	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 89090 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		16.872,97
26/09/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 89089 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	2.001,12	
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 89089 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		2.001,12
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1275 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA AL	677,53	
26/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA AL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1275 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA AL		677,53
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1434 DE 167136 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	2.716,00	
26/09/2022	1.1.20.100.001	9 GRUPAMENTO LOGISTICO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1434 DE 167136 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO		2.716,00
26/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE NFC-e nº 57 DE FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	65,00	
26/09/2022	1.1.20.100.001	FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	RECEBIMENTO CFE NFC-e nº 57 DE FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		65,00
26/09/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 42878948 ANDRE ADAMSKI 03088445057	206,61	
26/09/2022	2.1.30.100.001	ANDRE ADAMSKI 03088445057	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 42878948 ANDRE ADAMSKI 03088445057		206,61
26/09/2022	2.1.30.100.001	GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 355013 DE GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.800,00	
26/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 355013 DE GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.800,00
26/09/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 93620 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	2.538,64	
26/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 93620 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		2.538,64
26/09/2022	2.1.30.100.001	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 43391 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	1.160,99	
26/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 43391 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		1.160,99
26/09/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1202525 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	687,89	
26/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1202525 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		687,89
26/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1496 DE EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO	550,00	
26/09/2022	1.1.20.100.001	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1496 DE EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO		550,00
26/09/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 198586 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	379,34	
26/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 198586 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		379,34
26/09/2022	2.1.30.100.001	ANDRE ADAMSKI 03088445057	PAGTO REF Nota Fi nº 42878948 DE ANDRE ADAMSKI 03088445057	206,61	
26/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 42878948 DE ANDRE ADAMSKI 03088445057		206,61
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>44.977,50</b>	<b>44.977,50</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.977,50	44.977,50
26/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1575 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	2.637,80	
26/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1575 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA		2.637,80
26/09/2022	1.1.20.100.001	INST FED DO NORTE DE MG - CAMPUS ARACUAI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1636 A INST FED DO NORTE DE MG - CAMPUS ARACUAI	1.250,00	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1636 A INST FED DO NORTE DE MG - CAMPUS ARACUAI		1.250,00
26/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO GO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1637 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO GO	2.784,24	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1637 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO GO		2.784,24
26/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1635 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA PR	1.196,00	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1635 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA PR		1.196,00
26/09/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1552 DE PREFEITURA DO CAMPUS USP LUIZ DE QUEIROZ	810,00	
26/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA DO CAMPUS USP LUIZ DE QUEIROZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1552 DE PREFEITURA DO CAMPUS USP LUIZ DE QUEIROZ		810,00
26/09/2022	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	810,00	
26/09/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		810,00
26/09/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 199636 Spinner Industria e Comercio Ltda.	688,20	
26/09/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 199636 Spinner Industria e Comercio Ltda.		688,20
			TOTAL DO DIA	55.153,74	55.153,74
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1484 DE 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA	1.037,52	
27/09/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1484 DE 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA		1.037,52
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1494 DE BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	2.259,61	
27/09/2022	1.1.20.100.001	BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1494 DE BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		2.259,61
27/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1509 DE 160529 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	527,61	
27/09/2022	1.1.20.100.001	160529 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1509 DE 160529 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO		527,61
27/09/2022	2.1.30.100.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 37399 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	3.597,84	
27/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 37399 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		3.597,84
27/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1548 DE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAUNA MG	1.106,47	
27/09/2022	1.1.20.100.001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAUNA MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1548 DE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAUNA MG		1.106,47
27/09/2022	1.1.20.100.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1638 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	330,00	
27/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1638 A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		330,00
27/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE RO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1639 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE RO	1.536,76	
27/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1639 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE RO		1.536,76
			TOTAL DO DIA	10.395,81	10.395,81
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 12 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS	1.790,00	
28/09/2022	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 12 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS		1.790,00
28/09/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 98308 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	2.182,84	
			TRANSPORTE	3.972,84	1.790,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.972,84	1.790,00
28/09/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 98308		2.182,84
28/09/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 78758 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	5.361,04	
28/09/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 78758 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		5.361,04
28/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1595 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES	1.900,00	
28/09/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1595 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES		1.900,00
28/09/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 328761 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	559,52	
28/09/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 328761 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		559,52
28/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PGTO 12º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		495,46
28/09/2022	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO 12º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	379,45	
28/09/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO 12º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	75,90	
28/09/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO 12º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	40,11	
28/09/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO PARCELA MICROSOFT	80,00	
28/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO PARCELA MICROSOFT		80,00
28/09/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	89,85	
28/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		89,85
28/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1640 A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA MG	887,28	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1640 A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA MG		887,28
28/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1642 A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA SP	374,99	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1642 A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA SP		374,99
28/09/2022	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1641 A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS	340,00	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1641 A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS		340,00
28/09/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	Nota Fi nº 165 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	42.895,36	
28/09/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	Nota Fi nº 165 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		42.895,36
28/09/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	Nota Fi nº 1 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	15.703,30	
28/09/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	Nota Fi nº 1 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		15.703,30
28/09/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	Nota Fi nº 3 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	22.480,40	
28/09/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	Nota Fi nº 3 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		22.480,40
28/09/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	Nota Fi nº 14 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	5.956,93	
28/09/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	Nota Fi nº 14 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		5.956,93
28/09/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	Nota Fi nº 15 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	6.320,40	
28/09/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	Nota Fi nº 15 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		6.320,40
28/09/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	Nota Fi nº 165 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	42.895,36	
28/09/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 165 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		42.895,36
28/09/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	Nota Fi nº 1 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	15.703,30	
28/09/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 1 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		15.703,30
28/09/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	Nota Fi nº 3 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	22.480,40	
28/09/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 3 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		22.480,40
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>188.496,43</b>	<b>188.496,43</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	188.496,43	188.496,43
28/09/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	Nota Fi nº 14 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	5.956,93	
28/09/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 14 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		5.956,93
28/09/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	Nota Fi nº 15 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	6.320,40	
28/09/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	Nota Fi nº 15 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		6.320,40
28/09/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	PGTO Nota Fi nº 16 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	35.186,80	
28/09/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	PGTO Nota Fi nº 16 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		35.186,80
28/09/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	PGTO Nota Fi nº 16 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	35.186,80	
28/09/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	PGTO Nota Fi nº 16 DE NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		35.186,80
28/09/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 156419 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	2.580,08	
28/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 156419 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		2.580,08
28/09/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 156420 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.676,18	
28/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 156420 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.676,18
28/09/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 173262 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	699,84	
28/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi nº 173262 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		699,84
28/09/2022	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1641 A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS	1.450,00	
28/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1641 A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS		1.450,00
28/09/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE NFC-e nº 50 DE FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	72,00	
28/09/2022	1.1.20.100.001	FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	RECEBIMENTO CFE NFC-e nº 50 DE FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		72,00
			TOTAL DO DIA	277.625,46	277.625,46
29/09/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 199878 Spinner Industria e Comercio Ltda.	200,01	
29/09/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 199878 Spinner Industria e Comercio Ltda.		200,01
29/09/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 327054 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.510,08	
29/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 327054 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.510,08
29/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1573 DE BATALHAO ESCOLA DE ENGENHARIA	299,00	
29/09/2022	1.1.20.100.001	BATALHAO ESCOLA DE ENGENHARIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1573 DE BATALHAO ESCOLA DE ENGENHARIA		299,00
29/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE NFC-e nº 59 DE FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	48,44	
29/09/2022	1.1.20.100.001	FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	RECEBIMENTO CFE NFC-e nº 59 DE FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		48,44
29/09/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	120,00	
29/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		120,00
29/09/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PLATAFORMA ELETRONICA LICITAÇÕES	30,25	
29/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PLATAFORMA ELETRONICA LICITAÇÕES		30,25
29/09/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PLATAFORMA ELETRONICA LICITAÇÕES	88,23	
29/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PLATAFORMA ELETRONICA LICITAÇÕES		88,23
			TRANSPORTE	3.296,01	3.296,01





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.296,01	3.296,01
29/09/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PLATAFORMA ELETRONICA LICITAÇÕES	158,38	
29/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PLATAFORMA ELETRONICA LICITAÇÕES		158,38
29/09/2022	1.1.20.100.001	160186 - BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1643 A 160186 - BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	2.568,52	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1643 A 160186 - BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX		2.568,52
29/09/2022	1.1.20.100.001	CAMARA MUNICIPAL DE LAURO FREITAS BA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1645 A CAMARA MUNICIPAL DE LAURO FREITAS BA	847,31	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1645 A CAMARA MUNICIPAL DE LAURO FREITAS BA		847,31
29/09/2022	1.1.20.100.001	CAMARA MUNICIPAL DE LAURO FREITAS BA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1645 A CAMARA MUNICIPAL DE LAURO FREITAS BA	816,07	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1645 A CAMARA MUNICIPAL DE LAURO FREITAS BA		816,07
29/09/2022	1.1.20.100.001	CAMARA MUNICIPAL DE LAURO FREITAS BA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1644 A CAMARA MUNICIPAL DE LAURO FREITAS BA	184,50	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1644 A CAMARA MUNICIPAL DE LAURO FREITAS BA		184,50
29/09/2022	1.1.20.100.001	CAMARA MUNICIPAL DE LAURO FREITAS BA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1644 A CAMARA MUNICIPAL DE LAURO FREITAS BA	54,18	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1644 A CAMARA MUNICIPAL DE LAURO FREITAS BA		54,18
29/09/2022	1.1.20.100.001	FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 59 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	48,44	
29/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 59 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		48,44
			TOTAL DO DIA	7.973,41	7.973,41
30/09/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 141853 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.374,46	
30/09/2022	2.1.30.100.001	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 141853 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		2.374,46
30/09/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 45202 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	13.447,20	
30/09/2022	2.1.30.100.001	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 45202 SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		13.447,20
30/09/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.200,00	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.200,00
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1569 DE 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	219,75	
30/09/2022	1.1.20.100.001	29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1569 DE 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		219,75
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1603 DE 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	241,56	
30/09/2022	1.1.20.100.001	29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1603 DE 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		241,56
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1288 DE SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP RN	3.649,99	
30/09/2022	1.1.20.100.001	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP RN	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1288 DE SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP RN		3.649,99
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1592 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	3.124,00	
30/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1592 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		3.124,00
30/09/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 93837 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.938,57	
30/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 93837 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.938,57
30/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1605 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO PR	4.509,00	
30/09/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1605 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO PR		4.509,00
			TRANSPORTE	30.704,53	30.704,53



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.704,53	30.704,53
30/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICCOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1607 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO PR	525,00	
30/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1607 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO PR		525,00
30/09/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 326657 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	468,51	
30/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICCOB	PAGTO REF Nota Fi nº 326657 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		468,51
30/09/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICCOB REF. PGTO DE FRETE	876,02	
30/09/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICCOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICCOB REF. PGTO DE FRETE		876,02
30/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1646 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS SP	30.820,00	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1646 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS SP		30.820,00
30/09/2022	1.1.20.100.001	SESC AQUIDAUANA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1647 A SESC AQUIDAUANA	551,30	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1647 A SESC AQUIDAUANA		551,30
30/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS - PE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1648 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS - PE	3.052,08	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1648 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS - PE		3.052,08
30/09/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS - PE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1648 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS - PE	1.639,64	
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1648 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS - PE		1.639,64
30/09/2022	1.1.30.501.4	ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	VALOR REF ADIANTAMENTO FORNECEDOR ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	4.750,00	
30/09/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF ADIANTAMENTO FORNECEDOR ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		4.750,00
30/09/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP. 09/2022	211,74	
30/09/2022	1.2.40.800.7	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP. 09/2022		211,74
30/09/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS COMP. 09/2022	13,22	
30/09/2022	1.2.40.800.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS COMP. 09/2022		13,22
30/09/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMP. 09/2022	8,21	
30/09/2022	1.2.40.800.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMP. 09/2022		8,21
30/09/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA REF MES 09/2022	3.012,00	
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 09/2022		3.012,00
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 09/2022	207,72	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 09/2022		207,72
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	VLR FGTS REF MES 09/2022	216,96	
30/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF MES 09/2022		216,96
30/09/2022	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 09/2022		1.212,00
30/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2022		133,32
30/09/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1798 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 09/2022	1.090,00	
30/09/2022	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1798 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 09/2022		1.090,00
30/09/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 09/2022	4.592,01	
30/09/2022	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 09/2022		4.592,01
30/09/2022	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 09/2022	21.222,13	
30/09/2022	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 09/2022		21.222,13
30/09/2022	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 09/2022	2.134,65	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>107.441,04</b>	<b>105.306,39</b>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 09/2022	107.441,04	105.306,39 2.134,65
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	8.000,04	
30/09/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		8.000,04
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	3.636,00	
30/09/2022	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		3.636,00
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	642,78	
30/09/2022	3.2.02.000.1	COMISSÕES	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		642,78
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	28.935,40	
30/09/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		28.935,40
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	553,92	
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		553,92
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	7.114,40	
30/09/2022	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		7.114,40
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	377,03	
30/09/2022	3.2.20.300.3	IPTU	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		377,03
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	57,34	
30/09/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		57,34
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	227,58	
30/09/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		227,58
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	427,66	
30/09/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		427,66
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	157,91	
30/09/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		157,91
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	29,90	
30/09/2022	3.2.20.400.3	TELEFONE	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		29,90
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	1.729,82	
30/09/2022	3.2.20.400.5	SEGUROS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		1.729,82
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	1.860,00	
30/09/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		1.860,00
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	697,59	
30/09/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		697,59
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	30,23	
30/09/2022	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		30,23
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	109,32	
30/09/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		109,32
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	547.604,61	
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		547.604,61
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>709.632,57</b>	<b>709.632,57</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	709.632,57	709.632,57
30/09/2022	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	204,74	
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		204,74
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	11,00	
30/09/2022	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS(OUTROS)	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		11,00
30/09/2022	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	58,25	
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		58,25
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	394.247,41	
30/09/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		394.247,41
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	55.640,42	
30/09/2022	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		55.640,42
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	839,20	
30/09/2022	3.2.20.401.4	DESPESAS COM INTERNET	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		839,20
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	8.350,87	
30/09/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		8.350,87
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	1.549,53	
30/09/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		1.549,53
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	1.200,00	
30/09/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		1.200,00
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	1.108,38	
30/09/2022	3.2.20.402.0	CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES, DONATIVOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		1.108,38
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	6.001,44	
30/09/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		6.001,44
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	183,21	
30/09/2022	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		183,21
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	46,07	
30/09/2022	3.2.20.301.4	IRRF SOBRE JUROS CAPITAL PROPRIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		46,07
30/09/2022	4.1.40.000.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	280,96	
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		280,96
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	24.384,11	
30/09/2022	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		24.384,11
30/09/2022	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	24.384,11	
30/09/2022	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		24.384,11
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	292,51	
30/09/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		292,51
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	770,00	
30/09/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		770,00
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	0,28	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.229.185,06</b>	<b>1.229.184,78</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	TRANSPORTE ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	1.229.185,06	1.229.184,78 0,28
30/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	23.397,00	
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		23.397,00
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	3.058,84	
30/09/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		3.058,84
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	2.633,38	
30/09/2022	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		2.633,38
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	103,92	
30/09/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		103,92
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	16.538,07	
30/09/2022	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		16.538,07
30/09/2022	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022	16.538,07	
30/09/2022	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 30/09/2022		16.538,07
			TOTAL DO DIA	1.291.454,34	1.291.454,34
			TOTAL DO MÊS	2.324.114,28	2.324.114,28
01/10/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO	900,00	
01/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
03/10/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 60 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	12,00	
03/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 60 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		12,00
03/10/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 329579 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.720,09	
03/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 329579 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.720,09
03/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1410 DE GIOVANI NILEN	299,33	
03/10/2022	1.1.20.100.001	GIOVANI NILEN	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1410 DE GIOVANI NILEN		299,33
03/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1410 DE GIOVANI NILEN	0,33	
03/10/2022	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS(OUTROS)	VLR REF JUROS S/ Nota Fi nº 1410 DE GIOVANI NILEN		0,33
03/10/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 181188 ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	5.700,00	
03/10/2022	2.1.30.100.001	ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 181188 ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA		5.700,00
03/10/2022	2.1.30.100.001	ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 181188 DE ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	950,00	
03/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 181188 DE ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA		950,00
03/10/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL	9,35	
03/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL		9,35
03/10/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A REF. FRETE	139,77	
03/10/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A REF. FRETE		139,77
			TRANSPORTE	9.830,87	9.830,87



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.830,87	9.830,87
03/10/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	139,77	
03/10/2022	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A		139,77
03/10/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE NFC-e nº 51 DE FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	105,50	
03/10/2022	1.1.20.100.001	FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	RECEBIMENTO CFE NFC-e nº 51 DE FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		105,50
			TOTAL DO DIA	10.076,14	10.076,14
04/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1649 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	1.790,00	
04/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1649 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA		1.790,00
04/10/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 61 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	737,88	
04/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 61 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		737,88
04/10/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 62 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	62,99	
04/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 62 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		62,99
04/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1590 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ BA	306,96	
04/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ BA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1590 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ BA		306,96
04/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1589 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ BA	919,25	
04/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ BA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1589 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ BA		919,25
04/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1588 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ BA	345,11	
04/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ BA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1588 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ BA		345,11
04/10/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES	49,35	
04/10/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES		49,35
04/10/2022	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,65	
04/10/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		16,65
04/10/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A	66,00	
04/10/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A		66,00
			TOTAL DO DIA	4.294,19	4.294,19
05/10/2022	1.1.20.100.001	UTFPR - CAMPUS APUCARANA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1651 A UTFPR - CAMPUS APUCARANA	588,98	
05/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1651 A UTFPR - CAMPUS APUCARANA		588,98
05/10/2022	1.1.20.100.001	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE PORTO ALEGRE - DMAE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1652 A DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE PORTO ALEGRE - DMAE	500,00	
05/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1652 A DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE PORTO ALEGRE - DMAE		500,00
05/10/2022	1.1.20.100.001	FUNDACAO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1653 A FUNDACAO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA	970,44	
05/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1653 A FUNDACAO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA		970,44
05/10/2022	1.1.20.100.001	26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1654 A 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	783,87	
05/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1654 A 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		783,87
05/10/2022	1.1.20.100.001	GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1650 A GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	661,25	
			TRANSPORTE	3.504,54	2.843,29



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.504,54	2.843,29
05/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1650 A GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO		661,25
05/10/2022	1.1.20.100.001	COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1655 A COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	940,00	
05/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1655 A COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		940,00
05/10/2022	1.1.20.100.001	COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1656 A COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	757,96	
05/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1656 A COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		757,96
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1602 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	2.724,31	
05/10/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1602 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		2.724,31
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1593 DE IF GOIANO - CAMPUS POSSE	760,00	
05/10/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1593 DE IF GOIANO - CAMPUS POSSE		760,00
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1598 DE IF GOIANO - CAMPUS POSSE	530,00	
05/10/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1598 DE IF GOIANO - CAMPUS POSSE		530,00
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1622 DE BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQD	958,98	
05/10/2022	1.1.20.100.001	BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQD	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1622 DE BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQD		958,98
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1518 DE IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO	287,00	
05/10/2022	1.1.20.100.001	IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1518 DE IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO		287,00
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1522 DE 5 BATALHAO LOGISTICO	290,00	
05/10/2022	1.1.20.100.001	5 BATALHAO LOGISTICO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1522 DE 5 BATALHAO LOGISTICO		290,00
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1524 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - REITORIA	82,36	
05/10/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1524 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - REITORIA		82,36
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1524 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - REITORIA	934,98	
05/10/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1524 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - REITORIA		934,98
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1495 DE BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	2.005,00	
05/10/2022	1.1.20.100.001	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1495 DE BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		2.005,00
05/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1495 DE BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	304,14	
05/10/2022	1.1.20.100.001	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1495 DE BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		304,14
05/10/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	1.429,44	
05/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		1.429,44
05/10/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	1.429,44	
05/10/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		1.429,44
05/10/2022	3.2.20.402.0	CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES, DONATIVOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A REF. MENSALIDADE FREENET	60,00	
05/10/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A REF. MENSALIDADE FREENET		60,00
05/10/2022	3.2.20.402.0	CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES, DONATIVOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO BRASIL REF. PGTO MENSALIDADE SCHELTER	319,46	
05/10/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO BRASIL REF. PGTO MENSALIDADE SCHELTER		319,46
05/10/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	379,46	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.697,07</b>	<b>17.317,61</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	17.697,07	17.317,61
05/10/2022	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A		379,46
			TOTAL DO DIA	17.697,07	17.697,07
06/10/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1660 A COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	8.788,50	
06/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1660 A COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO		8.788,50
06/10/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1659 A COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	8.788,50	
06/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1659 A COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO		8.788,50
06/10/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1658 A COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	8.788,50	
06/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1658 A COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO		8.788,50
06/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1661 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG	5.914,80	
06/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1661 A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG		5.914,80
06/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1657 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO MG	2.781,15	
06/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1657 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO MG		2.781,15
06/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1657 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO MG	1.048,16	
06/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1657 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO MG		1.048,16
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1620 DE INST FED DE EDUC CIEN E TEC DE MG CAMPUS PIUMHI	506,86	
06/10/2022	1.1.20.100.001	IINST FED DE EDUC CIEN E TEC DE MG CAMPUS PIUMHI	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1620 DE INST FED DE EDUC CIEN E TEC DE MG CAMPUS PIUMHI		506,86
06/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1596 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES	1.152,00	
06/10/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1596 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES		1.152,00
06/10/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES	135,00	
06/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES		135,00
06/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1579 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA PR	2.272,25	
06/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1579 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA PR		2.272,25
06/10/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1190208 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	919,18	
06/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1190208 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		919,18
06/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1614 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO	1.671,57	
06/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1614 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO		1.671,57
06/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1611 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO	18.748,65	
06/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1611 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO		18.748,65
06/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1612 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO	3.883,37	
06/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1612 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO		3.883,37
06/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1613 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO	771,60	
06/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1613 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO		771,60
06/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1610 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO	11.824,81	
			TRANSPORTE	77.994,90	66.170,09





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1610 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO	77.994,90	66.170,09 11.824,81
06/10/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 329528 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	553,40	
06/10/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 329528 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		553,40
06/10/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE NFC-e nº 53 DE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	32,00	
06/10/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	RECEBIMENTO CFE NFC-e nº 53 DE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		32,00
			TOTAL DO DIA	78.580,30	78.580,30
07/10/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5860 CASA E PAREDES REDECOR LTDA - ME	170,00	
07/10/2022	2.1.30.100.4	CASA E PAREDES REDECOR LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5860 CASA E PAREDES REDECOR LTDA - ME		170,00
07/10/2022	1.1.20.100.001	153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1663 A 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	312,02	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1663 A 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		312,02
07/10/2022	1.1.20.100.001	FUNDO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI RJ	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1662 A FUNDO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI RJ	851,17	
07/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1662 A FUNDO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI RJ		851,17
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1557 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA	929,02	
07/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1557 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA		929,02
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1640 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA MG	887,28	
07/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1640 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA MG		887,28
07/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1628 DE FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA PR	5.480,00	
07/10/2022	1.1.20.100.001	FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1628 DE FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA PR		5.480,00
07/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1606 DE FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO PR	1.050,00	
07/10/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1606 DE FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO PR		1.050,00
07/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 09/2022	1.078,68	
07/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 09/2022		1.078,68
07/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF FGTS 09/2022	216,96	
07/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF FGTS 09/2022		216,96
07/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 09/2022	1.121,10	
07/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Folha Mensal A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 09/2022		1.121,10
07/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal A CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO COMP. 09/2022	1.683,18	
07/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Folha Mensal A CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO COMP. 09/2022		1.683,18
07/10/2022	1.2.20.400.01	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	6.921,32	
07/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		6.921,32
07/10/2022	1.2.20.400.02	ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	8.000,00	
07/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		8.000,00
07/10/2022	2.1.30.100.4	CASA E PAREDES REDECOR LTDA - ME	PAGTO REF Nota Fi nº 5860 DE CASA E PAREDES REDECOR LTDA - ME	170,00	
07/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 5860 DE CASA E PAREDES REDECOR LTDA - ME		170,00
07/10/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICOOB REF. PGTO DE FRETE	1.037,77	
			TRANSPORTE	29.908,50	28.870,73



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICCOOB	TRANSPORTE IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICCOB REF. PGTO DE FRETE	29.908,50	28.870,73 1.037,77
			TOTAL DO DIA	29.908,50	29.908,50
10/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MINICIPAL DE MANDAGUACU PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1667 A PREFEITURA MINICIPAL DE MANDAGUACU PR	898,39	
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1667 A PREFEITURA MINICIPAL DE MANDAGUACU PR		898,39
10/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1664 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	850,72	
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1664 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE		850,72
10/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1665 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG	4.061,70	
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1665 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG		4.061,70
10/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1665 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG	1.206,00	
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1665 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG		1.206,00
10/10/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi Nº 5362 A ROMALDO A.NITSCHKE COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - EPP	69,17	
10/10/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi Nº 5362 A ROMALDO A.NITSCHKE COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - EPP		69,17
10/10/2022	1.1.20.100.001	ACADEMIA DA FORCA AEREA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1666 A ACADEMIA DA FORCA AEREA	8.397,00	
10/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1666 A ACADEMIA DA FORCA AEREA		8.397,00
10/10/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 99011 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	2.994,35	
10/10/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 99011 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		2.994,35
10/10/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1256730 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.120,17	
10/10/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1256730 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.120,17
10/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1604 DE CLAITON NILEN	272,50	
10/10/2022	1.1.20.100.001	CLAITON NILEN	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1604 DE CLAITON NILEN		272,50
10/10/2022	2.1.30.100.001	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 43391 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	1.161,00	
10/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICCOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 43391 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		1.161,00
10/10/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 94650 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	2.304,98	
10/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICCOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 94650 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		2.304,98
10/10/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 94651 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.524,35	
10/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICCOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 94651 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.524,35
10/10/2022	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL	50,00	
10/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICCOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL		50,00
10/10/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING	85,00	
10/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICCOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING		85,00
10/10/2022	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	PAGAMENTO FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COMP. 09/2022 NOTA Nº	1.090,00	
10/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICCOOB	PAGAMENTO FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COMP. 09/2022 NOTA Nº		1.090,00
10/10/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICCOB REF. PGTO DE FRETE	133,13	
10/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICCOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICCOB REF. PGTO DE FRETE		133,13
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>26.218,46</b>	<b>26.218,46</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.218,46	26.218,46
10/10/2022	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL PAVILHAO	1.690,00	
10/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL PAVILHAO		1.690,00
10/10/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	1.149,30	
10/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		1.149,30
10/10/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 870 TECNIROSA INFORMATICA E AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	45,00	
10/10/2022	2.1.30.100.5	TECNIROSA INFORMATICA E AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 870 TECNIROSA INFORMATICA E AUTOMACAO COMERCIAL LTDA		45,00
10/10/2022	2.1.30.100.5	TECNIROSA INFORMATICA E AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 870 DE TECNIROSA INFORMATICA E AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	45,00	
10/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 870 DE TECNIROSA INFORMATICA E AUTOMACAO COMERCIAL LTDA		45,00
10/10/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ELETRO NITSCHKE	132,03	
10/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ELETRO NITSCHKE		132,03
10/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1560 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	2.531,74	
10/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1560 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA		2.531,74
10/10/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	120,00	
10/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		120,00
10/10/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 198870 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.429,44	
10/10/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 198870 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.429,44
10/10/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 198411 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	850,00	
10/10/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 198411 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		850,00
10/10/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS	1.149,30	
10/10/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF EMPRESTIMO CFE TED ENTRE CONTAS		1.149,30
			TOTAL DO DIA	35.360,27	35.360,27
11/10/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1668 A INSTITUTO GERAL DE PERICIAS DO RIO GRANDE DO SUL	1.680,00	
11/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1668 A INSTITUTO GERAL DE PERICIAS DO RIO GRANDE DO SUL		1.680,00
11/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1669 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CE	1.061,10	
11/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1669 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CE		1.061,10
11/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1669 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CE	2.410,11	
11/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1669 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CE		2.410,11
11/10/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1670 A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	280,00	
11/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1670 A GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		280,00
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1586 DE BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	1.426,36	
11/10/2022	1.1.20.100.001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1586 DE BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL		1.426,36
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1584 DE BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	1.515,92	
11/10/2022	1.1.20.100.001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1584 DE BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL		1.515,92
11/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1585 DE BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	1.060,00	
			TRANSPORTE	9.433,49	8.373,49



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.433,49	8.373,49
11/10/2022	1.1.20.100.001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1585 DE BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL		1.060,00
11/10/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 164900 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	1.551,51	
11/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 164900 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		1.551,51
11/10/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 164901 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	803,17	
11/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 164901 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		803,17
11/10/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 10/2022	58,11	
11/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 10/2022		58,11
11/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1536 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	734,40	
11/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1536 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		734,40
11/10/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 199636 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	688,20	
11/10/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 199636 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		688,20
11/10/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 329919 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	720,82	
11/10/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 329919 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		720,82
			TOTAL DO DIA	13.989,70	13.989,70
13/10/2022	1.1.20.100.001	PENITENCIARIA OSIRIS SOUZA E SILVA-GETULINA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1671 A PENITENCIARIA OSIRIS SOUZA E SILVA-GETULINA	1.760,00	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1671 A PENITENCIARIA OSIRIS SOUZA E SILVA-GETULINA		1.760,00
13/10/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1672 A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	1.299,76	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1672 A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		1.299,76
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1503 DE FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS	1.000,00	
13/10/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1503 DE FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS		1.000,00
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1578 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	1.356,60	
13/10/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1578 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS		1.356,60
13/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1450 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA AL	2.600,00	
13/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA AL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1450 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA AL		2.600,00
13/10/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 330582 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	641,12	
13/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 330582 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		641,12
13/10/2022	2.1.30.100.001	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 44433 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	1.491,04	
13/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 44433 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		1.491,04
13/10/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 328139 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.179,15	
13/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 328139 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.179,15
13/10/2022	2.1.30.100.001	ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 181698 DE ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	4.750,00	
13/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 181698 DE ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA		4.750,00
13/10/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 330015 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	881,37	
13/10/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 330015 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		881,37
13/10/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 330077 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	961,31	
			TRANSPORTE	17.920,35	16.959,04



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.920,35	16.959,04
13/10/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 330077 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		961,31
13/10/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE NFC-e nº 54 DE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	462,61	
13/10/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	RECEBIMENTO CFE NFC-e nº 54 DE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		462,61
13/10/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE NFC-e nº 55 DE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	45,03	
13/10/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	RECEBIMENTO CFE NFC-e nº 55 DE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		45,03
			TOTAL DO DIA	18.427,99	18.427,99
14/10/2022	1.1.20.100.001	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMBRAPA TRIGO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1673 A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMBRAPA TRIGO	1.199,82	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1673 A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMBRAPA TRIGO		1.199,82
14/10/2022	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DF	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1674 A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DF	315,00	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1674 A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DF		315,00
14/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1675 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	91,26	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1675 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		91,26
14/10/2022	1.1.20.100.001	FUNDO DE MODER E REAPAR DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL AM	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1676 A FUNDO DE MODER E REAPAR DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL AM	6.074,72	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1676 A FUNDO DE MODER E REAPAR DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL AM		6.074,72
14/10/2022	1.1.20.100.001	FUNDO DE MODER E REAPAR DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL AM	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1676 A FUNDO DE MODER E REAPAR DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL AM	1.679,82	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1676 A FUNDO DE MODER E REAPAR DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL AM		1.679,82
14/10/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1677 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	380,80	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1677 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		380,80
14/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUACU SC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1678 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUACU SC	1.050,00	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1678 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUACU SC		1.050,00
14/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1679 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	719,92	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1679 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		719,92
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1576 DE BASE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMN	3.065,16	
14/10/2022	1.1.20.100.001	BASE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMN	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1576 DE BASE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMN		3.065,16
14/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1594 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO	10.275,60	
14/10/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1594 DE GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO		10.275,60
14/10/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 181698 ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	4.750,00	
14/10/2022	2.1.30.100.001	ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 181698 ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA		4.750,00
14/10/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 326657 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	225,53	
14/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 326657 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		225,53
14/10/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 326657 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	242,98	
			TRANSPORTE	30.070,61	29.827,63



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.070,61	29.827,63
14/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 326657 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		242,98
14/10/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 328294 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	596,34	
14/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 328294 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		596,34
14/10/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 199878 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	200,01	
14/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 199878 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		200,01
14/10/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICCOB REF. PGTO DE FRETE	432,76	
14/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICCOB REF. PGTO DE FRETE		432,76
14/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1627 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAIS NOVOS	540,00	
14/10/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAIS NOVOS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1627 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAIS NOVOS		540,00
14/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1634 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATA PR	826,20	
14/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1634 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATA PR		826,20
14/10/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGTO REF JUROS Nota Fi nº 328294 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,01	
14/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF JUROS Nota Fi nº 328294 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		0,01
14/10/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A - FILIAL REF. PGTO FRETES	461,10	
14/10/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	DEBITO DESPESAS BANCARIAS BANCO INTER S/A - FILIAL REF. PGTO FRETES		461,10
			TOTAL DO DIA	33.127,03	33.127,03
17/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 14 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERO	1.037,52	
17/10/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 14 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERO		1.037,52
17/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 15 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	267,44	
17/10/2022	1.1.20.100.001	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 15 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		267,44
17/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 16 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERO	1.037,52	
17/10/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 16 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERO		1.037,52
17/10/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 329579 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.455,83	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 329579 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.455,83
17/10/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 329579 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	264,26	
17/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 329579 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		264,26
17/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1635 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA PR	1.196,00	
17/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1635 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA PR		1.196,00
17/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1616 DE PREFEITURA MUNICIPAL QUARAI	974,00	
17/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL QUARAI	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1616 DE PREFEITURA MUNICIPAL QUARAI		974,00
17/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1564 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE	7.069,69	
17/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1564 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE		7.069,69
17/10/2022	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 1564 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE	11,00	
17/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 1564 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE		11,00
17/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1563 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE	2.574,52	
			TRANSPORTE	16.887,78	14.313,26



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.887,78	14.313,26
17/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1563 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE		2.574,52
17/10/2022	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 1563 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE	11,00	
17/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 1563 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE		11,00
17/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1600 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	1.101,60	
17/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1600 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA		1.101,60
17/10/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1241256 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	558,63	
17/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1241256 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		558,63
17/10/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICOOB REF. PGTO DE FRETE	261,92	
17/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICOOB REF. PGTO DE FRETE		261,92
17/10/2022	3.2.20.401.4	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET COMP. 09/2022	229,70	
17/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET COMP. 09/2022		229,70
17/10/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. MENSALIDADE EFFECTI TECNOLOGIA WEB	1.599,00	
17/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. MENSALIDADE EFFECTI TECNOLOGIA WEB		1.599,00
17/10/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE NFC-e nº 56 DE FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	991,14	
17/10/2022	1.1.20.100.001	FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	RECEBIMENTO CFE NFC-e nº 56 DE FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		991,14
			TOTAL DO DIA	21.640,77	21.640,77
18/10/2022	1.1.20.100.001	25 BATALHAO DE CACADORES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1680 A 25 BATALHAO DE CACADORES	882,00	
18/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1680 A 25 BATALHAO DE CACADORES		882,00
18/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1681 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI	2.900,00	
18/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1681 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI		2.900,00
18/10/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi Nº 17 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	4.681,40	
18/10/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi Nº 17 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		4.681,40
18/10/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 63 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	140,19	
18/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 63 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		140,19
18/10/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 41351 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	828,89	
18/10/2022	2.1.30.100.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 41351 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		828,89
18/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1636 DE INST FED DO NORTE DE MG - CAMPUS ARACUAI	1.250,00	
18/10/2022	1.1.20.100.001	INST FED DO NORTE DE MG - CAMPUS ARACUAI	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1636 DE INST FED DO NORTE DE MG - CAMPUS ARACUAI		1.250,00
18/10/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1217225 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.081,19	
18/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1217225 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.081,19
18/10/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICOOB REF. PGTO TINTAS CASA MONTESE	85,00	
18/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICOOB REF. PGTO TINTAS CASA MONTESE		85,00
18/10/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL	41,70	
			TRANSPORTE	11.890,37	11.848,67



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	11.890,37	11.848,67
18/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL		41,70
18/10/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL	485,14	
18/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL		485,14
18/10/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 17 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	4.681,40	
18/10/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 17 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		4.681,40
			TOTAL DO DIA	17.056,91	17.056,91
19/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANAPOLIS PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1682 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANAPOLIS PR	306,96	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1682 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANAPOLIS PR		306,96
19/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1684 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	1.500,00	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1684 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG		1.500,00
19/10/2022	1.1.20.100.001	POLICIA CIVIL DO ESTADO DO CEARA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1686 A POLICIA CIVIL DO ESTADO DO CEARA	3.358,21	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1686 A POLICIA CIVIL DO ESTADO DO CEARA		3.358,21
19/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1687 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	1.050,00	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1687 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP		1.050,00
19/10/2022	1.1.20.100.001	COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIAO NOROESTE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1688 A COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIAO NOROESTE	2.558,00	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1688 A COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIAO NOROESTE		2.558,00
19/10/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1689 A COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	4.556,73	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1689 A COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		4.556,73
19/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1690 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE	1.639,00	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1690 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE		1.639,00
19/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1691 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	40,02	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1691 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		40,02
19/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA GO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1692 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA GO	1.357,27	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1692 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA GO		1.357,27
19/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA GO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1692 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA GO	1.034,56	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1692 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA GO		1.034,56
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1554 DE ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SC	435,00	
19/10/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1554 DE ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SC		435,00
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1645 DE CAMARA MUNICIPAL DE LAURO FREITAS BA	1.663,38	
19/10/2022	1.1.20.100.001	CAMARA MUNICIPAL DE LAURO FREITAS BA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1645 DE CAMARA MUNICIPAL DE LAURO FREITAS BA		1.663,38
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1508 DE FUNDO MUN. DE SAUDE DA SEC. MUN.L DE SAUDE DE ITABUNA	1.758,36	
19/10/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUN. DE SAUDE DA SEC. MUN.L DE SAUDE DE ITABUNA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1508 DE FUNDO MUN. DE SAUDE DA SEC. MUN.L DE SAUDE DE ITABUNA		1.758,36
19/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1644 DE CAMARA MUNICIPAL DE LAURO FREITAS BA	238,68	
			TRANSPORTE	21.496,17	21.257,49





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.496,17	21.257,49
19/10/2022	1.1.20.100.001	CAMARA MUNICIPAL DE LAURO FREITAS BA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1644 DE CAMARA MUNICIPAL DE LAURO FREITAS BA		238,68
19/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1624 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MT	729,30	
19/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1624 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MT		729,30
19/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1648 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS - PE	4.691,72	
19/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS - PE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1648 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS - PE		4.691,72
19/10/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	120,00	
19/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		120,00
19/10/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 97591 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.361,50	
19/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 97591 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.361,50
19/10/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 201122 Spinner Industria e Comercio Ltda.	4.681,40	
19/10/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 201122 Spinner Industria e Comercio Ltda.		4.681,40
			TOTAL DO DIA	33.080,09	33.080,09
20/10/2022	1.1.20.100.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1694 A FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	472,74	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1694 A FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		472,74
20/10/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 64 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	14,98	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 64 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		14,98
20/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF PARTICIPAÇÃO DE LUCROS A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	276,66	
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO REF PARTICIPAÇÃO DE LUCROS A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS		276,66
20/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF PARTICIPAÇÃO DE LUCROS A CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO	342,40	
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO REF PARTICIPAÇÃO DE LUCROS A CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO		342,40
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1587 DE UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	1.076,28	
20/10/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1587 DE UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI		1.076,28
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1625 DE INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL FJF	5.236,38	
20/10/2022	1.1.20.100.001	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL FJF	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1625 DE INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL FJF		5.236,38
20/10/2022	2.1.30.100.001	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 138537 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	7.232,14	
20/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 138537 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		7.232,14
20/10/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 328139 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.179,14	
20/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 328139 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.179,14
20/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 09/2022	341,04	
20/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF INSS Mensal 09/2022		341,04
20/10/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PG NF A LOJAS QUERO QUERO LTDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	171,42	
20/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PG NF A LOJAS QUERO QUERO LTDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO		171,42
20/10/2022	3.2.20.402.0	CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES, DONATIVOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO MENSALIDADE MASTERPLAN	100,00	
20/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO MENSALIDADE MASTERPLAN		100,00
			TRANSPORTE	16.443,18	16.443,18



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.443,18	16.443,18
20/10/2022	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 09/2022	21.222,13	
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO SIMPLESN 09/2022		21.222,13
20/10/2022	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.300,00	
20/10/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DEBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.300,00
20/10/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A	3.300,00	
20/10/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A		3.300,00
20/10/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO PARA FILIAL BANCO INTER S/A	605,14	
20/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO PARA FILIAL BANCO INTER S/A		605,14
			TOTAL DO DIA	44.870,45	44.870,45
21/10/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1696 A 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA	2.075,04	
21/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1696 A 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA		2.075,04
21/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1697 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	3.591,84	
21/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1697 A PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE		3.591,84
21/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1695 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI	550,00	
21/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1695 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI		550,00
21/10/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 43343849 ANDRE ADAMSKI 03088445057	1.279,00	
21/10/2022	2.1.30.100.001	ANDRE ADAMSKI 03088445057	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 43343849 ANDRE ADAMSKI 03088445057		1.279,00
21/10/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1268118 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.104,46	
21/10/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1268118 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.104,46
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1657 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO MG	3.829,31	
21/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1657 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO MG		3.829,31
21/10/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BANCO INTER S/A	10.000,00	
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BANCO INTER S/A		10.000,00
21/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1667 DE PREFEITURA MINICIPAL DE MANDAGUACU PR	898,39	
21/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MINICIPAL DE MANDAGUACU PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1667 DE PREFEITURA MINICIPAL DE MANDAGUACU PR		898,39
21/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1390 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO SP	2.980,00	
21/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1390 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO SP		2.980,00
21/10/2022	2.1.30.100.001	ANDRE ADAMSKI 03088445057	PAGTO REF Nota Fi nº 43343849 DE ANDRE ADAMSKI 03088445057	1.279,00	
21/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 43343849 DE ANDRE ADAMSKI 03088445057		1.279,00
21/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1539 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO PR	15.268,00	
21/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1539 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO PR		15.268,00
21/10/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1571 DE COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE - PM DE SAO PAULO	56,07	
21/10/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE - PM DE SAO PAULO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1571 DE COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE - PM DE SAO PAULO		56,07
21/10/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1571 DE COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE - PM DE SAO PAULO	764,73	
21/10/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE - PM DE SAO PAULO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1571 DE COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE - PM DE SAO PAULO		764,73
			TRANSPORTE	43.675,84	43.675,84



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.675,84	43.675,84
21/10/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1619 DE CENTRO DE READAPTACAO PENIT. DR JOSE ISMAEL PEDROSA	1.874,46	
21/10/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE READAPTACAO PENIT. DR JOSE ISMAEL PEDROSA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1619 DE CENTRO DE READAPTACAO PENIT. DR JOSE ISMAEL PEDROSA		1.874,46
21/10/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	157,64	
21/10/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		157,64
21/10/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	554,95	
21/10/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		554,95
21/10/2022	2.1.30.100.001	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 259684 DE BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	794,22	
21/10/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 259684 DE BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA		794,22
21/10/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 332509 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.527,80	
21/10/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 332509 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.527,80
21/10/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	3.027,74	
21/10/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		3.027,74
21/10/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	3.367,09	
21/10/2022	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A		3.367,09
			TOTAL DO DIA	54.979,74	54.979,74
24/10/2022	1.1.20.100.001	CIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAREN	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 17 A CIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAREN	8.000,00	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 17 A CIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAREN		8.000,00
24/10/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1270622 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.593,49	
24/10/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1270622 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.593,49
24/10/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 65 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	46,27	
24/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 65 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		46,27
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE NFC-e nº 65 DE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	46,27	
24/10/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	RECEBIMENTO CFE NFC-e nº 65 DE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		46,27
24/10/2022	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMSA 08/2022	7.399,82	
24/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PGTO ICMSA 08/2022		7.399,82
24/10/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1202525 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	688,09	
24/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1202525 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		688,09
24/10/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1245674 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	410,36	
24/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1245674 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		410,36
24/10/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 09/2022 PAVILHAO	152,17	
24/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 09/2022 PAVILHAO		152,17
24/10/2022	2.1.30.100.001	GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 355013 DE GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.800,00	
24/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 355013 DE GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.800,00
24/10/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICOOB REF. PGTO DE FRETE	293,10	
			TRANSPORTE	25.429,57	25.136,47



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.429,57	25.136,47
24/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICCOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICCOB REF. PGTO DE FRETE		293,10
24/10/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 362993 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1.296,24	
24/10/2022	2.1.30.100.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 362993 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		1.296,24
24/10/2022	2.1.30.100.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGTO REF Nota Fi nº 362993 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1.203,28	
24/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICCOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 362993 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		1.203,28
24/10/2022	2.1.30.100.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	DESCONTO S/ GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. Nota Fi nº 362993 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	92,96	
24/10/2022	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS(OUTROS)	DESCONTO S/ GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. Nota Fi nº 362993 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		92,96
24/10/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	0,01	
24/10/2022	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A		0,01
24/10/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 330956 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	543,89	
24/10/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 330956 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		543,89
24/10/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE NFC-e nº 58 DE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	12,00	
24/10/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	RECEBIMENTO CFE NFC-e nº 58 DE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		12,00
			TOTAL DO DIA	28.577,95	28.577,95
25/10/2022	1.1.20.100.001	153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1698 A 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	2.080,13	
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1698 A 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		2.080,13
25/10/2022	1.1.20.100.001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1699 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	423,47	
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1699 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		423,47
25/10/2022	1.1.20.100.001	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1700 A CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA	6.680,36	
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1700 A CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA		6.680,36
25/10/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1701 A COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	798,00	
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1701 A COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		798,00
25/10/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1702 A COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	372,09	
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1702 A COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		372,09
25/10/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1703 A 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA	1.037,52	
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1703 A 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA		1.037,52
25/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA - SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1704 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA - SP	276,45	
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1704 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA - SP		276,45
			TRANSPORTE	11.668,02	11.668,02



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	11.668,02	11.668,02
25/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA PR	1.196,00	
25/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA PR	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA PR		1.196,00
25/10/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1271485 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	993,24	
25/10/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1271485 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		993,24
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1651 DE UTFPR - CAMPUS APUCARANA	588,98	
25/10/2022	1.1.20.100.001	UTFPR - CAMPUS APUCARANA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1651 DE UTFPR - CAMPUS APUCARANA		588,98
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1629 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU PR	899,99	
25/10/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1629 DE MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU PR		899,99
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1675 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	91,26	
25/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1675 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		91,26
25/10/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 939450 ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	166,09	
25/10/2022	2.1.30.100.001	ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 939450 ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI		166,09
25/10/2022	2.1.30.100.001	ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	PAGTO REF Nota Fi nº 939450 DE ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	166,09	
25/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 939450 DE ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI		166,09
25/10/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO PARA FILIAL BANCO INTER S/A	1.538,68	
25/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	VALOR REF EMPRESTIMO PARA FILIAL BANCO INTER S/A		1.538,68
25/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA SIMPLESN 09/2022	16,06	
25/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PGTO MULTA SIMPLESN 09/2022		16,06
25/10/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	PGTO SIMPLESN 09/2022		2.143,82
25/10/2022	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 09/2022	2.134,65	
25/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO SIMPLESN 09/2022	9,17	
			TOTAL DO DIA	19.468,23	19.468,23
26/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1705 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	298,93	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1705 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		298,93
26/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE RJ	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1706 A PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE RJ	2.079,87	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1706 A PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE RJ		2.079,87
26/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE RJ	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1706 A PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE RJ	93,13	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1706 A PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE RJ		93,13
26/10/2022	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1707 A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES	2.606,00	
26/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1707 A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES		2.606,00
26/10/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 100210 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	3.748,20	
26/10/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 100210 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		3.748,20
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1638 DE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	330,00	
26/10/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1638 DE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		330,00
26/10/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 164900 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	1.551,51	
26/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 164900 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		1.551,51
26/10/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 164901 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	803,17	
26/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 164901 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		803,17
			TRANSPORTE	11.510,81	11.510,81



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.510,81	11.510,81
26/10/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 78758 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.421,43	
26/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 78758 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.421,43
26/10/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 328761 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	559,52	
26/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 328761 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		559,52
			TOTAL DO DIA	13.491,76	13.491,76
27/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1708 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS MG	824,06	
27/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1708 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS MG		824,06
27/10/2022	1.1.20.100.001	BASE DE ADMINSTRACAO E APOIO DO CMP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1709 A BASE DE ADMINSTRACAO E APOIO DO CMP	2.750,68	
27/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1709 A BASE DE ADMINSTRACAO E APOIO DO CMP		2.750,68
27/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE SC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1710 A PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE SC	1.085,83	
27/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1710 A PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE SC		1.085,83
27/10/2022	1.1.20.100.001	25 BATALHAO DE CACADORES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1712 A 25 BATALHAO DE CACADORES	392,25	
27/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1712 A 25 BATALHAO DE CACADORES		392,25
27/10/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1274421 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	2.027,54	
27/10/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1274421 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		2.027,54
27/10/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1274995 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.945,19	
27/10/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1274995 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.945,19
27/10/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 98308 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.091,42	
27/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 98308 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.091,42
27/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1550 DE SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	846,94	
27/10/2022	1.1.20.100.001	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1550 DE SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS		846,94
27/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1653 DE FUNDAO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA	970,44	
27/10/2022	1.1.20.100.001	FUNDAO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1653 DE FUNDAO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA		970,44
27/10/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 328139 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.179,14	
27/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 328139 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.179,14
27/10/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	120,00	
27/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		120,00
27/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1591 DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINA GERAIS	2.586,00	
27/10/2022	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINA GERAIS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1591 DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINA GERAIS		2.586,00
27/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1601 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	400,00	
27/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1601 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA		400,00
27/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1662 DE FUNDO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI RJ	851,17	
27/10/2022	1.1.20.100.001	FUNDO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI RJ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1662 DE FUNDO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI RJ		851,17
27/10/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1829 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 10/2022	1.090,00	
			TRANSPORTE	18.160,66	17.070,66



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1829 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 10/2022	18.160,66	17.070,66 1.090,00
			TOTAL DO DIA	18.160,66	18.160,66
28/10/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi Nº 1 A BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.104,46	
28/10/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE NF Nota Fi Nº 1 A BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.104,46
28/10/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1276739 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	2.405,48	
28/10/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1276739 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		2.405,48
28/10/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 13237 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	3.536,54	
28/10/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 13237 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		3.536,54
28/10/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 41836 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	783,58	
28/10/2022	2.1.30.100.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 41836 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		783,58
28/10/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 41847 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.045,17	
28/10/2022	2.1.30.100.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 41847 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		2.045,17
28/10/2022	2.1.30.100.001	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 45202 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	6.723,60	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 45202 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		6.723,60
28/10/2022	2.1.30.100.001	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 141853 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.374,46	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 141853 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		2.374,46
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1661 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG	5.914,80	
28/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1661 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG		5.914,80
28/10/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO PARCELA MICROSOFT	80,00	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO PARCELA MICROSOFT		80,00
28/10/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 328294 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	596,34	
28/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 328294 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		596,34
28/10/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 328294 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,01	
28/10/2022	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS(OUTROS)	DESCONTO S/ O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Nota Fi nº 328294 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		0,01
28/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PGTO 13º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		500,29
28/10/2022	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO 13º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	379,45	
28/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO 13º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	75,90	
28/10/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO 13º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	44,94	
28/10/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICCOB REF. PGTO DE FRETE	173,84	
28/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICCOB REF. PGTO DE FRETE		173,84
28/10/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICCOB REF. PGTO DE FRETE	2.672,53	
28/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICCOB REF. PGTO DE FRETE		2.672,53
28/10/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	PG NF A LOJAS QUERO QUERO LTDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	112,07	
28/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PG NF A LOJAS QUERO QUERO LTDA REF. MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO		112,07
28/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1649 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	1.790,00	
			TRANSPORTE	30.813,17	29.023,17



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1649 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA TOTAL DO DIA	30.813,17  30.813,17	29.023,17 1.790,00 30.813,17
31/10/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS COMP. 10/2022	13,22	
31/10/2022	1.2.40.800.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS COMP. 10/2022		13,22
31/10/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMP. 10/2022	8,21	
31/10/2022	1.2.40.800.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMP. 10/2022		8,21
31/10/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP. 10/2022	211,74	
31/10/2022	1.2.40.800.7	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP. 10/2022		211,74
31/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1714 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO MG	4.509,52	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1714 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO MG		4.509,52
31/10/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1713 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO MG	2.254,76	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1713 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO MG		2.254,76
31/10/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1715 A 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA	1.037,52	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1715 A 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA		1.037,52
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1650 DE GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	661,25	
31/10/2022	1.1.20.100.001	GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1650 DE GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO		661,25
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1580 DE CENTRO DE CIENC MATEMAT E DA NATUR DA UFRJ	741,18	
31/10/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE CIENC MATEMAT E DA NATUR DA UFRJ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1580 DE CENTRO DE CIENC MATEMAT E DA NATUR DA UFRJ		741,18
31/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1694 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	452,26	
31/10/2022	1.1.20.100.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1694 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		452,26
31/10/2022	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 1694 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	20,48	
31/10/2022	1.1.20.100.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 1694 DE FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC		20,48
31/10/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL	30,25	
31/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL		30,25
31/10/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL	39,60	
31/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL		39,60
31/10/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL	11,66	
31/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL		11,66
31/10/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.200,00	
31/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.200,00
31/10/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICCOB REF. PGTO DE FRETE	157,95	
31/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICCOB REF. PGTO DE FRETE		157,95
31/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1647 DE SESC AQUIDAUANA	551,30	
31/10/2022	1.1.20.100.001	SESC AQUIDAUANA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1647 DE SESC AQUIDAUANA		551,30
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.900,90</b>	<b>11.900,90</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE	11.900,90	11.900,90
31/10/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	129,00	
31/10/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		129,00
31/10/2022	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 10/2022	3.138,60	
31/10/2022	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 10/2022		3.138,60
31/10/2022	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 10/2022	14.976,17	
31/10/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 10/2022		14.976,17
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 10/2022	3.012,00	
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 10/2022		3.012,00
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 10/2022	207,72	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 10/2022		207,72
31/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	VLR FGTS REF MES 10/2022	216,96	
31/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF MES 10/2022		216,96
31/10/2022	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 10/2022		1.212,00
31/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 10/2022		133,32
31/10/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR GRATIFICAÇÃO REF MES 09/2022	619,06	
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR GRATIFICAÇÃO REF MES 09/2022		619,06
31/10/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 18 A 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA	1.037,52	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 18 A 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA		1.037,52
			TOTAL DO DIA	36.583,25	36.583,25
			TOTAL DO MÊS	561.084,17	561.084,17
01/11/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1717 A INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS UNIAO DA VITORIA	164,71	
01/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1717 A INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS UNIAO DA VITORIA		164,71
01/11/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1717 A INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS UNIAO DA VITORIA	1.869,97	
01/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1717 A INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS UNIAO DA VITORIA		1.869,97
01/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1718 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	1.895,93	
01/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1718 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		1.895,93
01/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1719 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	1.005,00	
01/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1719 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR		1.005,00
01/11/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1720 A COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)	304,14	
01/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1720 A COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)		304,14
01/11/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU - 66 BI MTZ	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1721 A COMANDO DE FRONTEIRA JAURU - 66 BI MTZ	1.800,00	
01/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1721 A COMANDO DE FRONTEIRA JAURU - 66 BI MTZ		1.800,00
01/11/2022	1.1.20.100.001	INST FED DE EDUC CIENC E TECN DE STA CATARIN IFSC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1722 A INST FED DE EDUC CIENC E TECN DE STA CATARIN IFSC	1.678,08	
01/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1722 A INST FED DE EDUC CIENC E TECN DE STA CATARIN IFSC		1.678,08
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1654 DE 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	783,87	
			TRANSPORTE	9.501,70	8.717,83



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.501,70	8.717,83
01/11/2022	1.1.20.100.001	26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1654 DE 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		783,87
01/11/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6652 EMPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA	11,00	
01/11/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6652 EMPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA		11,00
			TOTAL DO DIA	9.512,70	9.512,70
03/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1723 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO MG	6.687,45	
03/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1723 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO MG		6.687,45
03/11/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 327054 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.510,08	
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 327054 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.510,08
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1663 DE 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	312,02	
03/11/2022	1.1.20.100.001	153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1663 DE 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		312,02
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1577 DE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	373,83	
03/11/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1577 DE FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA		373,83
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1527 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	600,00	
03/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1527 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		600,00
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1597 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE MG	990,00	
03/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1597 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE MG		990,00
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER S/A	344,37	
03/11/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER S/A		344,37
03/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1633 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE RO	9.969,57	
03/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE RO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1633 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE RO		9.969,57
03/11/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6681 EMPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA	214,62	
03/11/2022	2.1.30.100.9	EMPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 6681 EMPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA		214,62
03/11/2022	2.1.30.100.9	EMPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 6681 DE EMPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA	214,62	
03/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 6681 DE EMPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA		214,62
03/11/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 329528 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	553,40	
03/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 329528 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		553,40
03/11/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	120,00	
03/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		120,00
03/11/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES	10,64	
03/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES		10,64
			TRANSPORTE	22.900,60	22.900,60



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.900,60	22.900,60
03/11/2022	2.1.30.100.001	ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 181188 DE ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	4.750,00	
03/11/2022	1.1.30.501.4	ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	PAGTO REF Nota Fi nº 181188 DE ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA		4.750,00
			TOTAL DO DIA	27.650,60	27.650,60
04/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 19 COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIAO NOROESTE	2.558,00	
04/11/2022	1.1.20.100.001	COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIAO NOROESTE	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 19 COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIAO NOROESTE		2.558,00
04/11/2022	1.1.20.100.001	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1725 A TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO	770,00	
04/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1725 A TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO		770,00
04/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1731 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA RS	49,80	
04/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1731 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA RS		49,80
04/11/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1726 A CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE SAO PAULO	789,91	
04/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1726 A CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE SAO PAULO		789,91
04/11/2022	1.1.20.100.001	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SP CPI6 - SANTOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1727 A POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SP CPI6 - SANTOS	3.875,00	
04/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1727 A POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SP CPI6 - SANTOS		3.875,00
04/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1728 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	603,94	
04/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1728 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		603,94
04/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIO RJ	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1729 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIO RJ	494,14	
04/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1729 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIO RJ		494,14
04/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MINICIPAL DE MANDAGUACU PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1730 A PREFEITURA MINICIPAL DE MANDAGUACU PR	1.796,78	
04/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1730 A PREFEITURA MINICIPAL DE MANDAGUACU PR		1.796,78
04/11/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	319,45	
04/11/2022	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A		319,45
04/11/2022	3.2.20.402.0	CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES, DONATIVOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO BRASIL REF. PGTO MENSALIDADE SCHELTER	319,46	
04/11/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO BRASIL REF. PGTO MENSALIDADE SCHELTER		319,46
04/11/2022	1.1.10.300.3	APLICACAO RESERVA DE OPORTUNIDADE	VALOR REFERENTE APLICACAO BANCO INTER S/A	20.000,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REFERENTE APLICACAO BANCO INTER S/A		20.000,00
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1632 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	1.470,00	
04/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1632 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP		1.470,00
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1646 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS SP	30.820,00	
04/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1646 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS SP		30.820,00
04/11/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	1.207,70	
04/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		1.207,70
04/11/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO	750,00	
04/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO		750,00
			TRANSPORTE	65.824,18	65.824,18



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.824,18	65.824,18
04/11/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 100742 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	4.331,42	
04/11/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 100742 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		4.331,42
			TOTAL DO DIA	70.155,60	70.155,60
07/11/2022	1.1.20.100.001	BASE DE ADMINSTRACAO E APOIO DO CMP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1732 A BASE DE ADMINSTRACAO E APOIO DO CMP	661,25	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1732 A BASE DE ADMINSTRACAO E APOIO DO CMP		661,25
07/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1733 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	135,81	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1733 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		135,81
07/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1733 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	434,66	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1733 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		434,66
07/11/2022	1.1.20.100.001	IF SUL DE MINAS - CAMPUS MUZAMBINHO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1734 A IF SUL DE MINAS - CAMPUS MUZAMBINHO	390,99	
07/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1734 A IF SUL DE MINAS - CAMPUS MUZAMBINHO		390,99
07/11/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	0,01	
07/11/2022	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A		0,01
07/11/2022	1.2.20.400.02	ALEX DIEI ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEI ANSCHAU	8.000,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEI ANSCHAU		8.000,00
07/11/2022	1.2.20.400.01	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	6.921,32	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		6.921,32
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1630 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	1.470,00	
07/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1630 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP		1.470,00
07/11/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1256730 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	373,35	
07/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1256730 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		373,35
07/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF FGTS 10/2022	216,96	
07/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF FGTS 10/2022		216,96
07/11/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES	135,00	
07/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES		135,00
07/11/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 330015 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	881,37	
07/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 330015 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		881,37
07/11/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	145,12	
07/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		145,12
07/11/2022	3.2.20.401.4	DESPESAS COM INTERNET	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. MENSALIDADE FRENET	60,00	
07/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. MENSALIDADE FRENET		60,00
07/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 10/2022	1.121,10	
07/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Folha Mensal A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 10/2022		1.121,10
07/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal A CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO COMP. 10/2022	1.683,18	
07/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Folha Mensal A CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO COMP. 10/2022		1.683,18
07/11/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 100776 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	5.188,46	
			TRANSPORTE	27.818,58	22.630,12



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.818,58	22.630,12
07/11/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 100776 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		5.188,46
07/11/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1282554 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	2.979,71	
07/11/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1282554 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		2.979,71
07/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 10/2022	1.078,68	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Empregador Mensal A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 10/2022		1.078,68
07/11/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 332063 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	904,86	
07/11/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 332063 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		904,86
			TOTAL DO DIA	32.781,83	32.781,83
08/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1738 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA	1.267,29	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1738 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA		1.267,29
08/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1739 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA RS	1.800,00	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1739 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA RS		1.800,00
08/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1740 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI PR	1.347,49	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1740 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI PR		1.347,49
08/11/2022	1.1.20.100.001	COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIAO NOROESTE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1741 A COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIAO NOROESTE	2.558,00	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1741 A COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIAO NOROESTE		2.558,00
08/11/2022	1.1.20.100.001	INST FED DE EDUC CIENC E TEC SUL RIO GRANDENSE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1737 A INST FED DE EDUC CIENC E TEC SUL RIO GRANDENSE	343,32	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1737 A INST FED DE EDUC CIENC E TEC SUL RIO GRANDENSE		343,32
08/11/2022	1.1.20.100.001	FUNDACAO CULTURAL DE JI PARANA RO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1735 A FUNDACAO CULTURAL DE JI PARANA RO	2.774,58	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1735 A FUNDACAO CULTURAL DE JI PARANA RO		2.774,58
08/11/2022	1.1.20.100.001	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1736 A DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS	945,25	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1736 A DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS		945,25
08/11/2022	1.1.20.100.001	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1736 A DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS	675,00	
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1736 A DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS		675,00
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1677 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	380,80	
08/11/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1677 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		380,80
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1621 DE 167136 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	3.096,00	
08/11/2022	1.1.20.100.001	9 GRUPAMENTO LOGISTICO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1621 DE 167136 - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO		3.096,00
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1665 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG	5.267,70	
08/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1665 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG		5.267,70
08/11/2022	1.1.20.100.001	FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 66 A FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	200,00	
			TRANSPORTE	20.655,43	20.455,43



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.655,43	20.455,43
08/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 66 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		200,00
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE NFC-e nº 66 DE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	200,00	
08/11/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	RECEBIMENTO CFE NFC-e nº 66 DE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		200,00
08/11/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTAÇÃO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 99011 DE POSITEC IMPORTAÇÃO DE FERRAMENTAS LTDA	1.497,18	
08/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 99011 DE POSITEC IMPORTAÇÃO DE FERRAMENTAS LTDA		1.497,18
08/11/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 197563 DILORENZO E-COMMERCE LTDA	599,00	
08/11/2022	2.1.30.100.11	DILORENZO E-COMMERCE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 197563 DILORENZO E-COMMERCE LTDA		599,00
08/11/2022	2.1.30.100.11	DILORENZO E-COMMERCE LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 197563 DE DILORENZO E-COMMERCE LTDA	599,00	
08/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 197563 DE DILORENZO E-COMMERCE LTDA		599,00
			TOTAL DO DIA	23.550,61	23.550,61
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE RO	1.536,76	
09/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE RO	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE RO		1.536,76
09/11/2022	1.1.20.100.001	INST FED DE EDUC CIE E TEC DE SC CAMPUS CACADOR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1744 A INST FED DE EDUC CIE E TEC DE SC CAMPUS CACADOR	3.356,16	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1744 A INST FED DE EDUC CIE E TEC DE SC CAMPUS CACADOR		3.356,16
09/11/2022	1.1.20.100.001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1742 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.270,41	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1742 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1.270,41
09/11/2022	1.1.20.100.001	FUND UNIVERSIDADE FED DE S. J. DEL-REI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1746 A FUND UNIVERSIDADE FED DE S. J. DEL-REI	796,25	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1746 A FUND UNIVERSIDADE FED DE S. J. DEL-REI		796,25
09/11/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGTO REF Nota Fi nº 182899 DE ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	4.750,00	
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 182899 DE ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA		4.750,00
09/11/2022	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RESERVA DE OPORTUNIDADE	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BANCO INTER S/A	20.000,00	
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BANCO INTER S/A		20.000,00
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1664 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	850,72	
09/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1664 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE		850,72
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1658 DE COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	8.788,50	
09/11/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1658 DE COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO		8.788,50
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1660 DE COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	8.788,50	
09/11/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1660 DE COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO		8.788,50
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1659 DE COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	8.788,50	
			TRANSPORTE	58.925,80	50.137,30



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/11/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1659 DE COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	58.925,80	50.137,30 8.788,50
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1652 DE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE PORTO ALEGRE - DMAE	500,00	
09/11/2022	1.1.20.100.001	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE PORTO ALEGRE - DMAE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1652 DE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE PORTO ALEGRE - DMAE		500,00
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF. ESTORNO ADTO ALUGUEL REF PERIODO 06/08/2021	1.974,06	
09/11/2022	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VALOR REF. ESTORNO ADTO ALUGUEL REF PERIODO 06/08/2021		1.974,06
09/11/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1245674 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	410,36	
09/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1245674 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		410,36
09/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1558 DE MUNICIPIO DE MISSAL PR	1.764,98	
09/11/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE MISSAL PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1558 DE MUNICIPIO DE MISSAL PR		1.764,98
09/11/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 329919 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	720,82	
09/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 329919 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		720,82
09/11/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 330077 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	961,31	
09/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 330077 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		961,31
09/11/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 67 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	23,23	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 67 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		23,23
09/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE NFC-e nº 67 DE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	23,23	
09/11/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	RECEBIMENTO CFE NFC-e nº 67 DE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		23,23
09/11/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 68 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	27,00	
09/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 68 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		27,00
09/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE NFC-e nº 68 DE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	27,00	
09/11/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	RECEBIMENTO CFE NFC-e nº 68 DE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		27,00
			TOTAL DO DIA	65.357,79	65.357,79
10/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MJUNICIPAL DE APUCARANA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1747 A PREFEITURA MJUNICIPAL DE APUCARANA	1.130,00	
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1747 A PREFEITURA MJUNICIPAL DE APUCARANA		1.130,00
10/11/2022	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RESERVA DE OPORTUNIDADE	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BANCO INTER S/A	50.000,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BANCO INTER S/A		50.000,00
10/11/2022	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL PAVILHAO	1.690,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL PAVILHAO		1.690,00
10/11/2022	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	PAGAMENTO FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COMP. 10/2022 NOTA Nº	1.090,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGAMENTO FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COMP. 10/2022 NOTA Nº		1.090,00
10/11/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 164900 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	1.551,52	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 164900 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		1.551,52
			<b>TRANSPORTE</b>	55.461,52	55.461,52



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1194 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	55.461,52 18.700,00	55.461,52
10/11/2022	1.1.20.100.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1194 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE		18.700,00
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1556 DE FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO ACRE - FUNPENACRE	38.800,00	
10/11/2022	1.1.20.100.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO ACRE - FUNPENACRE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1556 DE FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO ACRE - FUNPENACRE		38.800,00
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1717 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS UNIAO DA VITORIA	2.034,68	
10/11/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1717 DE INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS UNIAO DA VITORIA		2.034,68
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1700 DE CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA	6.680,36	
10/11/2022	1.1.20.100.001	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1700 DE CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA		6.680,36
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1719 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	1.005,00	
10/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1719 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR		1.005,00
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1604 DE CLAITON NILEN	272,49	
10/11/2022	1.1.20.100.001	CLAITON NILEN	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1604 DE CLAITON NILEN		272,49
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1708 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS MG	824,06	
10/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1708 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS MG		824,06
10/11/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 164901 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	803,18	
10/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 164901 DE SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		803,18
10/11/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING	85,00	
10/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING		85,00
10/11/2022	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL	50,00	
10/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL		50,00
10/11/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 247081 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	863,70	
10/11/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 247081 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		863,70
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>125.579,99</b>	<b>125.579,99</b>
11/11/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 43731657 ANDRE ADAMSKI 03088445057	1.312,24	
11/11/2022	2.1.30.100.001	ANDRE ADAMSKI 03088445057	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 43731657 ANDRE ADAMSKI 03088445057		1.312,24
11/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1748 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA RS	306,00	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1748 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA RS		306,00
11/11/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1749 A COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	9.800,00	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1749 A COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		9.800,00
11/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1750 A PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL PR	311,66	
11/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1750 A PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL PR		311,66
11/11/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	56,28	
11/11/2022	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A		56,28
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.786,18</b>	<b>11.786,18</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.786,18	11.786,18
11/11/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A	1,05	
11/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A		1,05
11/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A REF. CERTIDAO SIMPLIFICADA	57,34	
11/11/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A REF. CERTIDAO SIMPLIFICADA		57,34
11/11/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	848,50	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		848,50
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1666 DE ACADEMIA DA FORCA AEREA	8.397,00	
11/11/2022	1.1.20.100.001	ACADEMIA DA FORCA AEREA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1666 DE ACADEMIA DA FORCA AEREA		8.397,00
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1631 DE 120633 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAPSP	1.600,00	
11/11/2022	1.1.20.100.001	120633 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAPSP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1631 DE 120633 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAPSP		1.600,00
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1679 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	719,92	
11/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1679 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		719,92
11/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1690 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE	1.639,00	
11/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1690 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE		1.639,00
11/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1687 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	1.050,00	
11/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1687 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP		1.050,00
11/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1730 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU PR	1.796,78	
11/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1730 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU PR		1.796,78
11/11/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	120,00	
11/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		120,00
11/11/2022	2.1.30.100.001	ANDRE ADAMSKI 03088445057	PAGTO REF Nota Fi nº 43731657 DE ANDRE ADAMSKI 03088445057	1.312,24	
11/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 43731657 DE ANDRE ADAMSKI 03088445057		1.312,24
11/11/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 10/2022	58,11	
11/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 10/2022		58,11
11/11/2022	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	1,45	
11/11/2022	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A		1,45
			TOTAL DO DIA	29.387,57	29.387,57
14/11/2022	1.1.20.100.001	FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1751 A FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA PR	1.380,00	
14/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1751 A FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA PR		1.380,00
14/11/2022	1.1.20.100.001	IFSC - CAMPUS LAGES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1752 A IFSC - CAMPUS LAGES	5.034,24	
14/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1752 A IFSC - CAMPUS LAGES		5.034,24
14/11/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A	0,01	
14/11/2022	1.1.10.300.6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A		0,01
14/11/2022	1.1.10.300.3	APLICACAO RESERVA DE OPORTUNIDADE	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BANCO INTER S/A	10.000,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BANCO INTER S/A		10.000,00
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1655 DE COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	940,00	
			TRANSPORTE	17.354,25	16.414,25



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.20.100.001	COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1655 DE COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	17.354,25	16.414,25 940,00
14/11/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1241256 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	558,63	
14/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1241256 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		558,63
14/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1710 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE SC	1.085,83	
14/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE SC	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1710 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE SC		1.085,83
14/11/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	164,08	
14/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		164,08
			TOTAL DO DIA	19.162,79	19.162,79
16/11/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 69 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	17,70	
16/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 69 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		17,70
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1668 DE INSTITUTO GERAL DE PERICIAS DO RIO GRANDE DO SUL	1.680,00	
16/11/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1668 DE INSTITUTO GERAL DE PERICIAS DO RIO GRANDE DO SUL		1.680,00
16/11/2022	2.1.30.100.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 41351 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	828,89	
16/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 41351 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		828,89
16/11/2022	3.2.20.401.4	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET COMP. 10/2022	229,70	
16/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET COMP. 10/2022		229,70
16/11/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. MENSALIDADE EFFECTI TECNOLOGIA WEB	1.599,00	
16/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. MENSALIDADE EFFECTI TECNOLOGIA WEB		1.599,00
16/11/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	18,00	
16/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		18,00
			TOTAL DO DIA	4.373,29	4.373,29
17/11/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTCC RIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1755 A COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTCC RIO	598,36	
17/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1755 A COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTCC RIO		598,36
17/11/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTCC RIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1754 A COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTCC RIO	598,36	
17/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1754 A COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTCC RIO		598,36
17/11/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTCC RIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1753 A COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTCC RIO	598,36	
17/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1753 A COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTCC RIO		598,36
17/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1756 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA PR	3.000,00	
17/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1756 A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA PR		3.000,00
17/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO RO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1757 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO RO	739,76	
17/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1757 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO RO		739,76
			TRANSPORTE	5.534,84	5.534,84



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.534,84	5.534,84
17/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO RO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1757 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO RO	269,53	
17/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1757 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO RO		269,53
17/11/2022	1.1.20.100.001	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1758 A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE TOCANTINS	2.359,10	
17/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1758 A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE TOCANTINS		2.359,10
17/11/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1686 DE POLICIA CIVIL DO ESTADO DO CEARA	3.358,21	
17/11/2022	1.1.20.100.001	POLICIA CIVIL DO ESTADO DO CEARA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1686 DE POLICIA CIVIL DO ESTADO DO CEARA		3.358,21
17/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1725 DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO	770,00	
17/11/2022	1.1.20.100.001	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1725 DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO		770,00
17/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1705 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	298,93	
17/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1705 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		298,93
17/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1681 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI	2.900,00	
17/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1681 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI		2.900,00
17/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1695 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI	550,00	
17/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1695 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI		550,00
17/11/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	120,00	
17/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		120,00
			TOTAL DO DIA	16.160,61	16.160,61
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	380,00	
18/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 21 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA		380,00
18/11/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO DE DESEN, PESQUISA E PLANEJAMENTO DE APUCARANA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1760 A INSTITUTO DE DESEN, PESQUISA E PLANEJAMENTO DE APUCARANA	1.553,42	
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1760 A INSTITUTO DE DESEN, PESQUISA E PLANEJAMENTO DE APUCARANA		1.553,42
18/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1762 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	350,00	
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1762 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP		350,00
18/11/2022	1.1.20.100.001	INST FED SUL RIO GRANDENSE - CAMPUS SAPUCAIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1759 A INST FED SUL RIO GRANDENSE - CAMPUS SAPUCAIA	343,32	
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1759 A INST FED SUL RIO GRANDENSE - CAMPUS SAPUCAIA		343,32
18/11/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER S/A REF. EMPRESTIMO A FILIAL	4.681,15	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER S/A REF. EMPRESTIMO A FILIAL		4.681,15
18/11/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	1.848,11	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		1.848,11
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1680 DE 25 BATALHAO DE CACADORES	882,00	
18/11/2022	1.1.20.100.001	25 BATALHAO DE CACADORES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1680 DE 25 BATALHAO DE CACADORES		882,00
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1670 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	280,00	
18/11/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1670 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		280,00
			TRANSPORTE	10.318,00	10.318,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.318,00	10.318,00
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1608 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	2.034,03	
18/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1608 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA		2.034,03
18/11/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 97591 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.361,50	
18/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 97591 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.361,50
18/11/2022	2.1.30.100.001	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 259684 DE BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	794,20	
18/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 259684 DE BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA		794,20
18/11/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1268118 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	368,12	
18/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1268118 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		368,12
18/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 10/2022	341,04	
18/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF INSS Mensal 10/2022		341,04
18/11/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	70,62	
18/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		70,62
18/11/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL	41,70	
18/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL		41,70
18/11/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	108,61	
18/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		108,61
18/11/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 201122 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	4.681,40	
18/11/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 201122 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		4.681,40
18/11/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ	4.681,15	
18/11/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ		4.681,15
			TOTAL DO DIA	24.800,37	24.800,37
21/11/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1763 A COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	2.450,00	
21/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1763 A COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		2.450,00
21/11/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 203252 Spinner Industria e Comercio Ltda.	835,00	
21/11/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 203252 Spinner Industria e Comercio Ltda.		835,00
21/11/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1671 DE PENITENCIARIA OSIRIS SOUZA E SILVA-GETULINA	1.760,00	
21/11/2022	1.1.20.100.001	PENITENCIARIA OSIRIS SOUZA E SILVA-GETULINA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1671 DE PENITENCIARIA OSIRIS SOUZA E SILVA-GETULINA		1.760,00
21/11/2022	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 10/2022	14.976,17	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO SIMPLESN 10/2022		14.976,17
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1672 DE COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	1.299,76	
21/11/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1672 DE COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		1.299,76
21/11/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1245674 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	410,49	
21/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1245674 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		410,49
21/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1547 DE CENTRO REF ED AMBIENT ESCOLA BOSQ. PROF EIDORFE MOREIRA	5.000,00	
21/11/2022	1.1.20.100.001	CENTRO REF ED AMBIENT ESCOLA BOSQ. PROF EIDORFE MOREIRA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1547 DE CENTRO REF ED AMBIENT ESCOLA BOSQ. PROF EIDORFE MOREIRA		5.000,00
			TRANSPORTE	26.731,42	26.731,42



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.731,42	26.731,42
21/11/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 330956 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	543,89	
21/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 330956 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		543,89
21/11/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	2.388,98	
21/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		2.388,98
21/11/2022	3.2.20.402.0	CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES, DONATIVOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO MENSALIDADE MASTERPLAN	100,00	
21/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO MENSALIDADE MASTERPLAN		100,00
21/11/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	214,23	
21/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		214,23
21/11/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1291998 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	3.967,48	
21/11/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1291998 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		3.967,48
			TOTAL DO DIA	33.946,00	33.946,00
22/11/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi Nº 18 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	8.000,00	
22/11/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi Nº 18 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		8.000,00
22/11/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1769 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE MT	889,00	
22/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1769 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE MT		889,00
22/11/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1769 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE MT	3.571,00	
22/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1769 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE MT		3.571,00
22/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1770 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	3.332,16	
22/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1770 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA		3.332,16
22/11/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - PA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1771 A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - PA	415,85	
22/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1771 A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - PA		415,85
22/11/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - PA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1771 A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - PA	1.091,97	
22/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1771 A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - PA		1.091,97
22/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1764 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	1.050,00	
22/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1764 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP		1.050,00
22/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1765 A PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	347,36	
22/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1765 A PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		347,36
22/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1767 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	227,00	
22/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1767 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		227,00
22/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1768 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	1.257,48	
22/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1768 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE		1.257,48
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1703 DE 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA	1.037,52	
22/11/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1703 DE 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA		1.037,52
			TRANSPORTE	21.219,34	21.219,34



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.219,34	21.219,34
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1682 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANAPOLIS PR	306,96	
22/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANAPOLIS PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1682 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANAPOLIS PR		306,96
22/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1747 DE PREFEITURA MJUNICIPAL DE APUCARANA	1.130,00	
22/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MJUNICIPAL DE APUCARANA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1747 DE PREFEITURA MJUNICIPAL DE APUCARANA		1.130,00
22/11/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8659 TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA	2.579,28	
22/11/2022	2.1.30.100.13	TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 8659 TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA		2.579,28
22/11/2022	2.1.30.100.13	TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 8659 DE TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA	2.579,28	
22/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 8659 DE TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA		2.579,28
22/11/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 18 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	8.000,00	
22/11/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 18 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		8.000,00
			TOTAL DO DIA	35.814,86	35.814,86
23/11/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1775 A MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	3.904,00	
23/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1775 A MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		3.904,00
23/11/2022	1.1.20.100.001	CLAITON NILEN	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1772 A CLAITON NILEN	991,14	
23/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1772 A CLAITON NILEN		991,14
23/11/2022	1.1.20.100.001	3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1773 A 160385 - 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	4.900,00	
23/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1773 A 160385 - 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO		4.900,00
23/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1774 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA RS	1.300,00	
23/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1774 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA RS		1.300,00
23/11/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 203505 Spinner Industria e Comercio Ltda.	7.999,88	
23/11/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 203505 Spinner Industria e Comercio Ltda.		7.999,88
23/11/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 10/2022	154,29	
23/11/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 10/2022		154,29
23/11/2022	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMSA 09/2022	4.592,01	
23/11/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO ICMSA 09/2022		4.592,01
23/11/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 78758 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.313,20	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 78758 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.313,20
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1737 DE INST FED DE EDUC CIENC E TEC SUL RIO GRANDENSE	343,32	
23/11/2022	1.1.20.100.001	INST FED DE EDUC CIENC E TEC SUL RIO GRANDENSE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1737 DE INST FED DE EDUC CIENC E TEC SUL RIO GRANDENSE		343,32
23/11/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1270622 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	796,75	
23/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1270622 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		796,75
23/11/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 102384 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	3.359,25	
23/11/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 102384 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		3.359,25
23/11/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 145987 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.187,22	
			TRANSPORTE	30.841,06	29.653,84



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.841,06	29.653,84
23/11/2022	2.1.30.100.001	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 145987 CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.187,22
			TOTAL DO DIA	30.841,06	30.841,06
24/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1776 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	1.155,00	
24/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1776 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG		1.155,00
24/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1778 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	2.018,00	
24/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1778 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		2.018,00
24/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1779 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA PR	1.600,00	
24/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1779 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA PR		1.600,00
24/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1780 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	1.317,06	
24/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1780 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS		1.317,06
24/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA RO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1777 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA RO	6.000,00	
24/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1777 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA RO		6.000,00
24/11/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1271485 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	993,24	
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1271485 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		993,24
24/11/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 100210 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	3.748,20	
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 100210 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		3.748,20
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1738 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA	1.267,29	
24/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1738 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA		1.267,29
24/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1750 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL PR	311,66	
24/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1750 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL PR		311,66
24/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1731 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA RS	49,80	
24/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA RS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1731 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA RS		49,80
			TOTAL DO DIA	18.460,25	18.460,25
25/11/2022	1.1.20.100.001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1782 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	423,47	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1782 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		423,47
25/11/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1784 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	246,45	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1784 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		246,45
25/11/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1276739 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	801,75	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1276739 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		801,75
25/11/2022	2.1.30.100.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 41836 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	783,58	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 41836 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		783,58
25/11/2022	2.1.30.100.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 41847 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.045,17	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 41847 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		2.045,17
25/11/2022	2.1.30.100.001	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 45202 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	6.723,60	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 45202 DE SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA		6.723,60
			TRANSPORTE	11.024,02	11.024,02



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.024,02	11.024,02
25/11/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	783,07	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		783,07
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1696 DE 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA	2.075,04	
25/11/2022	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1696 DE 120064 - ESCOLA DE ESPECIALISTAS DA AERONAUTICA		2.075,04
25/11/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	120,00	
25/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		120,00
25/11/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICOOB REF. PRODUTO LIMPEZA	78,36	
25/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICOOB REF. PRODUTO LIMPEZA		78,36
25/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1781 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	540,00	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1781 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS		540,00
			TOTAL DO DIA	14.620,49	14.620,49
28/11/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 333893 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	591,39	
28/11/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 333893 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		591,39
28/11/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CAMPUS PIUMA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1785 A INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CAMPUS PIUMA	6.400,00	
28/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1785 A INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CAMPUS PIUMA		6.400,00
28/11/2022	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A REF. ICMS DIFAL TOCANTINS	259,50	
28/11/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A REF. ICMS DIFAL TOCANTINS		259,50
28/11/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 98308 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.091,42	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 98308 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.091,42
28/11/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1274421 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	2.027,54	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1274421 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		2.027,54
28/11/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1274995 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.945,19	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1274995 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.945,19
28/11/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 13237 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.856,12	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 13237 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.856,12
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO 14º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		504,89
28/11/2022	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO 14º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	372,73	
28/11/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO 14º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	74,54	
28/11/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO 14º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	57,62	
28/11/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO PARCELA MICROSOFT	80,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO PARCELA MICROSOFT		80,00
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1678 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUACU SC	1.050,00	
28/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUACU SC	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1678 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUACU SC		1.050,00
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1704 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA - SP	276,45	
28/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA - SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1704 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA - SP		276,45
			TRANSPORTE	16.082,50	16.082,50





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.082,50	16.082,50
28/11/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	327,26	
28/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		327,26
28/11/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICOOB REF. AGURA MINERAL	9,00	
28/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICOOB REF. AGURA MINERAL		9,00
28/11/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 333893 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	168,39	
28/11/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 333893 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		168,39
			TOTAL DO DIA	16.587,15	16.587,15
29/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1786 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	388,27	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1786 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS		388,27
29/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1787 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS	1.336,14	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1787 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS		1.336,14
29/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1788 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA RS	1.024,97	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1788 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA RS		1.024,97
29/11/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MG - HOSPITAL JOAO XXIII	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1789 A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MG - HOSPITAL JOAO XXIII	5.318,76	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1789 A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MG - HOSPITAL JOAO XXIII		5.318,76
29/11/2022	1.1.20.100.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1790 A 1 BATALHAO FERROVIARIO	515,69	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1790 A 1 BATALHAO FERROVIARIO		515,69
29/11/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1791 A FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	294,20	
29/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1791 A FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL		294,20
29/11/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES	54,42	
29/11/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES		54,42
29/11/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES	30,25	
29/11/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES		30,25
29/11/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES	26,47	
29/11/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES		26,47
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1709 DE BASE DE ADMINSTRACAO E APOIO DO CMP	2.750,68	
29/11/2022	1.1.20.100.001	BASE DE ADMINSTRACAO E APOIO DO CMP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1709 DE BASE DE ADMINSTRACAO E APOIO DO CMP		2.750,68
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1699 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	423,47	
29/11/2022	1.1.20.100.001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1699 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		423,47
29/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1721 DE COMANDO DE FRONTEIRA JAURU - 66 BI MTZ	1.800,00	
29/11/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU - 66 BI MTZ	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1721 DE COMANDO DE FRONTEIRA JAURU - 66 BI MTZ		1.800,00
29/11/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	120,00	
29/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		120,00
			TRANSPORTE	14.083,32	14.083,32



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.083,32	14.083,32
29/11/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL	85,95	
29/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL		85,95
29/11/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL	57,82	
29/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL		57,82
29/11/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL	398,28	
29/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL		398,28
29/11/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO	1.200,00	
29/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO		1.200,00
29/11/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1863 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 11/2022	1.090,00	
29/11/2022	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1863 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 11/2022		1.090,00
			TOTAL DO DIA	16.915,37	16.915,37
30/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA DE NOVA LARANJEIRAS PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1792 A PREFEITURA DE NOVA LARANJEIRAS PR	2.484,46	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1792 A PREFEITURA DE NOVA LARANJEIRAS PR		2.484,46
30/11/2022	1.1.20.100.001	CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1793 A CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA	1.066,63	
30/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1793 A CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA		1.066,63
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF 13º Adiantamento A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	202,00	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF 13º Adiantamento A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS		202,00
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF 13º Adiantamento A CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO	750,00	
30/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF 13º Adiantamento A CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO		750,00
30/11/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1697 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	3.591,84	
30/11/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1697 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE		3.591,84
30/11/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 42847 TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	3.772,80	
30/11/2022	2.1.30.100.001	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 42847 TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		3.772,80
30/11/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS COMP. 11/2022	13,22	
30/11/2022	1.2.40.800.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS COMP. 11/2022		13,22
30/11/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMP. 11/2022	211,74	
30/11/2022	1.2.40.800.7	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMP. 11/2022		211,74
30/11/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMP. 11/2022	8,21	
30/11/2022	1.2.40.800.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMP. 11/2022		8,21
30/11/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 11/2022	3.747,65	
30/11/2022	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 11/2022		3.747,65
30/11/2022	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 11/2022	12.793,47	
30/11/2022	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 11/2022		12.793,47
30/11/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA REF MES 11/2022	952,00	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2022		952,00
			TRANSPORTE	29.594,02	29.594,02



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.594,02	29.594,02
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	VLR FGTS 13º SALARIO REF 11/2022	76,16	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS 13º SALARIO REF 11/2022		76,16
30/11/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR FOLHA REF MES 11/2022	3.012,00	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR FOLHA REF MES 11/2022		3.012,00
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR INSS REF MES 11/2022	207,72	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS REF MES 11/2022		207,72
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	VLR FGTS REF MES 11/2022	216,96	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VLR FGTS REF MES 11/2022		216,96
30/11/2022	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 11/2022		1.212,00
30/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2022	133,32	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	34.452,18	34.452,18
			TOTAL DO MÊS	650.111,11	650.111,11
01/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1795 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLANDIA	1.200,00	
01/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1795 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLANDIA		1.200,00
01/12/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1794 A CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	922,39	
01/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1794 A CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		922,39
01/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1740 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI PR	1.347,49	
01/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1740 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI PR		1.347,49
01/12/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO	900,00	
01/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO		900,00
			TOTAL DO DIA	4.369,88	4.369,88
02/12/2022	1.1.20.100.001	151895 - INST FED SUL RIOGRANDENSE - CAMPUS VISCONDE DA GRAC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1796 A 158467 - INST FED RIO GRANDENSE - CAMPUS PELOTAS	686,64	
02/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1796 A 158467 - INST FED RIO GRANDENSE - CAMPUS PELOTAS		686,64
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1712 DE 25 BATALHAO DE CACADORES	392,25	
02/12/2022	1.1.20.100.001	25 BATALHAO DE CACADORES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1712 DE 25 BATALHAO DE CACADORES		392,25
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1726 DE CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE SAO PAULO	789,91	
02/12/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE SAO PAULO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1726 DE CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE SAO PAULO		789,91
02/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1718 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	1.895,93	
02/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1718 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		1.895,93
02/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1728 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	603,94	
02/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1728 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT		603,94
02/12/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	178,12	
02/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		178,12
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1380 DE SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS	1.450,00	
02/12/2022	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1380 DE SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS		1.450,00
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1380 DE SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS	340,00	
			TRANSPORTE	6.336,79	5.996,79



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1380 DE SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS TOTAL DO DIA	6.336,79 6.336,79	5.996,79 340,00 6.336,79
05/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DO VITERBO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1798 A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DO VITERBO	950,00	
05/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1798 A PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DO VITERBO		950,00
05/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1799 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	1.595,00	
05/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1799 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT		1.595,00
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1676 DE FUNDO DE MODER E REAPAR DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL AM	7.754,54	
05/12/2022	1.1.20.100.001	FUNDO DE MODER E REAPAR DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL AM	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1676 DE FUNDO DE MODER E REAPAR DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL AM		7.754,54
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1734 DE IF SUL DE MINAS - CAMPUS MUZAMBINHO	390,99	
05/12/2022	1.1.20.100.001	IF SUL DE MINAS - CAMPUS MUZAMBINHO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1734 DE IF SUL DE MINAS - CAMPUS MUZAMBINHO		390,99
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1732 DE BASE DE ADMINSITRACAO E APOIO DO CMP	661,25	
05/12/2022	1.1.20.100.001	BASE DE ADMINSITRACAO E APOIO DO CMP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1732 DE BASE DE ADMINSITRACAO E APOIO DO CMP		661,25
05/12/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1256730 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	373,35	
05/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1256730 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		373,35
05/12/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1268118 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	368,12	
05/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1268118 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		368,12
05/12/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 100742 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	2.165,71	
05/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 100742 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		2.165,71
05/12/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1282554 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	993,14	
05/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1282554 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		993,14
05/12/2022	3.2.20.402.0	CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES, DONATIVOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO BRASIL REF. PGTO MENSALIDADE SCHELTER	319,46	
05/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO BRASIL REF. PGTO MENSALIDADE SCHELTER		319,46
05/12/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	321,38	
05/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		321,38
05/12/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 332063 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	904,86	
05/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 332063 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		904,86
05/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 343910 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	576,70	
05/12/2022	2.1.30.100.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 343910 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		576,70
05/12/2022	2.1.30.100.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGTO REF Nota Fi nº 343910 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	576,70	
05/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 343910 DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		576,70
05/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1302451 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.554,65	
05/12/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1302451 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA TOTAL DO DIA	19.505,85	19.505,85
06/12/2022	1.1.20.100.001	SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1800 A SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL  TRANSPORTE	846,94 846,94	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	846,94	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1800 A SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL		846,94
06/12/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA ASP NAYAN XAVIER RIBEIRO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1801 A CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA ASP NAYAN XAVIER RIBEIRO	456,79	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1801 A CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA ASP NAYAN XAVIER RIBEIRO		456,79
06/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1803 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	805,00	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1803 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		805,00
06/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1802 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	380,00	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1802 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		380,00
06/12/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 100776 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	2.594,23	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 100776 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		2.594,23
06/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal A CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO COMP. 11/2022	1.683,18	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Folha Mensal A CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO COMP. 11/2022		1.683,18
06/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF Folha Mensal A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 11/2022	1.121,10	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Folha Mensal A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS COMP. 11/2022		1.121,10
06/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal A COMP. 11/2022	1.078,68	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Empregador Mensal A COMP. 11/2022		1.078,68
06/12/2022	1.2.20.400.02	ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU	8.000,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO ALEX DIEL ANSCHAU		8.000,00
06/12/2022	1.2.20.400.01	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	6.921,32	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO AO SÓCIO GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS		6.921,32
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1751 DE FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA PR	1.380,00	
06/12/2022	1.1.20.100.001	FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1751 DE FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA PR		1.380,00
06/12/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES	135,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. BOLSA LICITAÇÕES		135,00
			TOTAL DO DIA	25.402,24	25.402,24
07/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1804 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH MT	1.189,83	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1804 A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH MT		1.189,83
07/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1805 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	420,00	
07/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1805 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP		420,00
07/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5506 ROMALDO A.NITSCHKE COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - EPP	12,00	
07/12/2022	2.1.30.100.10	ROMALDO A.NITSCHKE COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5506 ROMALDO A.NITSCHKE COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - EPP		12,00
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1673 DE EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMBRAPA TRIGO	1.199,82	
07/12/2022	1.1.20.100.001	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMBRAPA TRIGO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1673 DE EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMBRAPA TRIGO		1.199,82
07/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1774 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA RS	1.300,00	
07/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA RS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1774 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA RS		1.300,00
			TRANSPORTE	4.121,65	4.121,65



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.121,65	4.121,65
07/12/2022	2.1.30.100.10	ROMALDO A.NITSCHKE COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - EPP	PAGTO REF Nota Fi nº 5506 DE ROMALDO A.NITSCHKE COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - EPP	12,00	
07/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 5506 DE ROMALDO A.NITSCHKE COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - EPP		12,00
07/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF FGTS 11/2022	293,12	
07/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF FGTS 11/2022		293,12
07/12/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL LICITAÇÕES	190,00	
07/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL LICITAÇÕES		190,00
07/12/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VALOR REF. RESTITUIÇÃO SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRA	282,70	
07/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	VALOR REF. RESTITUIÇÃO SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRA		282,70
07/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 592554 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	326,98	
07/12/2022	2.1.30.100.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 592554 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		326,98
			TOTAL DO DIA	5.226,45	5.226,45
08/12/2022	1.1.20.100.001	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - AMAPA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1806 A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - AMAPA	2.396,80	
08/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1806 A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - AMAPA		2.396,80
08/12/2022	1.1.20.100.001	153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1808 A 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	370,65	
08/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1808 A 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		370,65
08/12/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 99011 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.497,17	
08/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 99011 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.497,17
08/12/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 247081 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	863,70	
08/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 247081 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		863,70
08/12/2022	2.1.30.100.001	ANDRE ADAMSKI 03088445057	PAGTO REF Nota Fi nº 44284531 DE ANDRE ADAMSKI 03088445057	163,34	
08/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 44284531 DE ANDRE ADAMSKI 03088445057		163,34
08/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1760 DE INSTITUTO DE DESEN, PESQUISA E PLANEJAMENTO DE APUCARANA	1.553,42	
08/12/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO DE DESEN, PESQUISA E PLANEJAMENTO DE APUCARANA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1760 DE INSTITUTO DE DESEN, PESQUISA E PLANEJAMENTO DE APUCARANA		1.553,42
08/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1788 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA RS	1.024,97	
08/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA RS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1788 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA RS		1.024,97
08/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 334769 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.482,00	
08/12/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 334769 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.482,00
			TOTAL DO DIA	10.352,05	10.352,05
09/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO RS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1809 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO RS	950,78	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1809 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO RS		950,78
09/12/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1810 A COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	564,60	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1810 A COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		564,60
09/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1811 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	1.230,12	
			TRANSPORTE	2.745,50	1.515,38



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.745,50	1.515,38
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1811 A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE		1.230,12
09/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1758 DE PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE TOCANTINS	2.359,10	
09/12/2022	1.1.20.100.001	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE TOCANTINS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1758 DE PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE TOCANTINS		2.359,10
09/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1742 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.270,41	
09/12/2022	1.1.20.100.001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1742 DE BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1.270,41
09/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1739 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA RS	1.800,00	
09/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA RS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1739 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA RS		1.800,00
09/12/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	614,98	
09/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		614,98
09/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 11/2022	90,90	
09/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF INSS Mensal 11/2022		90,90
09/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 11/2022	250,14	
09/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PAGTO REF INSS Mensal 11/2022		250,14
09/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 604567 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.103,62	
09/12/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 604567 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.103,62
			TOTAL DO DIA	10.234,65	10.234,65
12/12/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1812 A MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	29.443,78	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1812 A MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		29.443,78
12/12/2022	1.1.20.100.001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1813 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	846,94	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1813 A BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		846,94
12/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1814 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	475,00	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1814 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT		475,00
12/12/2022	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA DO MARANHAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1815 A SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA DO MARANHAO	3.507,00	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1815 A SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA DO MARANHAO		3.507,00
12/12/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE OPERACOES DA POLICIA MILITAR-COPOM/SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1816 A CENTRO DE OPERACOES DA POLICIA MILITAR-COPOM/SP	1.510,30	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1816 A CENTRO DE OPERACOES DA POLICIA MILITAR-COPOM/SP		1.510,30
12/12/2022	1.1.20.100.001	PENITENCIARIA II DE SERRA AZUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1817 A PENITENCIARIA II DE SERRA AZUL	1.082,96	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1817 A PENITENCIARIA II DE SERRA AZUL		1.082,96
12/12/2022	1.1.20.100.001	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1818 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	968,00	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1818 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS		968,00
12/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 44284531 ANDRE ADAMSKI 03088445057	163,34	
12/12/2022	2.1.30.100.001	ANDRE ADAMSKI 03088445057	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 44284531 ANDRE ADAMSKI 03088445057		163,34
			TRANSPORTE	37.997,32	37.997,32



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	37.997,32	37.997,32
12/12/2022	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	PAGAMENTO FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COMP. 12/2022 NOTA Nº 1899	1.090,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGAMENTO FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA COMP. 12/2022 NOTA Nº 1899		1.090,00
12/12/2022	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL PAVILHAO	1.690,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL PAVILHAO		1.690,00
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1691 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	40,02	
12/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1691 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		40,02
12/12/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1241256 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	558,79	
12/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1241256 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		558,79
12/12/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1276739 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	801,75	
12/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1276739 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		801,75
12/12/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 13237 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.680,42	
12/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 13237 DE KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		1.680,42
12/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1609 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA AL	2.910,88	
12/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA AL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1609 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA AL		2.910,88
12/12/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING	85,00	
12/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE SISTEMAS BLING		85,00
12/12/2022	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL	50,00	
12/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. ALUGUEL FILIAL		50,00
12/12/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 11/2022	50,61	
12/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO COMP. 11/2022		50,61
12/12/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	145,38	
12/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		145,38
12/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 784822 GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	826,51	
12/12/2022	2.1.30.100.001	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 784822 GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		826,51
12/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 14003 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	3.044,45	
12/12/2022	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 14003 KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA		3.044,45
12/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1308686 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.936,00	
12/12/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1308686 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.936,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>52.907,13</b>	<b>52.907,13</b>
13/12/2022	1.1.20.100.001	CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1819 A CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS	413,98	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1819 A CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS		413,98
13/12/2022	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO PE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1820 A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO PE	4.447,86	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1820 A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO PE		4.447,86
13/12/2022	1.1.20.100.001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1822 A DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	980,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.841,84</b>	<b>4.861,84</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1822 A DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	5.841,84	4.861,84 980,00
13/12/2022	1.1.20.100.001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1821 A DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	580,00	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1821 A DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER		580,00
13/12/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEGICAS DO NORDESTE - CETENE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1823 A CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEGICAS DO NORDESTE - CETENE	466,98	
13/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1823 A CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEGICAS DO NORDESTE - CETENE		466,98
13/12/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1727 DE POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SP CPI6 - SANTOS	3.875,00	
13/12/2022	1.1.20.100.001	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SP CPI6 - SANTOS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1727 DE POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SP CPI6 - SANTOS		3.875,00
13/12/2022	2.1.30.100.001	ANDRE ADAMSKI 03088445057	PAGTO REF Nota Fi nº 44375354 DE ANDRE ADAMSKI 03088445057	303,47	
13/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 44375354 DE ANDRE ADAMSKI 03088445057		303,47
13/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 103941 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	2.794,95	
13/12/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 103941 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		2.794,95
13/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 103937 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	3.077,86	
13/12/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 103937 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		3.077,86
			TOTAL DO DIA	16.940,10	16.940,10
14/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1824 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	1.523,88	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1824 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA		1.523,88
14/12/2022	1.1.20.100.001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1825 A SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	1.500,00	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1825 A SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI		1.500,00
14/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO - MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1826 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO - MG	7.841,34	
14/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1826 A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO - MG		7.841,34
14/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1787 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS	1.336,14	
14/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1787 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS		1.336,14
14/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1581 DE 257028 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MEDIO PURUS	35.111,22	
14/12/2022	1.1.20.100.001	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MGES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1581 DE 257028 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MEDIO PURUS		35.111,22
14/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1642 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA SP	374,99	
14/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1642 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA SP		374,99
14/12/2022	2.1.30.100.001	ANDRE ADAMSKI 03088445057	PAGTO REF Nota Fi nº 44375354 DE ANDRE ADAMSKI 03088445057	397,79	
14/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 44375354 DE ANDRE ADAMSKI 03088445057		397,79
14/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 205164 Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.552,07	
14/12/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 205164 Spinner Industria e Comercio Ltda.		1.552,07
			TOTAL DO DIA	49.637,43	49.637,43
15/12/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1828 A COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	3.070,95	
			TRANSPORTE	3.070,95	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.070,95	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1828 A COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE		3.070,95
15/12/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO PMSP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1829 A COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO PMSP	1.980,76	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1829 A COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO PMSP		1.980,76
15/12/2022	1.1.20.100.001	PENITENCIARIA RODRIGO DOS SANTOS FREITAS - BALBINOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1830 A PENITENCIARIA RODRIGO DOS SANTOS FREITAS - BALBINOS	1.920,00	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1830 A PENITENCIARIA RODRIGO DOS SANTOS FREITAS - BALBINOS		1.920,00
15/12/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - CAMPUS ITAJAI	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1827 A INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - CAMPUS ITAJAI	925,65	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1827 A INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - CAMPUS ITAJAI		925,65
15/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 44375354 ANDRE ADAMSKI 03088445057	701,26	
15/12/2022	2.1.30.100.001	ANDRE ADAMSKI 03088445057	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 44375354 ANDRE ADAMSKI 03088445057		701,26
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1771 DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - PA	1.507,82	
15/12/2022	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - PA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1771 DE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - PA		1.507,82
15/12/2022	3.2.20.401.4	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET COMP. 11/2022	229,70	
15/12/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET COMP. 11/2022		229,70
15/12/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. MENSALIDADE EFFECTI TECNOLOGIA WEB	1.599,00	
15/12/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. MENSALIDADE EFFECTI TECNOLOGIA WEB		1.599,00
15/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1765 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	347,36	
15/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1765 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS		347,36
15/12/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICOOB REF. GASTO COM ALIMENTAÇÃO	62,00	
15/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICOOB REF. GASTO COM ALIMENTAÇÃO		62,00
15/12/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICOOB REF. GASTO COM ALIMENTAÇÃO	129,24	
15/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICOOB REF. GASTO COM ALIMENTAÇÃO		129,24
15/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 104155 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.948,51	
15/12/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 104155 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.948,51
			TOTAL DO DIA	14.422,25	14.422,25
16/12/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE TEC DA INFORM E COMUN DO ESTADO DO RS - PROCERGS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1831 A CENTRO DE TEC DA INFORM E COMUN DO ESTADO DO RS - PROCERGS	576,20	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1831 A CENTRO DE TEC DA INFORM E COMUN DO ESTADO DO RS - PROCERGS		576,20
16/12/2022	1.1.20.100.001	CORSAN - XANGRILA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1832 A CORSAN - XANGRILA	3.040,00	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1832 A CORSAN - XANGRILA		3.040,00
16/12/2022	1.1.20.100.001	PREF MUN DE SAO PAULO - SUBPREFEITURA DE PIRITUBA/JARAGUA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1833 A PREF MUN DE SAO PAULO - SUBPREFEITURA DE PIRITUBA/JARAGUA	228,39	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1833 A PREF MUN DE SAO PAULO - SUBPREFEITURA DE PIRITUBA/JARAGUA		228,39
16/12/2022	1.1.20.100.001	200046 - PROCURADORIA DA REPUBLICA DE RO MPF/RO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1834 A 200046 - PROCURADORIA DA REPUBLICA DE RO MPF/RO	719,49	
			TRANSPORTE	4.564,08	3.844,59



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1834 A 200046 - PROCURADORIA DA REPUBLICA DE RO MPF/RO	4.564,08	3.844,59 719,49
16/12/2022	1.1.20.100.001	151895 - INST FED SUL RIOGRANDENSE - CAMPUS VISCONDE DA GRAC	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1835 A 151895 - INST FED SUL RIOGRANDENSE - CAMPUS VISCONDE DA GRAC	6.990,00	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1835 A 151895 - INST FED SUL RIOGRANDENSE - CAMPUS VISCONDE DA GRAC		6.990,00
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi n° 1759 DE INST FED SUL RIO GRANDENSE - CAMPUS SAPUCAIA	343,32	
16/12/2022	1.1.20.100.001	INST FED SUL RIO GRANDENSE - CAMPUS SAPUCAIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi n° 1759 DE INST FED SUL RIO GRANDENSE - CAMPUS SAPUCAIA		343,32
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi n° 1794 DE CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	922,39	
16/12/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi n° 1794 DE CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		922,39
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi n° 1768 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	1.257,48	
16/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi n° 1768 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE		1.257,48
16/12/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	251,70	
16/12/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		251,70
16/12/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	746,09	
16/12/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		746,09
16/12/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	805,27	
16/12/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		805,27
16/12/2022	2.1.30.100.001	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi n° 259684 DE BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	794,20	
16/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi n° 259684 DE BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA		794,20
16/12/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi n° 1268118 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	368,22	
16/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi n° 1268118 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		368,22
16/12/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICOOB REF. GASTO COM ALIMENTAÇÃO	71,24	
16/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICOOB REF. GASTO COM ALIMENTAÇÃO		71,24
16/12/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICOOB REF. GASTO COM ALIMENTAÇÃO	220,00	
16/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICOOB REF. GASTO COM ALIMENTAÇÃO		220,00
16/12/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICOOB REF. GASTO COM ALIMENTAÇÃO	10,50	
16/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICOOB REF. GASTO COM ALIMENTAÇÃO		10,50
16/12/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	120,00	
16/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		120,00
			TOTAL DO DIA	17.464,49	17.464,49
19/12/2022	1.1.20.100.001	90023 - JUSTICA FEDERAL DE PEIMIRO GRAU - DF	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1836 A 90023 - JUSTICA FEDERAL DE PEIMIRO GRAU - DF	3.910,00	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1836 A 90023 - JUSTICA FEDERAL DE PEIMIRO GRAU - DF		3.910,00
19/12/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARIQUEMES RO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1837 A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARIQUEMES RO	1.296,48	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1837 A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARIQUEMES RO		1.296,48
			<b>TRANSPORTE</b>	5.206,48	5.206,48



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.206,48	5.206,48
19/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1840 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	4.620,00	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1840 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG		4.620,00
19/12/2022	1.1.20.100.001	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1841 A TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO	428,00	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1841 A TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO		428,00
19/12/2022	1.1.20.100.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1838 A MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	6.810,40	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1838 A MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA		6.810,40
19/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DA ARACI BA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1839 A PREFEITURA MUNICIPAL DA ARACI BA	1.675,12	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1839 A PREFEITURA MUNICIPAL DA ARACI BA		1.675,12
19/12/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1291998 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.322,36	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 1291998 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.322,36
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1755 DE COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	598,36	
19/12/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1755 DE COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO		598,36
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1754 DE COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	598,36	
19/12/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1754 DE COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO		598,36
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1753 DE COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	598,36	
19/12/2022	1.1.20.100.001	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1753 DE COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO		598,36
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1795 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLANDIA	1.200,00	
19/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLANDIA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1795 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLANDIA		1.200,00
19/12/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO	41,70	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PREGAO ELETRONICO		41,70
19/12/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1707 DE SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES	2.598,50	
19/12/2022	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1707 DE SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES		2.598,50
19/12/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 1707 DE SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES	7,50	
19/12/2022	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 1707 DE SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES		7,50
19/12/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1741 DE COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIAO NOROESTE	2.558,00	
19/12/2022	1.1.20.100.001	COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIAO NOROESTE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1741 DE COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIAO NOROESTE		2.558,00
19/12/2022	2.1.30.100.001	ANDRE ADAMSKI 03088445057	PAGTO REF Nota Fi nº 44459864 DE ANDRE ADAMSKI 03088445057	688,05	
19/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 44459864 DE ANDRE ADAMSKI 03088445057		688,05
19/12/2022	2.1.30.100.001	ANDRE ADAMSKI 03088445057	PAGTO REF Nota Fi nº 44459870 DE ANDRE ADAMSKI 03088445057	688,05	
19/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 44459870 DE ANDRE ADAMSKI 03088445057		688,05
			TOTAL DO DIA	29.639,24	29.639,24
20/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO GO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1844 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO GO	1.856,16	
20/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi N° 1844 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO GO		1.856,16
			TRANSPORTE	1.856,16	1.856,16



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.856,16	1.856,16
20/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE MT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1845 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE MT	1.200,00	
20/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1845 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE MT		1.200,00
20/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1846 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	1.680,00	
20/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1846 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP		1.680,00
20/12/2022	1.1.20.100.001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1842 A CENTRO DE INTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	3.969,00	
20/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1842 A CENTRO DE INTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO		3.969,00
20/12/2022	1.1.20.100.001	Luciana Teles Teles	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1843 A Luciana Teles Teles	282,84	
20/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1843 A Luciana Teles Teles		282,84
20/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 44459864 ANDRE ADAMSKI 03088445057	688,05	
20/12/2022	2.1.30.100.001	ANDRE ADAMSKI 03088445057	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 44459864 ANDRE ADAMSKI 03088445057		688,05
20/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 44459870 ANDRE ADAMSKI 03088445057	688,05	
20/12/2022	2.1.30.100.001	ANDRE ADAMSKI 03088445057	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 44459870 ANDRE ADAMSKI 03088445057		688,05
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF 13º Salário A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	265,13	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF 13º Salário A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS		265,13
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF 13º Salário A CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO	633,18	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF 13º Salário A CRISTIANE DE SOUZA RIBEIRO		633,18
20/12/2022	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN 11/2022	12.793,47	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO SIMPLESN 11/2022		12.793,47
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1698 DE 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	2.080,13	
20/12/2022	1.1.20.100.001	153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1698 DE 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		2.080,13
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1764 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	1.050,00	
20/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1764 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP		1.050,00
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1843 DE Luciana Teles Teles	279,05	
20/12/2022	1.1.20.100.001	Luciana Teles Teles	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1843 DE Luciana Teles Teles		279,05
20/12/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 1843 DE Luciana Teles Teles	3,79	
20/12/2022	1.1.20.100.001	Luciana Teles Teles	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 1843 DE Luciana Teles Teles		3,79
20/12/2022	3.2.20.401.7	DESPEAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL	49,61	
20/12/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL		49,61
20/12/2022	3.2.20.402.0	CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES, DONATIVOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO MENSALIDADE MASTERPLAN	100,00	
20/12/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO MENSALIDADE MASTERPLAN		100,00
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS 13º 12/2022	154,69	
20/12/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO REF INSS 13º 12/2022		154,69
20/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1792 DE PREFEITURA DE NOVA LARANJEIRAS PR	2.484,46	
20/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA DE NOVA LARANJEIRAS PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1792 DE PREFEITURA DE NOVA LARANJEIRAS PR		2.484,46
20/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1505 BRUM E VEIGA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	222,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>30.480,11</b>	<b>30.257,61</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.30.100.001	BRUM E VEIGA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1505 BRUM E VEIGA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	30.480,11	30.257,61
20/12/2022	2.1.30.100.001	BRUM E VEIGA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1505 DE BRUM E VEIGA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	222,50	222,50
20/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1505 DE BRUM E VEIGA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		222,50
20/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1317637 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.676,05	
20/12/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1317637 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.676,05
			TOTAL DO DIA	32.378,66	32.378,66
21/12/2022	1.1.20.100.001	INST FEDERAL DO PARANA - CAMPUS COLOMBO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1847 A INST FEDERAL DO PARANA - CAMPUS COLOMBO	1.569,89	
21/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1847 A INST FEDERAL DO PARANA - CAMPUS COLOMBO		1.569,89
21/12/2022	1.1.20.100.001	160529 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1848 A 160529 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	527,61	
21/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1848 A 160529 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO		527,61
21/12/2022	1.1.20.100.001	INST FED SUL RIO-GRANDENSE - SANTANA DO LIVRAMENTO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1849 A INST FED SUL RIO-GRANDENSE - SANTANA DO LIVRAMENTO	423,94	
21/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1849 A INST FED SUL RIO-GRANDENSE - SANTANA DO LIVRAMENTO		423,94
21/12/2022	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAIS NOVOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1850 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAIS NOVOS	540,00	
21/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1850 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAIS NOVOS		540,00
21/12/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1852 A COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)	1.216,56	
21/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1852 A COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)		1.216,56
21/12/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1851 A COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)	2.005,00	
21/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1851 A COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)		2.005,00
21/12/2022	1.1.20.100.001	PENIT.ASP.JOAOQUIM FONSECA LOPES - PARELHEIROS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1853 A PENIT.ASP.JOAOQUIM FONSECA LOPES - PARELHEIROS	4.208,20	
21/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1853 A PENIT.ASP.JOAOQUIM FONSECA LOPES - PARELHEIROS		4.208,20
21/12/2022	1.1.20.100.001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1854 A DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	507,37	
21/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1854 A DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		507,37
21/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1855 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CE	1.061,10	
21/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1855 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CE		1.061,10
21/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1855 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CE	2.410,11	
21/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1855 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CE		2.410,11
21/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	540,00	
21/12/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS		540,00
21/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 24 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CE	3.471,21	
21/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CE	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 24 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CE		3.471,21
			TRANSPORTE	18.480,99	18.480,99



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	18.480,99	18.480,99
21/12/2022	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPLM AGRIC SUPRIME LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi Nº 19 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA	15.785,89	
21/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi Nº 19 A NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICOLAS E SUPRIM LTDA		15.785,89
21/12/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 203252 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	835,00	
21/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 203252 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		835,00
21/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ	8.834,88	
21/12/2022	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO DA MATRIZ		8.834,88
21/12/2022	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 78758 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.313,20	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 78758 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		1.313,20
21/12/2022	2.1.30.100.001	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 145987 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.187,22	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 145987 DE CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.187,22
21/12/2022	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	VALOR REF EMPRESTIMO PARA FILIAL BANCO INTER S/A	8.834,88	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REF EMPRESTIMO PARA FILIAL BANCO INTER S/A		8.834,88
21/12/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	120,00	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		120,00
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1736 DE DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS	1.620,25	
21/12/2022	1.1.20.100.001	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1736 DE DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS		1.620,25
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1762 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	350,00	
21/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1762 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP		350,00
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1722 DE INST FED DE EDUC CIENC E TECN DE STA CATARIN IFSC	1.678,08	
21/12/2022	1.1.20.100.001	INST FED DE EDUC CIENC E TECN DE STA CATARIN IFSC	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1722 DE INST FED DE EDUC CIENC E TECN DE STA CATARIN IFSC		1.678,08
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1744 DE INST FED DE EDUC CIE E TEC DE SC CAMPUS CACADOR	3.356,16	
21/12/2022	1.1.20.100.001	INST FED DE EDUC CIE E TEC DE SC CAMPUS CACADOR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1744 DE INST FED DE EDUC CIE E TEC DE SC CAMPUS CACADOR		3.356,16
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1805 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	420,00	
21/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1805 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP		420,00
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1733 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	570,47	
21/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1733 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		570,47
21/12/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	2.659,88	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		2.659,88
21/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1748 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA RS	306,00	
21/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA RS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1748 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA RS		306,00
21/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1798 DE PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DO VITERBO	950,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>67.302,90</b>	<b>66.352,90</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DO VITERBO	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1798 DE PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DO VITERBO	67.302,90	66.352,90 950,00
21/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 170069 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	5.751,22	
21/12/2022	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 170069 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA		5.751,22
21/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 19 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	15.785,89	
21/12/2022	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS Nota Fi 19 NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA		15.785,89
			TOTAL DO DIA	88.840,01	88.840,01
22/12/2022	1.1.20.100.001	IFSP - CAMPUS ARARAQUARA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1856 A IFSP - CAMPUS ARARAQUARA	925,65	
22/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1856 A IFSP - CAMPUS ARARAQUARA		925,65
22/12/2022	1.1.20.100.001	CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1857 A CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ	925,65	
22/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1857 A CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ		925,65
22/12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BANCO INTER S/A	20.000,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BANCO INTER S/A		20.000,00
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1643 DE 160186 - BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	2.568,52	
22/12/2022	1.1.20.100.001	160186 - BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1643 DE 160186 - BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX		2.568,52
22/12/2022	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 102384 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	1.679,63	
22/12/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO REF Nota Fi nº 102384 DE POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		1.679,63
22/12/2022	2.1.30.100.001	ANDRE ADAMSKI 03088445057	PAGTO REF Nota Fi nº 44520668 DE ANDRE ADAMSKI 03088445057	422,00	
22/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 44520668 DE ANDRE ADAMSKI 03088445057		422,00
22/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1770 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	3.332,16	
22/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1770 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA		3.332,16
22/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1714 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO MG	4.509,52	
22/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1714 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO MG		4.509,52
22/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1713 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO MG	2.254,76	
22/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1713 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO MG		2.254,76
22/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1723 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO MG	6.687,45	
22/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1723 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO MG		6.687,45
22/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1321315 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	2.624,47	
22/12/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1321315 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		2.624,47
22/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 205857 Spinner Industria e Comercio Ltda.	15.785,89	
22/12/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 205857 Spinner Industria e Comercio Ltda.		15.785,89
			TOTAL DO DIA	61.715,70	61.715,70
23/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 44520668 ANDRE ADAMSKI 03088445057	422,00	
23/12/2022	2.1.30.100.001	ANDRE ADAMSKI 03088445057	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 44520668 ANDRE ADAMSKI 03088445057		422,00
23/12/2022	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	PAGTO REF Nota Fi nº 203505 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.	3.999,94	
			TOTAL DO DIA	4.421,94	422,00





**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	4.421,94	422,00
23/12/2022	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	PAGTO REF Nota Fi nº 203505 DE Spinner Industria e Comercio Ltda.		3.999,94
23/12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BANCO INTER S/A	20.000,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BANCO INTER S/A		20.000,00
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1746 DE FUND UNIVERSIDADE FED DE S. J. DEL-REI	796,25	
23/12/2022	1.1.20.100.001	FUND UNIVERSIDADE FED DE S. J. DEL-REI	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1746 DE FUND UNIVERSIDADE FED DE S. J. DEL-REI		796,25
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1749 DE COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	9.800,00	
23/12/2022	1.1.20.100.001	COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1749 DE COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		9.800,00
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1772 DE CLAITON NILEN	247,78	
23/12/2022	1.1.20.100.001	CLAITON NILEN	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1772 DE CLAITON NILEN		247,78
23/12/2022	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMSA 10/2022	3.138,60	
23/12/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO ICMSA 10/2022		3.138,60
23/12/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 11/2022	173,73	
23/12/2022	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA COMP. 11/2022		173,73
23/12/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1270622 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	796,74	
23/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1270622 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		796,74
23/12/2022	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 1276739 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	801,98	
23/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 1276739 DE BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		801,98
23/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1812 DE MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	29.443,78	
23/12/2022	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1812 DE MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		29.443,78
23/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1776 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	1.155,00	
23/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1776 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG		1.155,00
23/12/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE	324,93	
23/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO DE FRETE		324,93
23/12/2022	2.1.30.100.001	YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.	PAGTO REF Nota Fi nº 366304 DE YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.	3.989,88	
23/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 366304 DE YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.		3.989,88
			TOTAL DO DIA	75.090,61	75.090,61
26/12/2022	1.1.20.100.001	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CNPF	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1858 A 135012 - EMBRAPA SEMIARIDO	21.485,00	
26/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1858 A 135012 - EMBRAPA SEMIARIDO		21.485,00
26/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBA DO SUL RJ	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1859 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBA DO SUL RJ	3.190,36	
26/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1859 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBA DO SUL RJ		3.190,36
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1789 DE FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MG - HOSPITAL JOAO XXIII	5.318,76	
26/12/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MG - HOSPITAL JOAO XXIII	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1789 DE FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MG - HOSPITAL JOAO XXIII		5.318,76
26/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1803 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	805,00	
26/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1803 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		805,00
26/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1802 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	380,00	
			TRANSPORTE	31.179,12	30.799,12



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1802 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	31.179,12	30.799,12
26/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1791 DE FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	272,25	380,00
26/12/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1791 DE FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		272,25
26/12/2022	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 1791 DE FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	21,95	
26/12/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 1791 DE FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		21,95
26/12/2022	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 333893 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	759,78	
26/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 333893 DE O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		759,78
26/12/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICOOB REF. PRESENTE FUNCIONARIOS	160,00	
26/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICOOB REF. PRESENTE FUNCIONARIOS		160,00
26/12/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICOOB REF. GASTO COM ALIMENTAÇÃO	93,63	
26/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICOOB REF. GASTO COM ALIMENTAÇÃO		93,63
26/12/2022	2.1.30.100.001	YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.	PAGTO REF Nota Fi nº 366305 DE YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.	17.733,00	
26/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 366305 DE YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.		17.733,00
			TOTAL DO DIA	50.219,73	50.219,73
27/12/2022	1.1.20.100.001	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PE - DNIT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1860 A SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PE - DNIT	4.800,00	
27/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1860 A SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PE - DNIT		4.800,00
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1790 DE 1 BATALHAO FERROVIARIO	515,69	
27/12/2022	1.1.20.100.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1790 DE 1 BATALHAO FERROVIARIO		515,69
27/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1735 DE FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI PARANA RO	2.774,58	
27/12/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI PARANA RO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1735 DE FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI PARANA RO		2.774,58
27/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 263124 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	2.132,00	
27/12/2022	2.1.30.100.10	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 263124 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA		2.132,00
27/12/2022	2.1.30.100.10	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 263124 DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	2.132,00	
27/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 263124 DE CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA		2.132,00
			TOTAL DO DIA	12.354,27	12.354,27
28/12/2022	1.1.20.100.001	GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1861 A GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	2.849,96	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1861 A GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO		2.849,96
28/12/2022	1.1.20.100.001	PENITENCIARIA RODRIGO DOS SANTOS FREITAS - BALBINOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1862 A PENITENCIARIA RODRIGO DOS SANTOS FREITAS - BALBINOS	6.044,46	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1862 A PENITENCIARIA RODRIGO DOS SANTOS FREITAS - BALBINOS		6.044,46
28/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE PR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1863 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE PR	486,00	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1863 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE PR		486,00
28/12/2022	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1864 A INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS CRISTALINA	665,34	
			TRANSPORTE	10.045,76	9.380,42



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1864 A INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS CRISTALINA	10.045,76	9.380,42 665,34
28/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAGUARETAMA RN	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1865 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAGUARETAMA RN	3.240,00	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi nº 1865 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAGUARETAMA RN		3.240,00
28/12/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 71 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	50,00	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 71 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		50,00
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1203 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	1.032,00	
28/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1203 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS		1.032,00
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1846 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	1.680,00	
28/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1846 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP		1.680,00
28/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER S/A REF. COMPRA GURGELMIX MAQ E EQUIP	365,24	
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER S/A REF. COMPRA GURGELMIX MAQ E EQUIP		365,24
28/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1777 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA RO	5.989,00	
28/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA RO	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1777 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA RO		5.989,00
28/12/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 1777 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA RO	11,00	
28/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA RO	DESCONTO S/ #D Nota Fi nº 1777 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA RO		11,00
28/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1779 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA PR	1.600,00	
28/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA PR	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1779 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA PR		1.600,00
28/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1684 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	1.500,00	
28/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1684 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG		1.500,00
28/12/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL	60,59	
28/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL		60,59
28/12/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL	124,63	
28/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL		124,63
28/12/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO PARCELA MICROSOFT	80,00	
28/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PGTO PARCELA MICROSOFT		80,00
28/12/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA	120,00	
28/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PGTO DE LIMPEZA LOJA A ALINE RIBAS DA SILVA		120,00
28/12/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 70 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	3,36	
28/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE NFC-e Nº 70 A FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		3,36
28/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE NFC-e nº 70 DE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	3,36	
28/12/2022	1.1.20.100.001	FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL	RECEBIMENTO CFE NFC-e nº 70 DE FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRA DE DO SUL		3,36
28/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 366305 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.	17.733,00	
28/12/2022	2.1.30.100.001	YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 366305 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.		17.733,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>43.637,94</b>	<b>43.637,94</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.637,94	43.637,94
28/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 366304 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.	3.989,88	
28/12/2022	2.1.30.100.001	YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 366304 YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.		3.989,88
28/12/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1899 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 12/2022	1.090,00	
28/12/2022	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CFE NF Nº 1899 A FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA REF. ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 12/2022		1.090,00
			TOTAL DO DIA	48.717,82	48.717,82
29/12/2022	1.1.20.100.001	Emes Almeida Guedes	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1866 A Emes Almeida Guedes	347,83	
29/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi Nº 1866 A Emes Almeida Guedes		347,83
29/12/2022	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BANCO INTER S/A	10.000,00	
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO BANCO INTER S/A		10.000,00
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1656 DE COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	757,96	
29/12/2022	1.1.20.100.001	COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1656 DE COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		757,96
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1808 DE 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	370,65	
29/12/2022	1.1.20.100.001	153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1808 DE 153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		370,65
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1752 DE IFSC - CAMPUS LAGES	5.034,24	
29/12/2022	1.1.20.100.001	IFSC - CAMPUS LAGES	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1752 DE IFSC - CAMPUS LAGES		5.034,24
29/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1811 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	1.230,12	
29/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1811 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE		1.230,12
29/12/2022	2.1.30.100.001	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	PAGTO REF Nota Fi nº 42847 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	1.886,40	
29/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PAGTO REF Nota Fi nº 42847 DE TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		1.886,40
29/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1786 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	388,27	
29/12/2022	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	RECEBIMENTO CFE Nota Fi nº 1786 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS		388,27
29/12/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICOOB REF. COMPRA AROMATIZADOR	129,70	
29/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO SICOOB REF. COMPRA AROMATIZADOR		129,70
29/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	PGTO 15º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		509,49
29/12/2022	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO 15º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	372,73	
29/12/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO 15º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	74,54	
29/12/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO 15º/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	62,22	
29/12/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL	30,25	
29/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL		30,25
29/12/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL	18,30	
29/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL		18,30
29/12/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL	29,97	
29/12/2022	1.1.10.200.5	BANCO SICOOB	IMPORTE DÉBITO CONTA CORRENTE BANCO INTER REF. PORTAL BLL		29,97
			TRANSPORTE	20.733,18	20.733,18





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.10.101	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SÓCIO GILVANI EICHLEBRGER DOS SANTOS TOTAL DO DIA	133.630,78  133.630,78	127.158,40 6.472,38 133.630,78
31/12/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS COMP. 12/2022	13,22	
31/12/2022	1.2.40.800.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS COMP. 12/2022		13,22
31/12/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMP. 12/2022	8,21	
31/12/2022	1.2.40.800.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMP. 12/2022		8,21
31/12/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP. 12/2022	211,74	
31/12/2022	1.2.40.800.7	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	VALOR REF DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMP. 12/2022		211,74
31/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 12/2022	6.525,07	
31/12/2022	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP. 12/2022		6.525,07
31/12/2022	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 12/2022	19.318,76	
31/12/2022	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP. 12/2022		19.318,76
31/12/2022	1.2.30.301	COTAS DE CAPITAL BANCO SICOOB	VALOR REF JUROS COTA CAPITAL BANCO SICOOB	6,18	
31/12/2022	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REF JUROS COTA CAPITAL BANCO SICOOB		6,18
31/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF APURAÇÃO DE ESTOQUE EM 01/01/2022	223.062,35	
31/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF APURAÇÃO DE ESTOQUE EM 01/01/2022		223.062,35
31/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF APURAÇÃO DE ESTOQUE EM 31/12/2022	408.877,84	
31/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF APURAÇÃO DE ESTOQUE EM 31/12/2022		408.877,84
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	11.660,06	
31/12/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		11.660,06
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	3.636,00	
31/12/2022	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		3.636,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	23.714,62	
31/12/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		23.714,62
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	811,28	
31/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		811,28
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	3.245,94	
31/12/2022	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		3.245,94
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	57,34	
31/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		57,34
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	241,04	
31/12/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		241,04
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	480,19	
31/12/2022	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		480,19
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	166,83	
31/12/2022	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		166,83
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	3.270,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>705.306,67</b>	<b>702.036,67</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	705.306,67	702.036,67
31/12/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		3.270,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	699,51	
31/12/2022	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		699,51
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	64,43	
31/12/2022	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		64,43
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	187,08	
31/12/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		187,08
31/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	443.231,52	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		443.231,52
31/12/2022	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	7,63	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		7,63
31/12/2022	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS(OUTROS)	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	93,30	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		93,30
31/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	9.660,22	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		9.660,22
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	47.088,40	
31/12/2022	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		47.088,40
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	749,10	
31/12/2022	3.2.20.401.4	DESPESAS COM INTERNET	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		749,10
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	7.614,63	
31/12/2022	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		7.614,63
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	877,58	
31/12/2022	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		877,58
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	1.320,00	
31/12/2022	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		1.320,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	1.318,38	
31/12/2022	3.2.20.402.0	CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES, DONATIVOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		1.318,38
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	5.665,61	
31/12/2022	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		5.665,61
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	259,50	
31/12/2022	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		259,50
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	339.865,15	
31/12/2022	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		339.865,15
31/12/2022	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	339.865,15	
31/12/2022	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		339.865,15
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	461,10	
31/12/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		461,10
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.904.334,96</b>	<b>1.904.334,96</b>



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.904.334,96	1.904.334,96
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	9,17	
31/12/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		9,17
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	2.386,95	
31/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		2.386,95
31/12/2022	2.4.30.100.4	(-) PREJUIZO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	2.857,22	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		2.857,22
31/12/2022	2.4.30.100.2	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022	2.857,22	
31/12/2022	2.4.30.100.4	(-) PREJUIZO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2022		2.857,22
			TOTAL DO DIA	1.912.445,52	1.912.445,52
			TOTAL DO MÊS	2.700.706,15	2.700.706,15





## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SANTA ROSA, 31/12/2022

À

FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME  
CRC n.º RS08987407  
Endereço: Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, nº 395, CENTRO, CEP nº 98995-000  
PORTO XAVIER, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 37.247.494/0001-13, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....  
GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 024.189.110-80



CONSOLIDADO  
Balanco encerrado em: 31/12/2022

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.081.086,69D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.050.687,63D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>311.663,69D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
5	1.1.10.101	CAIXA GERAL	49.743,38D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>61.920,31D</b>
8	1.1.10.200.1	BANCO INTER S/A	22.530,09D
9	1.1.10.200.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	3.999,95D
1541	1.1.10.200.5	BANCO SICCOB	35.285,51D
1603	1.1.10.200.6	BANCO DO BRASIL S/A	104,76D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>200.000,00D</b>
11	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A-FILIAL	10.000,00D
562	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	70.000,00D
1495	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO RESERVA DE OPORTUNIDADE	100.000,00D
1602	1.1.10.300.5	APLICAÇÃO RDC SICCOB	20.000,00D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>330.146,10D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.100</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>330.146,10D</b>
1150	1.1.20.100.001	151895 - INST FED SUL RIOGRANDENSE - CAMPUS VISCONDE DA GRAC	7.676,64D
1146	1.1.20.100.001	160529 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	527,61D
1125	1.1.20.100.001	200046 - PROCURADORIA DA REPUBLICA DE RO MPF/RO	719,49D
1141	1.1.20.100.001	90023 - JUSTICA FEDERAL DE PEIMIRO GRAU - DF	3.910,00D
1691	1.1.20.100.001	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	968,00D
687	1.1.20.100.001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.270,41D
1681	1.1.20.100.001	CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA	1.066,63D
1685	1.1.20.100.001	CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA ASP NAYAN XAVIER RIBEIRO	456,79D
702	1.1.20.100.001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	3.969,00D
1689	1.1.20.100.001	CENTRO DE OPERACOES DA POLICIA MILITAR-COPOM/SP	1.510,30D
1703	1.1.20.100.001	CENTRO DE TEC DA INFORM E COMUN DO ESTADO DO RS - PROCERGS	576,20D
1695	1.1.20.100.001	CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEGICAS DO NORDESTE - CETENE	466,98D
1718	1.1.20.100.001	CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ	925,65D
1692	1.1.20.100.001	CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS	413,98D
1359	1.1.20.100.001	CLAITON NILEN	743,36D
1653	1.1.20.100.001	COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)	3.221,56D
762	1.1.20.100.001	COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1.170,09D
1634	1.1.20.100.001	COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	3.014,60D
1700	1.1.20.100.001	COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO PMSF	1.980,76D
1699	1.1.20.100.001	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	3.070,95D
1704	1.1.20.100.001	CORSAN - XANGRILA	3.040,00D
1713	1.1.20.100.001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	507,37D
1694	1.1.20.100.001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	1.560,00D
1591	1.1.20.100.001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES	18.700,00D
1724	1.1.20.100.001	Emes Almeida Guedes	347,83D
636	1.1.20.100.001	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CNPF	21.485,00D
1687	1.1.20.100.001	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - AMAPA	2.396,80D
1706	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARIQUEMES RO	1.296,48D
1522	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IGUATU	5.100,00D
1675	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	246,45D
1580	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAIS NOVOS	540,00D
1345	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE MT	4.460,00D
1614	1.1.20.100.001	GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	2.849,96D
694	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	1.037,52D
1717	1.1.20.100.001	IFSP - CAMPUS ARARAQUARA	925,65D
1711	1.1.20.100.001	INST FED SUL RIO-GRANDENSE - SANTANA DO LIVRAMENTO	423,94D
1710	1.1.20.100.001	INST FEDERAL DO PARANA - CAMPUS COLOMBO	1.569,89D
742	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	1.849,34D
1702	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - CAMPUS ITAJAI	925,65D
1676	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CAMPUS PIUMA	6.400,00D
1707	1.1.20.100.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	6.810,40D
647	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	3.904,00D
640	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPLM AGRIC SUPRIME LTDA	109.034,89D
1712	1.1.20.100.001	PENIT.ASP.JOAOQUIM FONSECA LOPES - PARELHEIROS	4.208,20D
1690	1.1.20.100.001	PENITENCIARIA II DE SERRA AZUL	1.082,96D

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.488-2 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSOLIDADO  
Balanço encerrado em: 31/12/2022

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
1701	1.1.20.100.001	PENITENCIARIA RODRIGO DOS SANTOS FREITAS - BALBINOS	7.964,46D
1705	1.1.20.100.001	PREF MUN DE SAO PAULO - SUBPREFEITURA DE PIRITUBA/JARAGUA	228,39D
1545	1.1.20.100.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA PR	3.000,00D
1360	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DA ARACI BA	1.675,12D
1593	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO GO	4.640,40D
1485	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI SP	2.313,36D
767	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	3.335,06D
1722	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAGUARETAMA RN	3.240,00D
1721	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE PR	486,00D
1053	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	3.190,00D
1708	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE MT	1.200,00D
1674	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	540,00D
1622	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CE	3.471,21D
1518	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	1.836,00D
1301	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	4.620,00D
1698	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO - MG	7.841,34D
1688	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO RS	950,78D
1719	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBA DO SUL RJ	3.190,36D
1520	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA SP	2.459,99D
1305	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA GO	2.391,83D
1667	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO RO	1.009,29D
1638	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE RJ	2.173,00D
1696	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	1.523,88D
1304	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	702,00D
1516	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO PR	855,98D
1489	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIO RJ	494,14D
1686	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH MT	1.189,83D
1574	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA RS	1.296,60D
1725	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERE PR	940,00D
1411	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU PA	6.300,00D
1032	1.1.20.100.001	SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL	846,94D
1693	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO PE	4.447,86D
825	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA DO MARANHAO	4.387,95D
1625	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DF	315,00D
1697	1.1.20.100.001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	1.500,00D
1720	1.1.20.100.001	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PE - DNIT	4.800,00D
1656	1.1.20.100.001	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO	428,00D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>408.877,84D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.50.1</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>408.877,84D</b>
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	408.877,84D
<b>69</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.399,06D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>18.238,59D</b>
<b>80</b>	<b>1.2.20.4</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOA LIGADA</b>	<b>18.238,59D</b>
834	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	18.238,59D
<b>87</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>126,18D</b>
<b>96</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
532	1.2.30.301	COTAS DE CAPITAL BANCO SICOOB	126,18D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.034,29D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.40.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.586,16D</b>
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.586,16D
<b>118</b>	<b>1.2.40.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERAMENTAS</b>	<b>984,89D</b>
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	984,89D
<b>122</b>	<b>1.2.40.5</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>0,00</b>
133	1.2.40.500	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.704,64D
<b>125</b>	<b>1.2.40.8</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXUST. ACUMUL</b>	<b>3.241,40C</b>
127	1.2.40.800.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107,61C
128	1.2.40.800.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	104,60C

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.488-2 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
C.N.P.J.: 37.247.494/0001-13  
Insc. Junta Comercial: 43208672481 Data: 27/05/2020  
Endereço: RUA PEDRO SCHWERTZ, 745, CRUZEIRO, SANTA ROSA/RS, CEP 98789-346  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PR2024.0116  
DMLH-00018-03 Pág 7308

Número livro: 0003

Emissão: 28/04/2023

Hora: 17:07:16

CONSOLIDADO  
Balanco encerrado em: 31/12/2022

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
132	1.2.40.800.7	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.029,19C

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.488-2 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CONSOLIDADO  
Balanco encerrado em: 31/12/2022

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.081.086,69C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>246.200,42C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>20.548,59C</b>
<b>152</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>20.548,59C</b>
666	2.1.10.100.3	ALEX DIEI ANSCHAU	2.310,00C
837	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	18.238,59C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>174.702,58C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.100</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>174.702,58C</b>
876	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	12.796,33C
668	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	1.090,00C
1369	2.1.30.100.001	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	826,51C
1166	2.1.30.100.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	326,98C
714	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	3.044,45C
733	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	109.034,89C
653	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.033,81C
651	2.1.30.100.001	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	14.260,88C
775	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	5.751,22C
648	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	21.337,90C
778	2.1.30.100.001	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	1.886,40C
711	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	1.313,21C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>46.424,05C</b>
182	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	19.318,76C
515	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	16.832,57C
496	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	10.272,72C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>4.525,20C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.882,96C</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.804,28C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>642,24C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	341,04C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	301,20C
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>834.886,27C</b>
<b>243</b>	<b>2.4.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.4.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>30.000,00C</b>
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
<b>264</b>	<b>2.4.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>804.886,27C</b>
<b>265</b>	<b>2.4.30.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>804.886,27C</b>
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	804.886,27C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.081.086,69 (um milhão e oitenta e um mil e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos)

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2022

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 024.189.110-80

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS08987407  
CPF: 829.413.510-00



**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022**

<b>Coeficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.050.687,63 + 0,00	4,27
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	246.200,42 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	1.050.687,63	4,27
	Passivo Circulante	246.200,42	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	1.050.687,63 - 408.877,84	2,61
	Passivo Circulante	246.200,42	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	1.081.086,69	4,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	246.200,42 + 0,00	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	246.200,42 + 0,00	0,23
	Ativo	1.081.086,69	



Empresa: NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
 CNPJ: 37.247.494/0001-13  
 Insc. Junta Comercial: 43208672481 Data: 27/05/2020  
 CONSOLIDADO

Folha: 0318  
 Número livro: 0003  
 Emissão: 28/04/2023  
 Hora: 17:13:34

## Notas Explicativas sobre as Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2022

### 1 CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA é uma empresa de sociedade empresaria limitada, constituída em 27/05/2020, no segmento de Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio por atacado de reboques e semi – reboques novos e usados, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamento não especificados anteriormente, partes e peças, Comércio atacadista de material elétrico, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários, Comércio varejista de equipamento e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de medicamentos veterinários, Promoção de vendas.

### 2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando como base a NBC TG ITG 1000 – Contabilidade para pequenas e médias empresas.

### 3 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

#### 3.1 Apuração do Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência para apropriação das receitas, e a empresa adota a tributação pelo SIMPLES NACIONAL.

3.2 A depreciação dos bens do ativo imobilizado é calculada pela vida útil estimada sobre o valor residual, conforme taxa anual estabelecida no RIR/1999, art. 310.

### 4 PATRIMÔNIO LIQUIDO

#### - Capital Social

O Capital social está representado por 3.000 (três mil) cotas no valor de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, totalizando R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)

NOME	PARTICIPAÇÃO %	QUOTAS	VALOR COTA(R\$)	VALOR(R\$)
ALEX DIEL ANSCHAU	50	1.500	10,00	15.000,00
GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	50	1.500	10,00	15.000,00

#### - Lucros e prejuízos acumulados

A empresa apurou um lucro acumulado no período de 2022 no valor de R\$ 612.188,59 (seiscentos e doze mil e cento e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos), sendo distribuído aos sócios o valor de R\$ 172.143,80 (centro e setenta e dois mil e cento e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), sobrando um lucro acumulado no valor de R\$ 804.886,27 (oitocentos e quatro mil e oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos).



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>967.907,19D</b>	<b>8.184.371,10</b>	<b>8.071.191,60</b>	<b>1.081.086,69D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>916.491,94D</b>	<b>7.440.668,75</b>	<b>7.306.473,06</b>	<b>1.050.687,63D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>175.174,15D</b>	<b>3.814.480,83</b>	<b>3.677.991,29</b>	<b>311.663,69D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.0.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	1.1.1.0.1.01	CAIXA GERAL	24.659,32D	228.747,39	203.663,33	49.743,38D
<b>7</b>	<b>1.1.1.0.2</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>150.514,83D</b>	<b>3.314.709,31</b>	<b>3.403.303,83</b>	<b>61.920,31D</b>
8	1.1.1.0.2.00.1	BANCO INTER S/A	108.599,44D	2.381.686,06	2.467.755,41	22.530,09D
9	1.1.1.0.2.00.2	BANCO INTER S/A - FILIAL	1.915,76D	522.163,26	520.079,07	3.999,95D
1246	1.1.1.0.2.00.4	BANCO BRADESCO S/A	39.999,63D	9.181,11	49.180,74	0,00
1541	1.1.1.0.2.00.5	BANCO SICOOB	0,00	363.252,99	327.967,48	35.285,51D
1603	1.1.1.0.2.00.6	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	38.425,89	38.321,13	104,76D
<b>10</b>	<b>1.1.1.0.3</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>271.024,13</b>	<b>71.024,13</b>	<b>200.000,00D</b>
11	1.1.1.0.3.00.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A-FILIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
562	1.1.1.0.3.00.2	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO INTER S/A	0,00	120.053,39	50.053,39	70.000,00D
1495	1.1.1.0.3.00.3	APLICAÇÃO RESERVA DE OPORTUNIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
1602	1.1.1.0.3.00.5	APLICAÇÃO RDC SICOOB	0,00	30.204,74	10.204,74	20.000,00D
1604	1.1.1.0.3.00.6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10.766,00	10.766,00	0,00
<b>12</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>518.255,44D</b>	<b>3.179.567,95</b>	<b>3.367.677,29</b>	<b>330.146,10D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.0.100</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>518.255,44D</b>	<b>3.179.567,95</b>	<b>3.367.677,29</b>	<b>330.146,10D</b>
891	1.1.2.0.100.001	1 BATALHAO FERROVIARIO	0,00	515,69	515,69	0,00
637	1.1.2.0.100.001	1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	0,00	6.445,92	6.445,92	0,00
1237	1.1.2.0.100.001	110322 - GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL PR	0,00	361,94	361,94	0,00
1582	1.1.2.0.100.001	120633 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO - GAPSP	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1486	1.1.2.0.100.001	13 COMPANHIA DEPOSITO DE ARMAMENTO E MUNICAO	0,00	1.167,70	1.167,70	0,00
1150	1.1.2.0.100.001	151895 - INST FED SUL RIOGRANDENSE - CAMPUS VISCONC	3.852,78D	8.960,90	5.137,04	7.676,64D
1235	1.1.2.0.100.001	152005 - INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS	0,00	7.192,02	7.192,02	0,00
1169	1.1.2.0.100.001	153015 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DI	1.755,85D	390,99	2.146,84	0,00
1158	1.1.2.0.100.001	153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	744,55D	744,55	1.489,10	0,00
1023	1.1.2.0.100.001	153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	920,40D	6.877,15	7.797,55	0,00
1120	1.1.2.0.100.001	153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.304,10D	917,50	2.221,60	0,00
1174	1.1.2.0.100.001	153050 - UFES - CORRDENACAO DE AM SUL ESPIRITO SANT	608,30D	608,30	1.216,60	0,00
1217	1.1.2.0.100.001	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	0,00	821,00	821,00	0,00
1067	1.1.2.0.100.001	153074 - CENTRO DE CIENCI HUMANA SOCI E	1.280,00D	2.234,48	3.514,48	0,00
1280	1.1.2.0.100.001	153096 - PRO REITORIA DE GRADUACAO - UFPE	0,00	1.413,00	1.413,00	0,00
1109	1.1.2.0.100.001	153109 - CENTRO DE BIOCENCIAS DA UFRN	1.448,00D	2.271,42	3.719,42	0,00
1134	1.1.2.0.100.001	153166 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEI	1.280,00D	0,00	1.280,00	0,00
1226	1.1.2.0.100.001	153248 - PRO REITORIA DE PESQ E POS GRADUACAO E INO	0,00	1.276,74	1.276,74	0,00
1238	1.1.2.0.100.001	154421 - FUND UNIV FEDERAL VALE DO SAO FRANCISCO	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
1157	1.1.2.0.100.001	154763 - INST FED SUDESTE DE MG - CAMPUS SANTOS DUM	2.272,04D	0,00	2.272,04	0,00
1077	1.1.2.0.100.001	158309 - INSTITUTO FEDERAL TRIANGULO MINEIRO - CAMP	0,00	7.824,52	7.824,52	0,00
1167	1.1.2.0.100.001	158318 - INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CEDRO	6.361,90D	0,00	6.361,90	0,00
1035	1.1.2.0.100.001	158376 - INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA CAMPUS JI-PA	640,00D	640,00	1.280,00	0,00
1156	1.1.2.0.100.001	158408 - INST FED DA BAHIA - CAMPUS PORTO SEGURO	870,00D	185,00	1.055,00	0,00
1171	1.1.2.0.100.001	158505 - INST FED FARROUPILHA - CAMPUS PANAMBI	2.810,00D	0,00	2.810,00	0,00
1091	1.1.2.0.100.001	158583 - IFSP - CAMPUS BARRETOS	4.279,00D	0,00	4.279,00	0,00
1200	1.1.2.0.100.001	158675 - INT FEDERAL DO RIO GRANDO DO SUL - CAMPUS I	2.765,00D	4.025,00	6.790,00	0,00
1219	1.1.2.0.100.001	158717 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA	0,00	380,72	380,72	0,00
1168	1.1.2.0.100.001	160011 - 4 CENTRO DE GEOINFORMACAO	895,08D	0,00	895,08	0,00
961	1.1.2.0.100.001	160021 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12	12.194,51D	1.950,00	14.144,51	0,00
1243	1.1.2.0.100.001	160022 - 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	0,00	1.824,95	1.824,95	0,00
1154	1.1.2.0.100.001	160023 - 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	7.828,64D	0,00	7.828,64	0,00
1185	1.1.2.0.100.001	160051 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 10	2.499,80D	0,00	2.499,80	0,00
1245	1.1.2.0.100.001	160059 - BATALHAO DE GUARDA PRESIDENCIAL	0,00	5.803,54	5.803,54	0,00
1325	1.1.2.0.100.001	160146 - COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA FRONT	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00
1131	1.1.2.0.100.001	160165 - 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	707,15D	0,00	707,15	0,00
1068	1.1.2.0.100.001	160170 - COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANT	3.690,00D	340,00	4.030,00	0,00
1339	1.1.2.0.100.001	160186 - BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	0,00	7.087,80	7.087,80	0,00
1119	1.1.2.0.100.001	160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO	0,00	2.169,86	2.169,86	0,00
1388	1.1.2.0.100.001	160311 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS	0,00	1.569,00	1.569,00	0,00
1172	1.1.2.0.100.001	160339 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	4.027,40D	0,00	4.027,40	0,00
1240	1.1.2.0.100.001	160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA - 6 BIS	0,00	2.405,94	2.405,94	0,00
1121	1.1.2.0.100.001	160368 - 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	1.140,00D	0,00	1.140,00	0,00
1123	1.1.2.0.100.001	160417 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 3	13.697,12D	0,00	13.697,12	0,00
952	1.1.2.0.100.001	160463 2 BATALHAO LOGISTICA LEVE	0,00	299,00	299,00	0,00
1056	1.1.2.0.100.001	160494 - 21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	0,00	3.363,15	3.363,15	0,00
1146	1.1.2.0.100.001	160529 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	4.798,80D	5.854,02	10.125,21	527,61D
955	1.1.2.0.100.001	160537 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA SELVA	1.220,00D	2.835,14	4.055,14	0,00
1145	1.1.2.0.100.001	167006 - 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
1180	1.1.2.0.100.001	167082 - PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA	1.735,82D	7.063,43	8.799,25	0,00
1130	1.1.2.0.100.001	167090 - SECRETARIA GERAL DO EXERCITO	0,00	959,32	959,32	0,00
953	1.1.2.0.100.001	167105 - 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	7.412,58	7.412,58	0,00
1076	1.1.2.0.100.001	167150 - 4 COMPANHIA DE ENGENHARIA COMBATE MECANI	770,24D	0,00	770,24	0,00
1284	1.1.2.0.100.001	167152 - 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1048	1.1.2.0.100.001	167171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.275,00D	0,00	1.275,00	0,00
1049	1.1.2.0.100.001	167211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	688,00D	0,00	688,00	0,00
1228	1.1.2.0.100.001	167250 - 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO	0,00	4.248,95	4.248,95	0,00
1002	1.1.2.0.100.001	167262 - 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMPBATE	0,00	219,75	219,75	0,00
1202	1.1.2.0.100.001	167283 - PREFEITURA MILITAR ZONA SUL	4.828,16D	0,00	4.828,16	0,00





BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1285	1.1.20.100.001	167429 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	0,00	1.559,61	1.559,61	0,00
1426	1.1.20.100.001	167430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	0,00	9.173,50	9.173,50	0,00
1183	1.1.20.100.001	193117 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO PIAUI	1.475,00D	0,00	1.475,00	0,00
873	1.1.20.100.001	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	0,00	1.569,00	1.569,00	0,00
1125	1.1.20.100.001	200046 - PROCURADORIA DA REPUBLICA DE RO MPF/RO	2.232,36D	719,49	2.232,36	719,49D
1382	1.1.20.100.001	25 BATALHAO DE CACADORES	0,00	1.537,98	1.537,98	0,00
1643	1.1.20.100.001	25 BATALHAO DE CACADORES	0,00	392,25	392,25	0,00
1155	1.1.20.100.001	254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS	634,73D	634,73	1.269,46	0,00
1613	1.1.20.100.001	26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	783,87	783,87	0,00
1549	1.1.20.100.001	29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	0,00	461,31	461,31	0,00
827	1.1.20.100.001	3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	0,00	11.947,96	11.947,96	0,00
1456	1.1.20.100.001	3 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	0,00	678,33	678,33	0,00
741	1.1.20.100.001	3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	0,00	5.873,30	5.873,30	0,00
1470	1.1.20.100.001	3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1424	1.1.20.100.001	31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (ES)	0,00	4.798,80	4.798,80	0,00
942	1.1.20.100.001	34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	0,00	1.569,00	1.569,00	0,00
897	1.1.20.100.001	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	0,00	299,00	299,00	0,00
1503	1.1.20.100.001	4 BATALHAO LOGISTICO	0,00	483,12	483,12	0,00
1073	1.1.20.100.001	443033 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA	8.500,00D	1.150,00	9.650,00	0,00
875	1.1.20.100.001	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	0,00	2.718,00	2.718,00	0,00
906	1.1.20.100.001	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	2.475,00D	0,00	2.475,00	0,00
1511	1.1.20.100.001	5 BATALHAO LOGISTICO	0,00	580,00	580,00	0,00
656	1.1.20.100.001	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADC	0,00	592,72	592,72	0,00
1429	1.1.20.100.001	59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
865	1.1.20.100.001	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	9.438,28D	3.882,34	13.320,62	0,00
956	1.1.20.100.001	7 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	0,00	7.482,00	7.482,00	0,00
1127	1.1.20.100.001	751212 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	423,90D	0,00	423,90	0,00
1514	1.1.20.100.001	8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	0,00	592,72	592,72	0,00
680	1.1.20.100.001	9 GRUPAMENTO LOGISTICO	0,00	8.138,77	8.138,77	0,00
1141	1.1.20.100.001	90023 - JUSTICA FEDERAL DE PEIMIRO GRAU - DF	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00D
844	1.1.20.100.001	Abraao Andrade (andradeabraao22)	64,99D	0,00	64,99	0,00
1620	1.1.20.100.001	ACADEMIA DA FORCA AEREA	0,00	8.397,00	8.397,00	0,00
1065	1.1.20.100.001	ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	2.397,00D	5.710,00	8.107,00	0,00
1279	1.1.20.100.001	Adriano Zeferino de Oliveira	0,00	511,99	511,99	0,00
1462	1.1.20.100.001	AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO AGD	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
902	1.1.20.100.001	AIRTON PEREIRA	650,00D	0,00	650,00	0,00
1407	1.1.20.100.001	Alex Trentin	0,00	104,70	104,70	0,00
1186	1.1.20.100.001	Antonio Barros Moreira Filho	827,02D	0,00	827,02	0,00
1691	1.1.20.100.001	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	968,00	0,00	968,00D
1347	1.1.20.100.001	ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	0,00	815,00	815,00	0,00
1041	1.1.20.100.001	AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURI	2.950,00D	0,00	2.950,00	0,00
1577	1.1.20.100.001	BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQD	0,00	958,98	958,98	0,00
1555	1.1.20.100.001	BASE ADMINISTRACAO E APOIO DO CMN	0,00	3.065,16	3.065,16	0,00
1561	1.1.20.100.001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	0,00	4.002,28	4.002,28	0,00
803	1.1.20.100.001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	320,00D	0,00	320,00	0,00
1553	1.1.20.100.001	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	0,00	3.741,00	3.741,00	0,00
1152	1.1.20.100.001	BASE DE ADMINSTRACAO E APOIO DO CMP	7.175,00D	4.842,52	12.017,52	0,00
1446	1.1.20.100.001	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	0,00	2.844,02	2.844,02	0,00
1502	1.1.20.100.001	BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	0,00	2.259,61	2.259,61	0,00
1551	1.1.20.100.001	BATALHAO ESCOLA DE ENGENHARIA	0,00	299,00	299,00	0,00
1408	1.1.20.100.001	Beatriz Gregorio (grpa2662259)	0,00	165,90	165,90	0,00
812	1.1.20.100.001	Benivan Brazil	774,09D	0,00	774,09	0,00
687	1.1.20.100.001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	4.037,76	2.767,35	1.270,41D
936	1.1.20.100.001	Calebe Souza Amorim (calebesouzaamorim)	237,00D	0,00	237,00	0,00
1596	1.1.20.100.001	CAMARA MUNICIPAL DE LAURO FREITAS BA	0,00	1.902,06	1.902,06	0,00
1681	1.1.20.100.001	CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA	0,00	1.066,63	0,00	1.066,63D
1317	1.1.20.100.001	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONC	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00
1558	1.1.20.100.001	CENTRO DE CIENC MATEMAT E DA NATUR DA UFRJ	0,00	741,18	741,18	0,00
1685	1.1.20.100.001	CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA ASP NAYAN XAVIER RII	0,00	456,79	0,00	456,79D
702	1.1.20.100.001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	4.580,00D	21.292,74	21.903,74	3.969,00D
1683	1.1.20.100.001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	0,00	922,39	922,39	0,00
1689	1.1.20.100.001	CENTRO DE OPERACOES DA POLICIA MILITAR-COPOM/SP	0,00	1.510,30	0,00	1.510,30D
1658	1.1.20.100.001	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE SAC	0,00	789,91	789,91	0,00
1575	1.1.20.100.001	CENTRO DE READAPTACAO PENIT. DR JOSE ISMAEL PEDRO:	0,00	1.874,46	1.874,46	0,00
718	1.1.20.100.001	CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG	0,00	1.156,61	1.156,61	0,00
1703	1.1.20.100.001	CENTRO DE TEC DA INFORM E COMUN DO ESTADO DO RS -	0,00	576,20	0,00	576,20D
1695	1.1.20.100.001	CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEGICAS DO NORDESTE -	0,00	466,98	0,00	466,98D
1718	1.1.20.100.001	CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FON	0,00	925,65	0,00	925,65D
1521	1.1.20.100.001	CENTRO REF ED AMBIENT ESCOLA BOSQ. PROF EIDORFE MK	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1692	1.1.20.100.001	CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS	0,00	413,98	0,00	413,98D
1323	1.1.20.100.001	CIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CA	0,00	113.020,00	113.020,00	0,00
1359	1.1.20.100.001	CLAITON NILEN	0,00	2.636,13	1.892,77	743,36D
883	1.1.20.100.001	COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	1.230,00D	0,00	1.230,00	0,00
645	1.1.20.100.001	COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	1.028,00D	1.159,00	2.187,00	0,00
1135	1.1.20.100.001	COMANDO 12 REGIAO MILITAR - PREFEITURA MILITAR	2.180,00D	0,00	2.180,00	0,00
1349	1.1.20.100.001	COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	0,00	696,00	696,00	0,00
1615	1.1.20.100.001	COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	0,00	1.697,96	1.697,96	0,00
901	1.1.20.100.001	COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
1653	1.1.20.100.001	COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOV	0,00	3.525,70	304,14	3.221,56D
762	1.1.20.100.001	COMANDO DA 14 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	0,00	17.325,76	16.155,67	1.170,09D
1634	1.1.20.100.001	COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	17.371,33	14.356,73	3.014,60D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1654	1.1.20.100.001	COMANDO DE FRONTEIRA JAURU - 66 BI MTZ	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1552	1.1.20.100.001	COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE - PM DE SAO PAI	0,00	820,80	820,80	0,00
1700	1.1.20.100.001	COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO PMSP	0,00	1.980,76	0,00	1.980,76D
974	1.1.20.100.001	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	3.280,00D	2.884,83	6.164,83	0,00
1699	1.1.20.100.001	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0,00	3.070,95	0,00	3.070,95D
1184	1.1.20.100.001	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASA	3.930,90D	17.956,90	21.887,80	0,00
1044	1.1.20.100.001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.258,05D	7.548,30	8.806,35	0,00
760	1.1.20.100.001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FR	0,00	31.159,00	31.159,00	0,00
722	1.1.20.100.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FE	435,00D	1.299,76	1.734,76	0,00
1616	1.1.20.100.001	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMT	0,00	28.160,58	28.160,58	0,00
634	1.1.20.100.001	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
698	1.1.20.100.001	COORDENACAO REGIONAL NORDESTE II	0,00	27.314,18	27.314,18	0,00
1633	1.1.20.100.001	COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIAO NC	0,00	5.116,00	5.116,00	0,00
1015	1.1.20.100.001	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA	0,00	6.680,36	6.680,36	0,00
1395	1.1.20.100.001	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANI	0,00	2.146,94	2.146,94	0,00
1704	1.1.20.100.001	CORSAN - XANGRILA	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00D
968	1.1.20.100.001	Debora Cristina Pellin (deboracristinapellin)	59,37D	0,00	59,37	0,00
1241	1.1.20.100.001	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS - DAE	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
1276	1.1.20.100.001	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE PORTO ALEGRE -	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1713	1.1.20.100.001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	507,37	0,00	507,37D
1694	1.1.20.100.001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
1591	1.1.20.100.001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E T	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00D
1264	1.1.20.100.001	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMEI	0,00	799,00	799,00	0,00
1664	1.1.20.100.001	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS	0,00	1.620,25	1.620,25	0,00
726	1.1.20.100.001	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MGES	0,00	64.384,40	64.384,40	0,00
932	1.1.20.100.001	DOG SCHOOL - SERVICOS PARA ANIMAIS DOMESTICOS LTD	189,90D	0,00	189,90	0,00
1218	1.1.20.100.001	Elcio de Paula Barboza	0,00	464,16	464,16	0,00
1316	1.1.20.100.001	Elio Pedroso (eliojosepedroso)	0,00	247,90	247,90	0,00
1201	1.1.20.100.001	Emerson Dos Santos Oliveira	284,21D	0,00	284,21	0,00
1724	1.1.20.100.001	Emes Almeida Guedes	0,00	347,83	0,00	347,83D
636	1.1.20.100.001	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CNPF	2.310,00D	23.045,45	3.870,45	21.485,00D
1687	1.1.20.100.001	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - AMAF	0,00	2.396,80	0,00	2.396,80D
1624	1.1.20.100.001	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMBF	0,00	1.199,82	1.199,82	0,00
1425	1.1.20.100.001	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOL	0,00	15.706,80	15.706,80	0,00
1269	1.1.20.100.001	EPAGRI	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1498	1.1.20.100.001	Erzinger Industria Mecanica	0,00	310,22	310,22	0,00
639	1.1.20.100.001	ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS	1.283,90D	0,00	1.283,90	0,00
1272	1.1.20.100.001	FUND DE APOIO INST AO DESENVOL CIENT E TEC UFSCar	0,00	1.420,95	1.420,95	0,00
1631	1.1.20.100.001	FUND UNIVERSIDADE FED DE S. J. DEL-REI	0,00	796,25	796,25	0,00
804	1.1.20.100.001	FUNDACAO CATARINENSE DE EDUCACAO ESPECIAL	0,00	294,20	294,20	0,00
1663	1.1.20.100.001	FUNDACAO CULTURAL DE JI PARANA RO	0,00	2.774,58	2.774,58	0,00
1005	1.1.20.100.001	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA , AO ENSINO E A CULTUF	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
1491	1.1.20.100.001	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	0,00	5.946,00	5.946,00	0,00
949	1.1.20.100.001	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E	282,66D	602,19	884,85	0,00
635	1.1.20.100.001	FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GI	157,54D	2.357,44	2.514,98	0,00
641	1.1.20.100.001	FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RS	650,00D	0,00	650,00	0,00
638	1.1.20.100.001	FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	0,00	1.647,68	1.647,68	0,00
1505	1.1.20.100.001	FUNDACAO EDUCACIONAL CAIO MARTINS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1315	1.1.20.100.001	FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA D/	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1386	1.1.20.100.001	FUNDACAO EZEQUIEL DIAS - FUNED	0,00	3.286,00	3.286,00	0,00
1612	1.1.20.100.001	FUNDACAO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA	0,00	970,44	970,44	0,00
1679	1.1.20.100.001	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MG - HOSPITAL JO.	0,00	5.318,76	5.318,76	0,00
1636	1.1.20.100.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	0,00	472,74	472,74	0,00
1423	1.1.20.100.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO	0,00	855,00	855,00	0,00
1500	1.1.20.100.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	0,00	1.121,49	1.121,49	0,00
1594	1.1.20.100.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	0,00	330,00	330,00	0,00
1313	1.1.20.100.001	FUNDO DE MODER E REAPAR DO PODER JUDICIARIO ESTAC	0,00	10.104,54	10.104,54	0,00
1581	1.1.20.100.001	FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA PR	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
1444	1.1.20.100.001	FUNDO ESP DE MODERN E APRIM DO PODER JUDICIARIO	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
954	1.1.20.100.001	FUNDO ESPECIAL DA SEGURANCA PUBLICA DO RS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
930	1.1.20.100.001	FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL	0,00	65.600,00	65.600,00	0,00
1199	1.1.20.100.001	FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA	3.460,00D	0,00	3.460,00	0,00
1617	1.1.20.100.001	FUNDO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI RJ	0,00	851,17	851,17	0,00
1507	1.1.20.100.001	FUNDO MUN. DE SAUDE DA SEC. MUN.L DE SAUDE DE ITABI	0,00	1.758,36	1.758,36	0,00
1469	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITANHANDI	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
1090	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CALDAS NOVAS	0,00	1.042,28	1.042,28	0,00
1706	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARIQUEMES RO	0,00	1.296,48	0,00	1.296,48D
1522	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IGUATU	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
1487	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE REEQ BOMBEIRO JOACABA	0,00	479,00	479,00	0,00
1484	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAPUDE DE BELO JARDIM	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
1361	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	480,53	480,53	0,00
1513	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	935,59	935,59	0,00
1179	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO PEDRO DA ALDEIA	1.018,00D	0,00	1.018,00	0,00
1473	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DO RECIFE	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
1675	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	0,00	246,45	0,00	246,45D
1085	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	0,00	912,46	912,46	0,00
1566	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES	0,00	3.052,00	3.052,00	0,00
1567	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL MS	0,00	999,13	999,13	0,00
1580	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAIS NOVOS	0,00	1.080,00	540,00	540,00D
1438	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE DOESTE	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
1348	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI TO	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
990	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	6.393,25D	0,00	6.393,25	0,00
1182	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	5.900,00D	0,00	5.900,00	0,00
1430	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	0,00	700,00	700,00	0,00
1519	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO PR	0,00	11.618,00	11.618,00	0,00
1345	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE MT	0,00	10.399,99	5.939,99	4.460,00D
1401	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPC	0,00	720,80	720,80	0,00
1437	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TERESOPC	0,00	720,80	720,80	0,00
1517	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO PR	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
1527	1.1.20.100.001	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO ACRE - FUNPENACR	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
1614	1.1.20.100.001	GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	0,00	3.511,21	661,25	2.849,96D
1422	1.1.20.100.001	GERALDINO BARBOSA DOS SANTOS 38600170206	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00
1504	1.1.20.100.001	Geraldo Ribeiro Mendonca (geraldoribeiramendonca)	0,00	3.077,10	3.077,10	0,00
692	1.1.20.100.001	GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	116,75D	0,00	116,75	0,00
1467	1.1.20.100.001	GIOVANI NILEN	0,00	899,00	899,00	0,00
1265	1.1.20.100.001	Gleiciane Cristina de Moraes	0,00	682,08	682,08	0,00
694	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA GAPBV	17.936,22D	22.476,32	39.375,02	1.037,52D
1556	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	0,00	1.356,60	1.356,60	0,00
1565	1.1.20.100.001	GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO	0,00	10.275,60	10.275,60	0,00
938	1.1.20.100.001	IF SUL DE MINAS - CAMPUS MACHADO	0,00	466,83	466,83	0,00
1661	1.1.20.100.001	IF SUL DE MINAS - CAMPUS MUZAMBINHO	0,00	390,99	390,99	0,00
1510	1.1.20.100.001	IFAM CAMPUS MANAUS CENTRO	0,00	287,00	287,00	0,00
739	1.1.20.100.001	IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO	145,00D	0,00	145,00	0,00
1055	1.1.20.100.001	IFSC - CAMPUS LAGES	0,00	12.372,24	12.372,24	0,00
1717	1.1.20.100.001	IFSP - CAMPUS ARARAQUARA	0,00	925,65	0,00	925,65D
1576	1.1.20.100.001	IINST FED DE EDUC CIEN E TEC DE MG CAMPUS PIUMHI	0,00	506,86	506,86	0,00
1579	1.1.20.100.001	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL FJF	0,00	5.236,38	5.236,38	0,00
1665	1.1.20.100.001	INST FED DE EDUC CIE E TEC DE SC CAMPUS CACADOR	0,00	3.356,16	3.356,16	0,00
1662	1.1.20.100.001	INST FED DE EDUC CIENC E TEC SUL RIO GRANDENSE	0,00	343,32	343,32	0,00
1655	1.1.20.100.001	INST FED DE EDUC CIENC E TECN DE STA CATARIN IFSC	0,00	1.678,08	1.678,08	0,00
1592	1.1.20.100.001	INST FED DO NORTE DE MG - CAMPUS ARACUAI	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1509	1.1.20.100.001	INST FED FLUMINENSE CAMPUS CAMPOS-CENTRO	0,00	318,00	318,00	0,00
1670	1.1.20.100.001	INST FED SUL RIO GRANDENSE - CAMPUS SAPUCAIA	0,00	343,32	343,32	0,00
1711	1.1.20.100.001	INST FED SUL RIO-GRANDENSE - SANTANA DO LIVRAMENTC	0,00	423,94	0,00	423,94D
1525	1.1.20.100.001	INST FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS N SRA DA GLORIA	0,00	1.249,40	1.249,40	0,00
1710	1.1.20.100.001	INST FEDERAL DO PARANA - CAMPUS COLOMBO	0,00	1.569,89	0,00	1.569,89D
1307	1.1.20.100.001	INSTITUTO AGUA E TERRA - IAT	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
1490	1.1.20.100.001	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO ACRE -	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
1669	1.1.20.100.001	INSTITUTO DE DESEN, PESQUISA E PLANEJAMENTO DE APU	0,00	1.553,42	1.553,42	0,00
737	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MACEIO	4.100,00D	0,00	4.100,00	0,00
742	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	8.105,12	6.255,78	1.849,34D
1702	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - CAMPUS ITAJAI	0,00	925,65	0,00	925,65D
1676	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CAMPUS PIUMA	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
729	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO CAMPUS CACHOE	4.955,85D	6.400,00	11.355,85	0,00
704	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS CASCAVEL	2.145,89D	3.052,02	5.197,91	0,00
1621	1.1.20.100.001	INSTITUTO GERAL DE PERICIAS DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
684	1.1.20.100.001	INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	0,00	650,00	650,00	0,00
858	1.1.20.100.001	IVEGAN	189,90D	0,00	189,90	0,00
1358	1.1.20.100.001	Joao Paulo Martins Costa Kessler	0,00	2.401,03	2.401,03	0,00
1221	1.1.20.100.001	Julimar Laurini (julimar_laurini)	0,00	227,36	227,36	0,00
814	1.1.20.100.001	Lidiane De L Ruiz (larissa_ruiz)	64,99D	0,00	64,99	0,00
1709	1.1.20.100.001	Luciana Teles Teles	0,00	282,84	282,84	0,00
1038	1.1.20.100.001	Luciano Jose Negri	232,41D	0,00	232,41	0,00
1392	1.1.20.100.001	LUIZ FERNANDO RAMOS DA SILVA	0,00	374,00	374,00	0,00
1274	1.1.20.100.001	Macon Anjos (anma452863)	0,00	227,36	227,36	0,00
1267	1.1.20.100.001	Maiquel Assmann	0,00	229,98	229,98	0,00
996	1.1.20.100.001	Mariana Pralon Garcia	341,80D	0,00	341,80	0,00
1111	1.1.20.100.001	Mariele Aparecida (apma7961067)	484,64D	0,00	484,64	0,00
939	1.1.20.100.001	Marisa Felice Comin	112,90D	0,00	112,90	0,00
1039	1.1.20.100.001	MARTINHO LIMA MONTEIRO	341,70D	0,00	341,70	0,00
960	1.1.20.100.001	Mauri Roberto Goncalves	717,96D	0,00	717,96	0,00
1497	1.1.20.100.001	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICO SA	0,00	9.852,00	9.852,00	0,00
1707	1.1.20.100.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	0,00	6.810,40	0,00	6.810,40D
1082	1.1.20.100.001	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA	932,00D	0,00	932,00	0,00
1084	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE ALPESTRE	0,00	4.077,68	4.077,68	0,00
1124	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	0,00	31.315,86	31.315,86	0,00
914	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE CANOAS	15.894,00D	7.064,28	22.958,28	0,00
1033	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE CASCAVEL PR	269,98D	2.099,92	2.369,90	0,00
1138	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
913	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE PR	0,00	362,72	362,72	0,00
1019	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE EXTREMOZ	5.240,00D	0,00	5.240,00	0,00
1560	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO PR	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
1299	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE JARDIM DO SERIDO RN	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
644	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RANDON	0,00	400,00	400,00	0,00
1352	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	0,00	2.402,65	2.402,65	0,00
1018	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE MISSAL PR	0,00	1.764,98	1.764,98	0,00
1079	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE PARANAGUA	0,00	13.472,67	13.472,67	0,00
810	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	0,00	1.677,70	1.677,70	0,00
1029	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE SANTA HELENA PR	0,00	5.076,38	5.076,38	0,00
1021	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAQU PR	0,00	2.792,81	2.792,81	0,00
1001	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	2.700,00D	0,00	2.700,00	0,00
647	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	0,00	11.144,65	7.240,65	3.904,00D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
658	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE TERRA ROXA PR	1.660,00D	0,00	1.660,00	0,00
943	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE UBERLANDIA - SECRETARIA MUN DE ADMINI	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
885	1.1.20.100.001	Neide Domingues Cruz	3.499,00D	0,00	3.499,00	0,00
1115	1.1.20.100.001	Nilberto Scarpari Teixeira (nilbertoscarpariteixeira)	233,36D	0,00	233,36	0,00
1012	1.1.20.100.001	NILO FONSECA	576,79D	0,00	576,79	0,00
963	1.1.20.100.001	Nivia Suniga	340,88D	0,00	340,88	0,00
640	1.1.20.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPLM AGRIC SUPRIME LTDA	106.151,27D	455.191,99	452.308,37	109.034,89D
1454	1.1.20.100.001	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 8	0,00	606,20	606,20	0,00
972	1.1.20.100.001	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA SETIMA REGIAO M	639,32D	639,32	1.278,64	0,00
802	1.1.20.100.001	PATRICIA ZAMIAN DOS SANTOS	369,80D	0,00	369,80	0,00
935	1.1.20.100.001	Paulo Cesar Leite Silva (paulocesarleitesilva)	499,00D	0,00	499,00	0,00
1712	1.1.20.100.001	PENIT.ASP.JOAOQUIM FONSECA LOPES - PARELHEIROS	0,00	4.208,20	0,00	4.208,20D
1690	1.1.20.100.001	PENITENCIARIA II DE SERRA AZUL	0,00	1.082,96	0,00	1.082,96D
1623	1.1.20.100.001	PENITENCIARIA OSIRIS SOUZA E SILVA-GETULINA	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
1701	1.1.20.100.001	PENITENCIARIA RODRIGO DOS SANTOS FREITAS - BALBINO	0,00	7.964,46	0,00	7.964,46D
1632	1.1.20.100.001	POLICIA CIVIL DO ESTADO DO CEARA	0,00	3.358,21	3.358,21	0,00
1659	1.1.20.100.001	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SP CPI6 - SANTOS	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
1705	1.1.20.100.001	PREF MUN DE SAO PAULO - SUBPREFEITURA DE PIRITUBA/J	0,00	228,39	0,00	228,39D
1377	1.1.20.100.001	PREFEITURA DE CONCEICAO DA APARECIDA MG	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
1680	1.1.20.100.001	PREFEITURA DE NOVA LARANJEIRAS PR	0,00	2.484,46	2.484,46	0,00
1092	1.1.20.100.001	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	10.816,63D	0,00	10.816,63	0,00
1524	1.1.20.100.001	PREFEITURA DO CAMPUS USP LUIZ DE QUEIROZ	0,00	810,00	810,00	0,00
1137	1.1.20.100.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA	0,00	1.267,29	1.267,29	0,00
1178	1.1.20.100.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI - SP	6.210,00D	8.100,00	14.310,00	0,00
1545	1.1.20.100.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA PR	0,00	5.392,00	2.392,00	3.000,00D
1050	1.1.20.100.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA - SP	0,00	1.019,11	1.019,11	0,00
1618	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUACU PR	0,00	2.695,17	2.695,17	0,00
1355	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA	0,00	14.160,00	14.160,00	0,00
1471	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE MG	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
1360	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DA ARACI BA	0,00	6.075,12	4.400,00	1.675,12D
1346	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DA PALMEIRA PR	0,00	1.015,82	1.015,82	0,00
1362	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	0,00	2.567,46	2.567,46	0,00
1326	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS FRIAS SC	0,00	913,00	913,00	0,00
1583	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE RO	0,00	11.506,33	11.506,33	0,00
1394	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS MT	0,00	24.036,94	24.036,94	0,00
1593	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO GO	0,00	4.640,40	0,00	4.640,40D
1548	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1563	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ BA	0,00	1.571,32	1.571,32	0,00
1223	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA	0,00	966,66	966,66	0,00
1468	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI	0,00	3.725,00	3.725,00	0,00
1181	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA - MG	1.670,00D	0,00	1.670,00	0,00
1232	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	0,00	17.050,25	17.050,25	0,00
1030	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES RO	10.753,27D	0,00	10.753,27	0,00
1642	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI PR	0,00	1.347,49	1.347,49	0,00
1366	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PINHAL	0,00	9.299,38	9.299,38	0,00
1568	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	0,00	400,00	400,00	0,00
1327	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCA MT	0,00	6.447,00	6.447,00	0,00
1433	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA SC	0,00	1.893,29	1.893,29	0,00
1341	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE MG	0,00	7.724,00	7.724,00	0,00
1239	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM PE	0,00	6.892,76	6.892,76	0,00
1281	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM MG	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1364	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS - PE	0,00	10.472,04	10.472,04	0,00
1627	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUACU SC	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
1485	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI SP	0,00	4.626,72	2.313,36	2.313,36D
1322	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU SC	0,00	197,00	197,00	0,00
1396	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA PR	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
1312	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA DE MINAS	0,00	15.785,68	15.785,68	0,00
1216	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
767	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	0,00	3.335,06	0,00	3.335,06D
1443	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS	0,00	400,00	400,00	0,00
1314	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR SC	0,00	1.067,92	1.067,92	0,00
1066	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI RS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1173	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS	1.006,85D	2.408,54	3.415,39	0,00
1321	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1722	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAGUARETAMA RN	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00D
1410	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI SP	0,00	3.364,76	3.364,76	0,00
1721	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE PR	0,00	486,00	0,00	486,00D
1403	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PR	0,00	2.182,00	2.182,00	0,00
1053	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT	1.427,00D	12.377,05	10.614,05	3.190,00D
1144	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - MT	0,00	200,00	200,00	0,00
1708	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE MT	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1626	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	0,00	390,19	390,19	0,00
1086	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO LEAO	1.058,40D	0,00	1.058,40	0,00
1319	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO MG	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
1628	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	0,00	759,94	759,94	0,00
1546	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE	0,00	9.666,21	9.666,21	0,00
977	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
1233	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	0,00	1.496,72	1.496,72	0,00
1227	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE PR	0,00	15.048,00	15.048,00	0,00
1672	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA PR	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1595	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA SP	0,00	374,99	374,99	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1673	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA RO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1378	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA MS	0,00	5.359,36	5.359,36	0,00
1402	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM - MS	0,00	7.683,66	7.683,66	0,00
1356	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1027	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU PR	0,00	4.801,50	4.801,50	0,00
1457	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO SP	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
1379	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM RO	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00
1674	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	0,00	540,00	0,00	540,00D
1644	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO MG	0,00	13.451,73	13.451,73	0,00
1416	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA MG	0,00	4.353,36	4.353,36	0,00
1177	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	980,00D	2.740,00	3.720,00	0,00
1427	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DORMENTES	0,00	1.156,68	1.156,68	0,00
1302	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO SP	0,00	27.796,60	27.796,60	0,00
1666	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAROL PR	0,00	311,66	311,66	0,00
1442	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00
1678	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS	0,00	388,27	388,27	0,00
1342	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPARGAR SC	0,00	22.520,00	22.520,00	0,00
1230	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA - FUNDO MUNIC DE SA	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
1147	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA PE	0,00	570,00	570,00	0,00
799	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ	0,00	4.389,00	4.389,00	0,00
1176	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES - MC	18.545,09D	0,00	18.545,09	0,00
1309	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA RS	0,00	5.710,54	5.710,54	0,00
1431	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA	0,00	5.275,60	5.275,60	0,00
1460	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANDU	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
1499	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPOREMA PR	0,00	1.634,99	1.634,99	0,00
1270	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI - TO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1441	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL DOESTE	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1637	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE	0,00	3.591,84	3.591,84	0,00
1515	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI MG	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1494	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇAMA MG	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
1622	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CE	0,00	6.942,42	3.471,21	3.471,21D
1518	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	0,00	3.672,00	1.836,00	1.836,00D
1318	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA BA	0,00	1.405,96	1.405,96	0,00
1301	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU MG	0,00	19.835,00	15.215,00	4.620,00D
1236	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SP	0,00	59.740,00	59.740,00	0,00
1597	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS SP	0,00	30.820,00	30.820,00	0,00
1170	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	2.480,00D	3.332,16	5.812,16	0,00
1474	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA MG	0,00	736,68	736,68	0,00
1610	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
1142	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBARA - GO	24.178,00D	0,00	24.178,00	0,00
1282	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA	0,00	8.209,90	8.209,90	0,00
1357	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA PR	0,00	1.299,99	1.299,99	0,00
1300	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA SP	0,00	24.505,00	24.505,00	0,00
980	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE PR	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00
818	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU	1.080,00D	4.735,03	5.815,03	0,00
1353	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC	0,00	429,00	429,00	0,00
1578	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MT	0,00	729,30	729,30	0,00
1380	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA MG	0,00	11.829,60	11.829,60	0,00
1550	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA SP	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
1389	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	0,00	1.117,50	1.117,50	0,00
1630	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANAPOLIS PR	0,00	306,96	306,96	0,00
1375	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO DE ANADIA AL	0,00	677,53	677,53	0,00
1260	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA PR	0,00	1.367,12	1.367,12	0,00
1458	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS SC	0,00	1.131,23	1.131,23	0,00
1436	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE	0,00	15.443,73	15.443,73	0,00
1175	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO	1.370,00D	17.880,00	19.250,00	0,00
1263	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO AC	0,00	43.482,64	43.482,64	0,00
841	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA PR	3.260,00D	4.218,00	7.478,00	0,00
1244	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA RO	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
1477	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
1036	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	0,00	7.179,78	7.179,78	0,00
1698	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO - MG	0,00	7.841,34	0,00	7.841,34D
1688	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO RS	0,00	950,78	0,00	950,78D
1461	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES SC	0,00	16.099,25	16.099,25	0,00
940	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA PR	0,00	7.190,00	7.190,00	0,00
1480	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA DOESTE RO	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
1528	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA	0,00	929,02	929,02	0,00
1398	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE - MT	0,00	979,00	979,00	0,00
1652	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM MT	0,00	2.499,87	2.499,87	0,00
1271	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA SP	0,00	36.777,04	36.777,04	0,00
1275	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - PR	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1387	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO RO	0,00	245,00	245,00	0,00
1415	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA ES	0,00	2.684,92	2.684,92	0,00
1343	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS MG	0,00	25.816,94	25.816,94	0,00
1719	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBA DO SUL RJ	0,00	3.190,36	0,00	3.190,36D
1383	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
1419	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DARCO PA	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
1320	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	0,00	1.452,53	1.452,53	0,00
1559	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS SP	0,00	5.131,35	5.131,35	0,00
1547	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANARIO ES	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
1087	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO MG	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1311	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO AZEVEDO MT	0,00	20.441,00	20.441,00	0,00
1488	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO AL	0,00	2.922,00	2.922,00	0,00
1682	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLANDIA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
811	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO	0,00	4.563,99	4.563,99	0,00
1520	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAJA SP	0,00	3.854,97	1.394,98	2.459,99D
1305	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA GO	0,00	4.783,66	2.391,83	2.391,83D
1435	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA MG	0,00	1.132,00	1.132,00	0,00
1224	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO GO	0,00	5.239,04	5.239,04	0,00
1405	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO FUNDO	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
1434	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA PR	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
1667	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO RO	0,00	1.009,29	0,00	1.009,29D
1222	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1512	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1384	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO PONTES PR	0,00	2.511,90	2.511,90	0,00
1501	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1475	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA SP	0,00	7.467,46	7.467,46	0,00
1459	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO PA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1638	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE RJ	0,00	2.173,00	0,00	2.173,00D
1350	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
1069	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA PR	0,00	3.673,99	3.673,99	0,00
1476	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS MT	0,00	900,00	900,00	0,00
1482	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA	0,00	13.275,74	13.275,74	0,00
1400	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA ES	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
1696	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	0,00	1.523,88	0,00	1.523,88D
1007	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	6.902,07D	3.873,90	10.775,97	0,00
1506	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
663	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	57,80D	0,00	57,80	0,00
1478	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA F	0,00	6.507,64	6.507,64	0,00
786	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO I	420,00D	0,00	420,00	0,00
1306	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO RS	0,00	6.055,00	6.055,00	0,00
1445	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL SC	0,00	7.877,50	7.877,50	0,00
1417	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE ASSIS RS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1657	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA RS	0,00	3.180,77	3.180,77	0,00
1439	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO NEPOMUCENO	0,00	7.165,00	7.165,00	0,00
1660	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	0,00	570,47	570,47	0,00
1385	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	0,00	1.563,03	1.563,03	0,00
1340	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI PR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1404	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO MG	0,00	5.385,19	5.385,19	0,00
1572	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA AL	0,00	2.910,88	2.910,88	0,00
1472	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1455	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO MG	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
1234	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES	0,00	9.940,00	9.940,00	0,00
1303	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT	0,00	5.097,00	5.097,00	0,00
813	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
1304	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT	0,00	7.871,02	7.169,02	702,00D
1557	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMARANA PR	0,00	2.272,25	2.272,25	0,00
1481	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA AL	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1324	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA RS	0,00	16.110,00	16.110,00	0,00
1088	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI	0,00	14.770,00	14.770,00	0,00
1409	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	0,00	8.442,70	8.442,70	0,00
1619	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETE	0,00	850,72	850,72	0,00
1516	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO PR	0,00	18.473,98	17.618,00	855,98D
1570	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA	0,00	2.034,03	2.034,03	0,00
1220	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	0,00	2.941,88	2.941,88	0,00
1376	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES MARIAS MG	0,00	6.620,00	6.620,00	0,00
1640	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS MG	0,00	824,06	824,06	0,00
1489	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIO RJ	0,00	5.528,39	5.034,25	494,14D
1671	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA RS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1266	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS SC	0,00	617,77	617,77	0,00
1686	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARAH MT	0,00	1.189,83	0,00	1.189,83D
1298	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	9.717,00	9.717,00	0,00
1584	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBRATA R	0,00	826,20	826,20	0,00
1574	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA RS	0,00	1.296,60	0,00	1.296,60D
1047	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA	0,00	11.731,74	11.731,74	0,00
1310	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DOO IMIGRANTE	0,00	900,00	900,00	0,00
1338	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
1725	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERE PR	0,00	940,00	0,00	940,00D
642	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
1229	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA ES	0,00	24.076,78	24.076,78	0,00
1571	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA RO	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00
1411	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU PA	0,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00D
1126	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTORINO - PR	0,00	2.404,82	2.404,82	0,00
1635	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA GRANDE	0,00	1.639,00	1.639,00	0,00
1277	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	0,00	585,24	585,24	0,00
1641	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERE SC	0,00	1.085,83	1.085,83	0,00
1573	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL QUARAI	0,00	974,00	974,00	0,00
1684	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ROSA DO VITERBO	0,00	950,00	950,00	0,00
1344	1.1.20.100.001	Priscila Tomaz (topr4479405)	0,00	139,90	139,90	0,00
1351	1.1.20.100.001	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE TOCANTINS	0,00	11.597,10	11.597,10	0,00
1440	1.1.20.100.001	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATO G	0,00	350,00	350,00	0,00
781	1.1.20.100.001	Rogério Barbosa	998,66D	0,00	998,66	0,00



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1262	1.1.20.100.001	Ronildo Aparecido Da Silva (apro2879136)	0,00	227,36	227,36	0,00
1479	1.1.20.100.001	SANEACEU- SISTEMA DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADAO DC	0,00	1.208,98	1.208,98	0,00
1420	1.1.20.100.001	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP RI	0,00	3.649,99	3.649,99	0,00
1032	1.1.20.100.001	SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMI	0,00	846,94	0,00	846,94D
1639	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES	0,00	2.606,00	2.606,00	0,00
1564	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINA GERAIS	0,00	2.586,00	2.586,00	0,00
1693	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMIN	0,00	4.447,86	0,00	4.447,86D
825	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA DO MARA	24.474,80D	4.387,95	24.474,80	4.387,95D
1625	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIAR	0,00	315,00	0,00	315,00D
1242	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, CIENCIA E TECNOI	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1432	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
1225	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
1390	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE JUSTICA E SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUC	0,00	423,47	423,47	0,00
1393	1.1.20.100.001	SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO DO ESTAO DO RS	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
1118	1.1.20.100.001	SECRETARIA MUN DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS SI	5.674,00D	0,00	5.674,00	0,00
1381	1.1.20.100.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
1418	1.1.20.100.001	SERICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO GONCALO	0,00	12.415,00	12.415,00	0,00
1523	1.1.20.100.001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAUNA MG	0,00	1.106,47	1.106,47	0,00
1308	1.1.20.100.001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO SP	0,00	664,00	664,00	0,00
1483	1.1.20.100.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BI	0,00	4.097,88	4.097,88	0,00
1399	1.1.20.100.001	SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MOGI DAS CRI	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00
1554	1.1.20.100.001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENA	0,00	430,00	430,00	0,00
1273	1.1.20.100.001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	0,00	1.925,60	1.925,60	0,00
1697	1.1.20.100.001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1160	1.1.20.100.001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PIRACICABA	14.850,00D	0,00	14.850,00	0,00
1261	1.1.20.100.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO AR - CE	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
1598	1.1.20.100.001	SESC AQUIDAUANA	0,00	551,30	551,30	0,00
1526	1.1.20.100.001	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	0,00	846,94	846,94	0,00
1720	1.1.20.100.001	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PE - DNIT	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
1391	1.1.20.100.001	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	229,87	229,87	0,00
1406	1.1.20.100.001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA	0,00	2.776,14	2.776,14	0,00
861	1.1.20.100.001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	4.048,00D	0,00	4.048,00	0,00
1656	1.1.20.100.001	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO	0,00	1.198,00	770,00	428,00D
1354	1.1.20.100.001	UNESP - FCULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS E TECNOLOGIC	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1149	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - PA	6.000,00D	1.507,82	7.507,82	0,00
1363	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA	0,00	7.692,00	7.692,00	0,00
1428	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS	0,00	13.345,67	13.345,67	0,00
777	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	4.192,00D	500,00	4.692,00	0,00
1397	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	0,00	569,98	569,98	0,00
747	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - ESCOLA DE BE	5.097,68D	0,00	5.097,68	0,00
1569	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	0,00	3.105,11	3.105,11	0,00
659	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	1.422,62D	0,00	1.422,62	0,00
1197	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES	1.470,00D	0,00	1.470,00	0,00
1562	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	0,00	1.076,28	1.076,28	0,00
728	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	4.575,00D	1.380,00	5.955,00	0,00
1611	1.1.20.100.001	UTFPR - CAMPUS APUCARANA	0,00	588,98	588,98	0,00
780	1.1.20.100.001	Vaessa Aparecida Nonato	989,00D	0,00	989,00	0,00
787	1.1.20.100.001	Valdair Nunes Fernandes	0,00	2.018,88	2.018,88	0,00
1006	1.1.20.100.001	Valdineia Oliveira De Souza (valdineiaoliveirasouza)	241,26D	0,00	241,26	0,00
1414	1.1.20.100.001	Vanderlino Alves De Sousa (vanderlinoalvesdesouza)	0,00	139,90	139,90	0,00
958	1.1.20.100.001	Vilson Antonio Ziger Ziger (zigervilson)	375,83D	0,00	375,83	0,00
1013	1.1.20.100.001	Virna Satiro Da Costa	617,28D	0,00	617,28	0,00
1268	1.1.20.100.001	Yuvane Carlos Rist Dos Santos (dosyuvane20210605134930)	0,00	227,36	227,36	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.742,13</b>	<b>37.742,13</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>37.491,99</b>	<b>37.491,99</b>	<b>0,00</b>
1328	1.1.30.501.3	ANDRE LUIS MACHADO	0,00	535,00	535,00	0,00
1540	1.1.30.501.4	ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00
1823	1.1.30.501.5	AIRTON PEREIRA 01330385055	0,00	600,00	600,00	0,00
1824	1.1.30.501.6	ALCIDIO LUCIANO DA ROSA	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
1825	1.1.30.501.7	FRIGELAR COM E IND LTDA	0,00	6.656,99	6.656,99	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>250,14</b>	<b>250,14</b>	<b>0,00</b>
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	0,00	250,14	250,14	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>223.062,35D</b>	<b>408.877,84</b>	<b>223.062,35</b>	<b>408.877,84D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.50.1</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>223.062,35D</b>	<b>408.877,84</b>	<b>223.062,35</b>	<b>408.877,84D</b>
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	223.062,35D	408.877,84	223.062,35	408.877,84D
<b>69</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>51.415,25D</b>	<b>743.702,35</b>	<b>764.718,54</b>	<b>30.399,06D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>37.654,18D</b>	<b>742.557,77</b>	<b>761.973,36</b>	<b>18.238,59D</b>
<b>80</b>	<b>1.2.20.4</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOA LIGADA</b>	<b>37.654,18D</b>	<b>742.557,77</b>	<b>761.973,36</b>	<b>18.238,59D</b>
756	1.2.20.400.01	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	0,00	103.199,52	103.199,52	0,00
757	1.2.20.400.02	ALEX DIEL ANSCHAU	0,00	156.987,99	156.987,99	0,00
834	1.2.20.400.03	NORTHWEST - FILIAL	37.654,18D	482.370,26	501.785,85	18.238,59D
<b>87</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>126,18</b>	<b>0,00</b>	<b>126,18D</b>
<b>96</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
532	1.2.30.301	COTAS DE CAPITAL BANCO SICOOB	0,00	126,18	0,00	126,18D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>13.761,07D</b>	<b>1.018,40</b>	<b>2.745,18</b>	<b>12.034,29D</b>



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>116</b>	<b>1.2.40.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>567,76D</b>	<b>1.018,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,16D</b>
117	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	567,76D	1.018,40	0,00	1.586,16D
<b>118</b>	<b>1.2.40.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERAMENTAS</b>	<b>984,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984,89D</b>
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	984,89D	0,00	0,00	984,89D
<b>122</b>	<b>1.2.40.5</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
133	1.2.40.500	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.704,64D	0,00	0,00	12.704,64D
<b>125</b>	<b>1.2.40.8</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXUST. ACUMUL</b>	<b>496,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.745,18</b>	<b>3.241,40C</b>
127	1.2.40.800.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1,83C	0,00	105,78	107,61C
128	1.2.40.800.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	6,08C	0,00	98,52	104,60C
132	1.2.40.800.7	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	488,31C	0,00	2.540,88	3.029,19C





BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>967.907,19C</b>	<b>3.929.125,50</b>	<b>4.042.305,00</b>	<b>1.081.086,69C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>573.065,71C</b>	<b>3.144.793,11</b>	<b>2.817.927,82</b>	<b>246.200,42C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>37.654,18C</b>	<b>501.785,85</b>	<b>484.680,26</b>	<b>20.548,59C</b>
<b>152</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>37.654,18C</b>	<b>501.785,85</b>	<b>484.680,26</b>	<b>20.548,59C</b>
666	2.1.10.100.3	ALEX DIEL ANSCHAU	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00C
837	2.1.10.100.7	NORTHWEST - MATRIZ	37.654,18C	501.785,85	482.370,26	18.238,59C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>471.698,79C</b>	<b>2.285.242,67</b>	<b>1.988.246,46</b>	<b>174.702,58C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.100</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>471.698,79C</b>	<b>2.285.242,67</b>	<b>1.988.246,46</b>	<b>174.702,58C</b>
664	2.1.30.100.001	ANA PAULA DANIELSSON 83922580025	32.087,21C	55.539,17	23.451,96	0,00
735	2.1.30.100.001	ANCORA CHUMBADORES LTDA	6.381,80C	14.675,75	8.293,95	0,00
1590	2.1.30.100.001	ANDRE ADAMSKI 03088445057	0,00	5.819,69	5.819,69	0,00
1100	2.1.30.100.001	BARROS E RODRIGUES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	119,00C	119,00	0,00	0,00
1464	2.1.30.100.001	BB BATERIAS SOLUCOES EM ENERGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	187,53	187,53	0,00
675	2.1.30.100.001	BELENUS LTDA	1.186,49C	1.186,49	0,00	0,00
878	2.1.30.100.001	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	8.308,75C	20.175,49	11.866,74	0,00
876	2.1.30.100.001	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	27.558,67C	89.468,82	74.706,48	12.796,33C
919	2.1.30.100.001	BR-TECH ELETRONICOS LTDA	84,90C	84,90	0,00	0,00
1532	2.1.30.100.001	BRUM E VEIGA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	0,00	416,05	416,05	0,00
986	2.1.30.100.001	BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA	0,00	9.432,62	9.432,62	0,00
652	2.1.30.100.001	CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	27.666,13C	62.894,05	35.227,92	0,00
625	2.1.30.100.001	CELSO JUNG 65580184034	0,00	26.087,95	26.087,95	0,00
649	2.1.30.100.001	DEISI DIEL SOARES 03510676041	6.802,54C	6.802,54	0,00	0,00
1251	2.1.30.100.001	DESSBESELL COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
1194	2.1.30.100.001	DNG COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	44,02C	44,02	0,00	0,00
830	2.1.30.100.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	89,00C	89,00	0,00	0,00
768	2.1.30.100.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	645,00C	645,00	0,00	0,00
1207	2.1.30.100.001	EDILSON MACEDO MATHIAS MOREIRA	0,00	64,98	64,98	0,00
1191	2.1.30.100.001	ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	0,00	166,09	166,09	0,00
1096	2.1.30.100.001	EXPRESS AUTOMACAO LTDA	0,00	229,90	229,90	0,00
1449	2.1.30.100.001	FERNANDO MIGUEL WAGNER 94941874072	0,00	105,00	105,00	0,00
1104	2.1.30.100.001	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB	2.593,02C	3.992,61	1.399,59	0,00
668	2.1.30.100.001	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	700,00C	10.130,00	10.520,00	1.090,00C
1192	2.1.30.100.001	FOCO ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00
1195	2.1.30.100.001	FRANSCAR AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	29,99C	29,99	0,00	0,00
1289	2.1.30.100.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	12.463,59	12.463,59	0,00
1058	2.1.30.100.001	Gamma Sulamericana Com Imp Exp e Distrib LTDA	2.958,00C	36.398,92	33.440,92	0,00
1369	2.1.30.100.001	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	3.540,05	4.366,56	826,51C
677	2.1.30.100.001	GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	26.042,92	26.042,92	0,00
1166	2.1.30.100.001	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	54,20C	8.913,31	9.186,09	326,98C
1259	2.1.30.100.001	HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	0,00	17,50	17,50	0,00
1372	2.1.30.100.001	HJ DISTRIB DE PROD LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
924	2.1.30.100.001	IN TIME SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	268,10C	268,10	0,00	0,00
1447	2.1.30.100.001	ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICCO	0,00	32.420,00	32.420,00	0,00
1163	2.1.30.100.001	J. P.TESSARINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM#	63,84C	63,84	0,00	0,00
928	2.1.30.100.001	JOSE AUGUSTO NETO DE SOUZA - ELETRONICOS	39,90C	39,90	0,00	0,00
1368	2.1.30.100.001	JUSTI COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E PECAS LTDA	0,00	482,79	482,79	0,00
714	2.1.30.100.001	KELLATOR SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA	67.018,42C	199.894,97	135.921,00	3.044,45C
987	2.1.30.100.001	Lojas Quero-Quero S/A - 0312	70,49C	160,49	90,00	0,00
1452	2.1.30.100.001	LUIZ FERNANDO BOARO	0,00	945,00	945,00	0,00
1538	2.1.30.100.001	LYNUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA	0,00	1.001,72	1.001,72	0,00
983	2.1.30.100.001	MAGAZINE LUIZA S/A	189,55C	355,54	165,99	0,00
710	2.1.30.100.001	MATSUYAMA COMERCIAL LTDA	23.931,48C	50.112,83	26.181,35	0,00
1193	2.1.30.100.001	MAXIMILIANO EDUARDO CAZONATO EBERT 42813647810	20,90C	20,90	0,00	0,00
1249	2.1.30.100.001	MICHEL D. FELTRACO & CIA LTDA - ME	0,00	470,00	470,00	0,00
1585	2.1.30.100.001	MSM Comercio e Negocios Eireli	0,00	219,90	219,90	0,00
831	2.1.30.100.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	663,08C	30.951,70	30.288,62	0,00
733	2.1.30.100.001	NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRIC E SUPRIM LTDA	106.151,27C	452.308,37	455.191,99	109.034,89C
653	2.1.30.100.001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	13.523,56C	102.212,81	91.723,06	3.033,81C
917	2.1.30.100.001	PAGO SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA	719,88C	719,88	0,00	0,00
1214	2.1.30.100.001	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	537,14	537,14	0,00
1253	2.1.30.100.001	PARQUET INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA.	0,00	265,00	265,00	0,00
651	2.1.30.100.001	POSITEK IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	55.919,70C	259.290,53	217.631,71	14.260,88C
1586	2.1.30.100.001	RM COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	449,99	449,99	0,00
1466	2.1.30.100.001	RMV DE ABREU - COMERCIO	0,00	195,21	195,21	0,00
628	2.1.30.100.001	SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,86C	75,86	0,00	0,00
775	2.1.30.100.001	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	6.362,29C	55.835,04	55.223,97	5.751,22C
1283	2.1.30.100.001	SHELTER SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI	0,00	191,33	191,33	0,00
909	2.1.30.100.001	SIGMA TOOLS COM. MAQUINAS EQUIP E ACESS LTDA	9.325,41C	32.461,84	23.136,43	0,00
648	2.1.30.100.001	Spinner Industria e Comercio Ltda.	55.475,39C	545.088,26	510.950,77	21.337,90C
1537	2.1.30.100.001	SUL GNV	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
1535	2.1.30.100.001	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	0,00	648,99	648,99	0,00
1164	2.1.30.100.001	TECHWHEEL COMERCIO, FABRICACAO E REPARACAO DE EQ	13,99C	13,99	0,00	0,00
778	2.1.30.100.001	TEKWELD IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS INDUS'	6.843,14C	24.661,14	19.704,40	1.886,40C
1094	2.1.30.100.001	tengda.fu	6,50C	6,50	0,00	0,00
846	2.1.30.100.001	TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	165,00C	165,00	0,00	0,00
711	2.1.30.100.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	6.732,33C	56.711,98	51.292,86	1.313,21C
923	2.1.30.100.001	VALENT S DESCARTAVEIS LTDA	159,99C	159,99	0,00	0,00
1103	2.1.30.100.001	YANGZI BRASIL CORPORATION S.A.	0,00	30.286,31	30.286,31	0,00
920	2.1.30.100.001	ZIMMERMANN, FUHR E CIA LTDA	650,00C	650,00	0,00	0,00
1723	2.1.30.100.10	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	0,00	2.132,00	2.132,00	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1714	2.1.30.100.10	ROMALDO A.NITSCHÉ COM. DE MAT. ELETRICOS EIRELI - EF	0,00	12,00	12,00	0,00
1649	2.1.30.100.11	DILORENZO E-COMMERCE LTDA	0,00	599,00	599,00	0,00
1651	2.1.30.100.13	TERRAFIRMA IMP. EXP. LTDA	0,00	2.579,28	2.579,28	0,00
1606	2.1.30.100.4	CASA E PAREDES REDECOR LTDA - ME	0,00	170,00	170,00	0,00
1607	2.1.30.100.5	TECNIROSA INFORMATICA E AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
1647	2.1.30.100.9	EMPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	214,62	214,62	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>62.612,74C</b>	<b>310.625,83</b>	<b>294.437,14</b>	<b>46.424,05C</b>
182	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	32.685,86C	250.287,40	236.920,30	19.318,76C
515	2.1.40.102.4	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	21.357,62C	4.525,05	0,00	16.832,57C
496	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	8.569,26C	55.813,38	57.516,84	10.272,72C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>1.100,00C</b>	<b>45.213,76</b>	<b>48.638,96</b>	<b>4.525,20C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>979,00C</b>	<b>40.122,82</b>	<b>43.026,78</b>	<b>3.882,96C</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	24.886,45	27.690,73	2.804,28C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	14.444,32	14.544,00	1.078,68C
189	2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	792,05	792,05	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>121,00C</b>	<b>5.090,94</b>	<b>5.612,18</b>	<b>642,24C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	121,00C	3.346,42	3.566,46	341,04C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	0,00	1.744,52	2.045,72	301,20C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,00</b>	<b>1.925,00</b>	<b>0,00</b>
<b>201</b>	<b>2.1.60.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,00</b>	<b>1,925,00</b>	<b>0,00</b>
1496	2.1.60.101.0	BATALHAO LOGISTICO	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>394.841,48C</b>	<b>784.332,39</b>	<b>1.224.377,18</b>	<b>834.886,27C</b>
<b>243</b>	<b>2.4.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.4.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
<b>264</b>	<b>2.4.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>364.841,48C</b>	<b>784.332,39</b>	<b>1.224.377,18</b>	<b>804.886,27C</b>
<b>265</b>	<b>2.4.30.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>364.841,48C</b>	<b>784.332,39</b>	<b>1.224.377,18</b>	<b>804.886,27C</b>
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	364.841,48C	172.143,80	612.188,59	804.886,27C
268	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	0,00	612.188,59	612.188,59	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
270	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	255.264,55	255.264,55	0,00
271	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	43.026,78	43.026,78	0,00
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	43.026,78	43.026,78	0,00
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	28.482,78	28.482,78	0,00
275	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	212.237,77	212.237,77	0,00
308	3.2.02.000.1	COMISSÕES	0,00	642,78	642,78	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	211.594,99	211.594,99	0,00
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	85.953,45	85.953,45	0,00
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	0,00	85.953,45	85.953,45	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.045,80	2.045,80	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	2.045,80	2.045,80	0,00
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	22.584,11	22.584,11	0,00
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	22.584,11	22.584,11	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.081,22	5.081,22	0,00
348	3.2.20.300.3	IPTU	0,00	1.110,38	1.110,38	0,00
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	229,36	229,36	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	2.692,13	2.692,13	0,00
534	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	714,63	714,63	0,00
535	3.2.20.301.0	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	288,65	288,65	0,00
538	3.2.20.301.4	IRRF SOBRE JUROS CAPITAL PROPRIO	0,00	46,07	46,07	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	90.584,01	90.584,01	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.483,43	3.483,43	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	815,98	815,98	0,00
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	159,70	159,70	0,00
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.972,94	1.972,94	0,00
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	0,00	1.729,82	1.729,82	0,00
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	10.520,00	10.520,00	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.745,18	2.745,18	0,00
516	3.2.20.401.4	DESPESAS COM INTERNET	0,00	2.437,88	2.437,88	0,00
519	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	0,00	24.084,27	24.084,27	0,00
520	3.2.20.401.8	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	0,00	15.949,61	15.949,61	0,00
521	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.709,57	7.709,57	0,00
522	3.2.20.402.0	CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES, DONATIVOS	0,00	3.535,68	3.535,68	0,00
523	3.2.20.402.1	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	15.340,95	15.340,95	0,00
629	3.2.20.402.7	DESPESAS COM CERTIFICADOS	0,00	99,00	99,00	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.346,40	5.346,40	0,00
371	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	278,59	278,59	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	2.449,04	2.449,04	0,00
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	1.576,57	1.576,57	0,00
375	3.2.20.500.8	JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	0,00	850,00	850,00	0,00
528	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	0,00	192,20	192,20	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.966.580,99	2.966.580,99	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.966.580,99	2.966.580,99	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.728.275,13	2.728.275,13	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	2.728.275,13	2.728.275,13	0,00
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.728.275,13	2.728.275,13	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	236.920,30	236.920,30	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	236.920,30	236.920,30	0,00
486	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	236.920,30	236.920,30	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.104,60	1.104,60	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.104,60	1.104,60	0,00
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	265,76	265,76	0,00
433	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS(OUTROS)	0,00	143,68	143,68	0,00
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	0,00	695,16	695,16	0,00
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	280,96	280,96	0,00
1605	4.1.40.000.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	280,96	280,96	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.848.345,99	4.848.345,99	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	4.848.345,99	4.848.345,99	0,00
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.302.278,19	2.302.278,19	0,00
469	5.1.30.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.302.278,19	2.302.278,19	0,00
470	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.286.596,14	2.286.596,14	0,00
475	5.1.30.100.2	DESPESAS COM COMPRAS	0,00	15.682,05	15.682,05	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.546.067,80	2.546.067,80	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.546.067,80	2.546.067,80	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.546.067,80	2.546.067,80	0,00

GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 024.189.110-80

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS08987407  
CPF: 829.413.510-00



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

Descrição	Saldo	Total
<b>Receita Operacional</b>		
VENDA DE MERCADORIAS	2.518.868,84	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	280,96	<u>2.519.149,80</u>
<b>Receita Líquida</b>		
		<u>2.519.149,80</u>
<b>(-) Custos Mercadorias Vendidas</b>		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.401.993,55)	
DESPESAS COM COMPRAS	(15.682,05)	<u>(1.417.675,60)</u>
<b>Lucro Bruto</b>		
		<u>1.101.474,20</u>
<b>Despesas Trabalhistas Administrativas</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(28.482,78)	
PRÓ-LABORE	(14.544,00)	
FGTS	(2.045,80)	<u>(45.072,58)</u>
<b>Despesas Gerais Administrativas</b>		
COMISSÕES	(642,78)	
FRETES E CARRETOS	(85.953,45)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(20.610,05)	
IPTU	(1.110,38)	
TAXAS DIVERSAS	(229,36)	
MULTAS DE MORA	(2.692,13)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(714,63)	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(288,65)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.483,43)	
ÁGUA E ESGOTO	(815,98)	
TELEFONE	(159,70)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.972,94)	
SEGUROS	(1.729,82)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(10.520,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(2.745,18)	
DESPESAS COM INTERNET	(2.437,88)	
DESPESAS COM SISTEMAS	(24.084,27)	
MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	(15.949,61)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(7.709,57)	
CONTRIBUIÇÕES, MENSALIDADES, DONATIVOS	(3.535,68)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(15.340,95)	
DESPESAS COM CERTIFICADOS	(99,00)	<u>(202.825,44)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
DESCONTOS CONCEDIDOS	(278,59)	
JUROS DE MORA	(2.449,04)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.576,57)	
JUROS E COMISSÕES E FINANCIAMENTOS	(850,00)	
TARIFA BANCÁRIA	(192,20)	<u>(5.346,40)</u>
<b>Receitas Financeiras</b>		
JUROS DE APLICAÇÕES	265,76	
JUROS ATIVOS(OUTROS)	121,68	
DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	537,74	<u>925,18</u>
<b>Despesas Tributárias</b>		
IRRF SOBRE JUROS CAPITAL PROPRIO	(46,07)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(236.920,30)	<u>(236.966,37)</u>
<b>Resultado Operacional Líquido</b>		
		<u>612.188,59</u>

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para FOCCO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/138.488-2 no dia 28/04/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

Descrição	Saldo	Total
<b>Resultado Antes do IR</b>		<u>612.188,59</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>612.188,59</u>

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 024.189.110-80

\_\_\_\_\_  
LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS08987407  
CPF: 829.413.510-00



**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	364.841,48
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	612.188,59
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>977.030,07</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(172.143,80)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(172.143,80)</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>804.886,27</b>

SANTA ROSA, 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 024.189.110-80

\_\_\_\_\_  
LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS08987407  
CPF: 829.413.510-00





## Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA					
NIRE:	4320867248-1	CNPJ:	37.247.494/0001-13	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SANTA ROSA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1100130354		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			27/05/2020		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	3	Data assinatura:	28/04/2023		
Quantidade de páginas:	336				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2022		Fim:	31/12/2022	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
829.413.510-00	LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI	Contador	RS-089874-O-7
024.189.110-80	GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS	Administrador	





## DECLARAÇÃO UNIFICADA

A Empresa **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MATRIZ, CNPJ 37.247.494/0001-13** com sede na Rua Pedro Schwertz, nº 745, Bairro Cruzeiro, no Município de Santa Rosa/RS e/ou **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - FILIAL, CNPJ 37.247.494/0002-02**, por seu representante legal, **GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, CPF nº. 024.189.110-80, identidade nº 4100550344 SSP/DI-RS** DECLARA,

- 1) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.
- 2) Declara, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade.
- 3) Declara, para os devidos fins, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 4) Declara que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.
- 5) Declara, para os devidos fins, que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
- 6) Declara que se compromete a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 7) Declara que a empresa tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade;
- 8) Declara que os documentos anexados em PDF no sistema de pregão eletrônico, são verdadeiros e conferem com os respectivos originais, sob as penas da Lei.
- 9) Declara que todas as informações prestadas são verdadeiras, e que todos os documentos apresentados são

NORTHWEST ATACADISTA – MATRIZ	NORTHWEST ATACADISTA – FILIAL
CNPJ: 37.247.494/0001-13	CNPJ: 37.247.494/0002-02
IE.: 1100130354	IE.: 260749648
Rua SD. EXP. Walter Felten, 525, Bairro Figueira, Santa Rosa – RS CEP 98792-754	
(54) 9 9904-1904 Alex (55) 9 8129-1569 Gilvani	
northwest@northwestatacadista.com.br	



autênticos, assumindo o mesmo poder de prova que os originais.

10) Declara que se compromete a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações, em especial os dados pessoais e dados pessoais sensíveis, repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018.

11) Declara, ainda, que a empresa 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.

12) Declara que a empresa 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; em conformidade com o art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

13) Por fim, declara para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Ente Público, que o responsável legal da empresa é o Sr. GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, Portador(a) do RG 4100550344 e CPF nº 024.189.110-80, cuja função/cargo é SÓCIO ADMINISTRADOR, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

Santa Rosa - RS, segunda-feira, 1 de abril de 2024

**NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**



## DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR

A Empresa **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MATRIZ**, CNPJ **37.247.494/0001-13** com sede na Rua Pedro Schwertz, nº 745, Bairro Cruzeiro, no Município de Santa Rosa/RS e/ou **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - FILIAL**, CNPJ **37.247.494/0002-02**, por seu representante legal, GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, CPF nº. 024.189.110-80, identidade nº 4100550344 SSP/DI-RS, DECLARA, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade.

Santa Rosa - RS, segunda-feira, 1 de abril de 2024

**NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**



## DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO

A Empresa **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MATRIZ**, CNPJ **37.247.494/0001-13** com sede na Rua Pedro Schwertz, nº 745, Bairro Cruzeiro, no Município de Santa Rosa/RS e/ou **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - FILIAL**, CNPJ **37.247.494/0002-02**, por seu representante legal, GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, CPF nº. 024.189.110-80, identidade nº 4100550344 SSP/DI-RS declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital, assim como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos.

Santa Rosa - RS, segunda-feira, 1 de abril de 2024

**NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

NORTHWEST ATACADISTA – MATRIZ	NORTHWEST ATACADISTA – FILIAL
CNPJ: 37.247.494/0001-13	CNPJ: 37.247.494/0002-02
IE.: 1100130354	IE.: 260749648
Rua SD. EXP. Walter Felten, 525, Bairro Figueira, Santa Rosa – RS CEP 98792-754	
(54) 9 9904-1904 Alex (55) 9 8129-1569 Gilvani	
<a href="mailto:northwest@northwestatacadista.com.br">northwest@northwestatacadista.com.br</a>	



## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP

A Empresa **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MATRIZ**, CNPJ **37.247.494/0001-13** com sede na Rua Pedro Schwertz, nº 745, Bairro Cruzeiro, no Município de Santa Rosa/RS e/ou **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - FILIAL**, CNPJ **37.247.494/0002-02**, por seu representante legal, GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, CPF nº. 024.189.110-80, identidade nº 4100550344 SSP/DI-R, declara para todos os fins de direito, conforme disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:

( X ) – EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006. Comprovação através da Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Rio Grande do Sul, Contrato Social e Cartão CNPJ.

Santa Rosa - RS, segunda-feira, 1 de abril de 2024

**NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**



## DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO

A Empresa **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MATRIZ, CNPJ 37.247.494/0001-13** com sede na Rua Pedro Schwertz, nº 745, Bairro Cruzeiro, no Município de Santa Rosa/RS e/ou **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - FILIAL, CNPJ 37.247.494/0002-02**, por seu representante legal, **GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS**, CPF nº. 024.189.110-80, identidade nº 4100550344 SSP/DI-RS DECLARA, para fins cumprimento do disposto na Súmula Vinculante 13/STF de 21 de agosto de 2008 e Decreto nº 7.203, de 2007, que a empresa citada acima não possui em seus quadros sócio cotista ou dirigente que seja cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Nestes termos, assumo total e integral responsabilidade pelas informações acima prestadas, estando ciente das implicações criminais, cíveis e administrativas que dela podem resultar, em especial, ao que preceitua o art. 299 do Código Penal Brasileiro, DL 2.848/1940,

conforme a seguir se apresenta:

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santa Rosa - RS, segunda-feira, 1 de abril de 2024

## NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

NORTHWEST ATACADISTA – MATRIZ	NORTHWEST ATACADISTA – FILIAL
CNPJ: 37.247.494/0001-13	CNPJ: 37.247.494/0002-02
IE.: 1100130354	IE.: 260749648
Rua SD. EXP. Walter Felten, 525, Bairro Figueira, Santa Rosa – RS CEP 98792-754	
(54) 9 9904-1904 Alex (55) 9 8129-1569 Gilvani	
northwest@northwestatacadista.com.br	



## DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

A Empresa **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MATRIZ**, CNPJ **37.247.494/0001-13** com sede na Rua Pedro Schwertz, n° 745, Bairro Cruzeiro, no Município de Santa Rosa/RS e/ou **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - FILIAL**, CNPJ **37.247.494/0002-02**, por seu representante legal, GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, CPF n°. 024.189.110-80, identidade n° 4100550344 SSP/DI-R, declara, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do artigo 1° e no inciso III do artigo 5° da Constituição Federal.

Santa Rosa - RS, segunda-feira, 1 de abril de 2024

**NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

NORTHWEST ATACADISTA – MATRIZ      NORTHWEST ATACADISTA – FILIAL  
CNPJ: 37.247.494/0001-13      CNPJ: 37.247.494/0002-02  
IE.: 1100130354      IE.: 260749648  
Rua SD. EXP. Walter Felten, 525, Bairro Figueira, Santa Rosa – RS CEP 98792-754  
(54) 9 9904-1904 Alex      (55) 9 8129-1569 Gilvani  
northwest@northwestatacadista.com.br





## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Empresa **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MATRIZ**, CNPJ **37.247.494/0001-13** com sede na Rua Pedro Schwertz, nº 745, Bairro Cruzeiro, no Município de Santa Rosa/RS e/ou **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - FILIAL**, CNPJ **37.247.494/0002-02**, por seu representante legal, GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, CPF nº. 024.189.110-80, identidade nº 4100550344 SSP/DI-RS, declara, para os devidos fins, que tomou conhecimento do edital e de todas as condições de participação na licitação, e se compromete a cumprir todos os termos do edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Santa Rosa - RS, segunda-feira, 1 de abril de 2024

**NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

NORTHWEST ATACADISTA – MATRIZ

CNPJ: 37.247.494/0001-13

IE.: 1100130354

NORTHWEST ATACADISTA – FILIAL

CNPJ: 37.247.494/0002-02

IE.: 260749648

Rua SD. EXP. Walter Felten, 525, Bairro Figueira, Santa Rosa – RS CEP 98792-754

(54) 9 9904-1904 Alex (55) 9 8129-1569 Gilvani

northwest@northwestatacadista.com.br



## DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A Empresa **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MATRIZ**, CNPJ **37.247.494/0001-13** com sede na Rua Pedro Schwertz, nº 745, Bairro Cruzeiro, no Município de Santa Rosa/RS e/ou **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - FILIAL**, CNPJ **37.247.494/0002-02**, por seu representante legal, GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, CPF nº. 024.189.110-80, identidade nº 4100550344 SSP/DI-RS DECLARA, sob as penas da lei, para fins desta licitação que NÃO foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a administração pública, bem como não está impedida de licitar com o poder público por ter sido apenada com declaração de inidoneidade, por qualquer ente da Administração Pública, cujos efeitos se encontrem pendentes ou sem que tenha sido reabilitada perante a autoridade que aplicou a penalidade.

Santa Rosa - RS, segunda-feira, 1 de abril de 2024

**NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

NORTHWEST ATACADISTA – MATRIZ	NORTHWEST ATACADISTA – FILIAL
CNPJ: 37.247.494/0001-13	CNPJ: 37.247.494/0002-02
IE.: 1100130354	IE.: 260749648
Rua SD. EXP. Walter Felten, 525, Bairro Figueira, Santa Rosa – RS CEP 98792-754	
(54) 9 9904-1904 Alex (55) 9 8129-1569 Gilvani	
northwest@northwestatacadista.com.br	



## DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

A Empresa **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MATRIZ**, CNPJ **37.247.494/0001-13** com sede na Rua Pedro Schwertz, nº 745, Bairro Cruzeiro, no Município de Santa Rosa/RS e/ou **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - FILIAL**, CNPJ **37.247.494/0002-02**, por seu representante legal, GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, CPF nº. 024.189.110-80, identidade nº 4100550344 SSP/DI-R, DECLARA, sob as penas da lei, do artigo 299 do Código Penal, de que, caso venha a vencer o certame, terá a disposição e realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou condições previstas em edital e termo de referência.

Santa Rosa - RS, segunda-feira, 1 de abril de 2024

**NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

NORTHWEST ATACADISTA – MATRIZ	NORTHWEST ATACADISTA – FILIAL
CNPJ: 37.247.494/0001-13	CNPJ: 37.247.494/0002-02
IE.: 1100130354	IE.: 260749648
Rua SD. EXP. Walter Felten, 525, Bairro Figueira, Santa Rosa – RS CEP 98792-754	
(54) 9 9904-1904 Alex (55) 9 8129-1569 Gilvani	
northwest@northwestatacadista.com.br	



## DECLARAÇÃO SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A Empresa **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MATRIZ, CNPJ 37.247.494/0001-13** com sede na Rua Pedro Schwertz, nº 745, Bairro Cruzeiro, no Município de Santa Rosa/RS e/ou **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - FILIAL, CNPJ 37.247.494/0002-02**, por seu representante legal, GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, CPF nº. 024.189.110-80, identidade nº 4100550344 SSP/DI-RSDECLARA QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL previstos no art. 7º da Lei Distrital nº 4.770/2012, em especial que produz/comercializa bens:

- a) constituídos por material reciclado, atóxico e biodegradável, na forma das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
- b) que ofereçam menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
- c) que não contém substâncias perigosas acima dos padrões tecnicamente recomendados por organismos nacionais ou internacionais;
- d) acondicionados em embalagem adequada, feita com a utilização de material reciclável, com o menor volume possível;
- e) que funcionem com baixo consumo de energia ou de água;
- f) que sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em sua produção, signifiquem economia no consumo de recursos naturais;
- g) que possuam certificado emitido pelos órgãos ambientais;
- h) que possuam certificação de procedência de produtos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santa Rosa - RS, segunda-feira, 1 de abril de 2024

## NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

NORTHWEST ATACADISTA – MATRIZ      NORTHWEST ATACADISTA – FILIAL  
CNPJ: 37.247.494/0001-13      CNPJ: 37.247.494/0002-02  
IE.: 1100130354      IE.: 260749648  
Rua SD. EXP. Walter Felten, 525, Bairro Figueira, Santa Rosa – RS CEP 98792-754  
(54) 9 9904-1904 Alex      (55) 9 8129-1569 Gilvani  
northwest@northwestatacadista.com.br



## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

A Empresa NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MATRIZ, CNPJ 37.247.494/0001-13 com sede na Rua Pedro Schwertz, nº 745, Bairro Cruzeiro, no Município de Santa Rosa/RS e/ou NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - FILIAL, CNPJ 37.247.494/0002-02 , por seu representante legal, GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, CPF nº. 024.189.110-80, identidade nº 4100550344 SSP/DI-RS DECLARA , sob as penas da lei, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante 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 da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação 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
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Santa Rosa - RS, segunda-feira, 1 de abril de 2024

## NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

NORTHWEST ATACADISTA – MATRIZ      NORTHWEST ATACADISTA – FILIAL  
CNPJ: 37.247.494/0001-13      CNPJ: 37.247.494/0002-02  
IE.: 1100130354      IE.: 260749648  
Rua SD. EXP. Walter Felten, 525, Bairro Figueira, Santa Rosa – RS CEP 98792-754  
(54) 9 9904-1904 Alex      (55) 9 8129-1569 Gilvani  
northwest@northwestatacadista.com.br



## DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A Empresa **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MATRIZ**, CNPJ 37.247.494/0001-13 com sede na Rua Pedro Schwertz, nº 745, Bairro Cruzeiro, no Município de Santa Rosa/RS e/ou **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - FILIAL**, CNPJ 37.247.494/0002-02, por seu representante legal, GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, CPF nº. 024.189.110-80, identidade nº 4100550344 SSP/DI-R, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de impedimento de participação elencadas nos arts. 18 e 125 da Lei estadual no 9.433/05, quais sejam:

Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários:

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

II - a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado;

III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

IV - demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal.

§ 1o - É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.

§ 2o - O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo.

§ 3o - Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3º grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários.

§ 4o - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação.

Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as Exceções legais.

Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras de concursos, no âmbito da administração Pública.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santa Rosa - RS, segunda-feira, 1 de abril de 2024

### NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

NORTHWEST ATACADISTA – MATRIZ

CNPJ: 37.247.494/0001-13

IE.: 1100130354

NORTHWEST ATACADISTA – FILIAL

CNPJ: 37.247.494/0002-02

IE.: 260749648

Rua SD. EXP. Walter Felten, 525, Bairro Figueira, Santa Rosa – RS CEP 98792-754

(54) 9 9904-1904 Alex (55) 9 8129-1569 Gilvani

northwest@northwestatacadista.com.br



## **DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA AOS TERMOS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD**

Ao aderir ao certame e celebrar Contrato Administrativo, declaro-me ciente de que, por exigência dos órgãos de controle externo, da Lei nº 12.527/2018 – Lei de Acesso à Informação, a íntegra dos atos prévio à contratação e o Contrato e seus anexos serão disponibilizados no Portal de Transparência, que realiza o tratamento de dados pessoais pertinentes à qualificação jurídica, econômico financeira, tributária e técnica do Contratado, para uso exclusivo às finalidades legais e institucionais consorciais, conforme disposto na Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e no Decreto nº 10.046/2019. Comprometo-me a manter o sigilo, confidencialidade e integridade dos Dados Pessoais a que empregados e prepostos tiverem acesso durante a vigência deste Instrumento e mesmo após o seu término, sem prejuízo de outras regras de privacidade, proteção de dados, confidencialidade ou requisitos de segurança da informação estabelecidos pela legislação aplicável, adotando padrões razoáveis para garanti-los, inclusive relativos a armazenamento, criptografia e controles de acesso, a fim de protegê-los contra perdas, divulgações e acessos não autorizados, sejam esses acidentais ou não. Comprometo-me a notificar, sem atrasos, quando tomar conhecimento de uma Violação de Dados Pessoais envolvidos na execução do objeto contratado. Declaro, de forma expressa, que estou ciente de que, foi-me dada a possibilidade de indicar dados sensíveis integrantes deste processo de contratação e pertinentes à Contratada a se submeterem ao processo de anonimização, por meios técnicos e disponíveis.

Santa Rosa - RS, segunda-feira, 1 de abril de 2024

### **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

NORTHWEST ATACADISTA – MATRIZ      NORTHWEST ATACADISTA – FILIAL  
CNPJ: 37.247.494/0001-13      CNPJ: 37.247.494/0002-02  
IE.: 1100130354      IE.: 260749648  
Rua SD. EXP. Walter Felten, 525, Bairro Figueira, Santa Rosa – RS CEP 98792-754  
(54) 9 9904-1904 Alex      (55) 9 8129-1569 Gilvani  
northwest@northwestatacadista.com.br



NORTHWEST ATACADISTA – MATRIZ      NORTHWEST ATACADISTA – FILIAL  
CNPJ: 37.247.494/0001-13      CNPJ: 37.247.494/0002-02  
IE.: 1100130354      IE.: 260749648  
Rua SD. EXP. Walter Felten, 525, Bairro Figueira, Santa Rosa – RS CEP 98792-754  
(54) 9 9904-1904 Alex      (55) 9 8129-1569 Gilvani  
[northwest@northwestatacadista.com.br](mailto:northwest@northwestatacadista.com.br)





## DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA AOS TERMOS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD

Ao aderir ao certame e celebrar Contrato Administrativo, declaro-me ciente de que, por exigência dos órgãos de controle externo, da Lei nº 12.527/2018 – Lei de Acesso à Informação, a íntegra dos atos prévio à contratação e o Contrato e seus anexos serão disponibilizados no Portal de Transparência, que realiza o tratamento de dados pessoais pertinentes à qualificação jurídica, econômico financeira, tributária e técnica do Contratado, para uso exclusivo às finalidades legais e institucionais consorciais, conforme disposto na Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e no Decreto nº 10.046/2019. Comprometo-me a manter o sigilo, confidencialidade e integridade dos Dados Pessoais a que empregados e prepostos tiverem acesso durante a vigência deste Instrumento e mesmo após o seu término, sem prejuízo de outras regras de privacidade, proteção de dados, confidencialidade ou requisitos de segurança da informação estabelecidos pela legislação aplicável, adotando padrões razoáveis para garanti-los, inclusive relativos a armazenamento, criptografia e controles de acesso, a fim de protegê-los contra perdas, divulgações e acessos não autorizados, sejam esses acidentais ou não. Comprometo-me a notificar, sem atrasos, quando tomar conhecimento de uma Violação de Dados Pessoais envolvidos na execução do objeto contratado. Declaro, de forma expressa, que estou ciente de que, foi-me dada a possibilidade de indicar dados sensíveis integrantes deste processo de contratação e pertinentes à Contratada a se submeterem ao processo de anonimização, por meios técnicos e disponíveis.

Santa Rosa - RS, sexta-feira, 1 de março de 2024

### **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

NORTHWEST ATACADISTA – MATRIZ      NORTHWEST ATACADISTA – FILIAL  
CNPJ: 37.247.494/0001-13      CNPJ: 37.247.494/0002-02  
IE.: 1100130354      IE.: 260749648  
Rua SD. EXP. Walter Felten, 525, Bairro Figueira, Santa Rosa – RS CEP 98792-754  
(54) 9 9904-1904 Alex      (55) 9 8129-1569 Gilvani  
northwest@northwestatacadista.com.br



NORTHWEST ATACADISTA – MATRIZ      NORTHWEST ATACADISTA – FILIAL  
CNPJ: 37.247.494/0001-13      CNPJ: 37.247.494/0002-02  
IE.: 1100130354      IE.: 260749648  
Rua SD. EXP. Walter Felten, 525, Bairro Figueira, Santa Rosa – RS CEP 98792-754  
(54) 9 9904-1904 Alex    (55) 9 8129-1569 Gilvani  
[northwest@northwestatacadista.com.br](mailto:northwest@northwestatacadista.com.br)



## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA RESERVA DE CARGOS

A Empresa **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MATRIZ, CNPJ 37.247.494/0001-13** com sede na Rua Pedro Schwertz, nº 745, Bairro Cruzeiro, no Município de Santa Rosa/RS e/ou **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - FILIAL, CNPJ 37.247.494/0002-02**, por seu representante legal, GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, CPF nº. 024.189.110-80, identidade nº 4100550344 SSP/DI-R, DECLARA, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, em conformidade com o art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Santa Rosa - RS, quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024

**NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

NORTHWEST ATACADISTA – MATRIZ      NORTHWEST ATACADISTA – FILIAL  
CNPJ: 37.247.494/0001-13      CNPJ: 37.247.494/0002-02  
IE.: 1100130354      IE.: 260749648  
Rua SD. EXP. Walter Felten, 525, Bairro Figueira, Santa Rosa – RS CEP 98792-754  
(54) 9 9904-1904 Alex      (55) 9 8129-1569 Gilvani  
northwest@northwestatacadista.com.br



## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA RESERVA DE CARGOS

A Empresa **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MATRIZ, CNPJ 37.247.494/0001-13** com sede na Rua Pedro Schwertz, nº 745, Bairro Cruzeiro, no Município de Santa Rosa/RS e/ou **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - FILIAL, CNPJ 37.247.494/0002-02**, por seu representante legal, GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, CPF nº. 024.189.110-80, identidade nº 4100550344 SSP/DI-R, DECLARA, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, em conformidade com o art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Santa Rosa - RS, segunda-feira, 1 de abril de 2024

**NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

NORTHWEST ATACADISTA – MATRIZ	NORTHWEST ATACADISTA – FILIAL
CNPJ: 37.247.494/0001-13	CNPJ: 37.247.494/0002-02
IE.: 1100130354	IE.: 260749648
Rua SD. EXP. Walter Felten, 525, Bairro Figueira, Santa Rosa – RS CEP 98792-754	
(54) 9 9904-1904 Alex (55) 9 8129-1569 Gilvani	
northwest@northwestatacadista.com.br	

**DADOS CADASTRAIS PARA ASSINATURA DE CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS****DADOS DA EMPRESA:**

Razão social: NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 37.247.494/0001-13

Inscrição estadual: 1100130354

CEP: 98789-346

Estado: RS

Telefone: (55) 2120-5500

e-mail: northwest@northwestatacadista.com.br

Dados Bancários:

Banco: Inter S.A. (077)

Agência: 0001

Conta Corrente: 6306448-0

Em nome de NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

CHAVE PIX: 37.247.494/0001-13

**Representantes:**

Nome: GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS – Sócio Administrador

RG: 4100550344 SSP/RS

CPF: 024.189.110-80

Nome: ALEX DIEL ANSCHAU – Sócio Administrador

RG: 5090814129 SJS/RS

CPF: 026.430.980-48

e-mail para envio do contrato: northwest@northwestatacadista.com.br

Santa Rosa - RS, segunda-feira, 1 de abril de 2024

NORTHWEST ATACADISTA – MATRIZ

CNPJ: 37.247.494/0001-13

IE.: 1100130354

NORTHWEST ATACADISTA – FILIAL

CNPJ: 37.247.494/0002-02

IE.: 260749648

Rua SD. EXP. Walter Felten, 525, Bairro Figueira, Santa Rosa – RS CEP 98792-754

(54) 9 9904-1904 Alex (55) 9 8129-1569 Gilvani

northwest@northwestatacadista.com.br



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

CPF/CNPJ: **37.247.494/0001-13**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:54:56 do dia 01/04/2024 , com validade até o dia 01/05/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 80RsemYRFWXns5XEIseP

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

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

**Consulta realizada em:** 01/04/2024 10:06:09

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
CNPJ: **37.247.494/0001-13**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**DADOS CADASTRAIS PARA ASSINATURA DE CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS****DADOS DA EMPRESA:**

Razão social: NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 37.247.494/0001-13

Inscrição estadual: 1100130354

CEP: 98789-346

Estado: RS

Telefone: (55) 2120-5500

e-mail: northwest@northwestatacadista.com.br

Dados Bancários:

Banco: Inter S.A. (077)

Agência: 0001

Conta Corrente: 6306448-0

Em nome de NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

CHAVE PIX: 37.247.494/0001-13

**Representantes:**

Nome: GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS – Sócio Administrador

RG: 4100550344 SSP/RS

CPF: 024.189.110-80

Nome: ALEX DIEL ANSCHAU – Sócio Administrador

RG: 5090814129 SJS/RS

CPF: 026.430.980-48

e-mail para envio do contrato: northwest@northwestatacadista.com.br

Santa Rosa - RS, sexta-feira, 1 de março de 2024

NORTHWEST ATACADISTA – MATRIZ

CNPJ: 37.247.494/0001-13

IE.: 1100130354

NORTHWEST ATACADISTA – FILIAL

CNPJ: 37.247.494/0002-02

IE.: 260749648

Rua SD. EXP. Walter Felten, 525, Bairro Figueira, Santa Rosa – RS CEP 98792-754

(54) 9 9904-1904 Alex (55) 9 8129-1569 Gilvani

northwest@northwestatacadista.com.br





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

CPF/CNPJ: **37.247.494/0001-13**

**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 09:35:21 do dia 01/04/2024, 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: BHVG010424093521

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: **ALEX DIEL ANSCHAU**

CPF/CNPJ: **026.430.980-48**

**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 09:13:47 do dia 01/03/2024, 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: 9I4Y010324091347

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: **ALEX DIEL ANSCHAU**

CPF: **026.430.980-48**

**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 09:15:05 do dia 01/03/2024, 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: BUX6010324091505

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: **GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **024.189.110-80**

**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 09:16:39 do dia 01/03/2024, 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: KK83010324091639

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: **GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS**

CPF: **024.189.110-80**

**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 09:14:27 do dia 01/03/2024, 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: X6QU010324091427

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

10648675

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

**AGRO COMERCIAL GES LTDA**  
OU  
**CNPJ n. 22011004/0001-08**

Certidão emitida em: 01/04/2024 às 09:44:50 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço <http://www.trf4.jus.br/autenticidade>, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 31/03/2024 às 20:00  
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 01/04/2024 às 00:00  
JF Paraná (Processo Eletrônico) até 31/03/2024 às 20:00  
JF Paraná (Processo Papel) até 30/03/2024 às 02:30  
JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 31/03/2024 às 20:00  
JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 01/04/2024 às 01:00  
JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 31/03/2024 às 21:00  
JF Santa Catarina (Processo Papel) até 01/04/2024 às 01:00

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 10648675  
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 3141319348





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS**

CPF: **024.189.110-80**

**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 09:37:53 do dia 01/04/2024, 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: 2JXS010424093753

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: **GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS**

CPF/CNPJ: **024.189.110-80**

**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 09:38:16 do dia 01/04/2024, 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: RDEJ010424093816

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **AGRO COMERCIAL GES LTDA**

CPF/CNPJ: **22.011.004/0001-08**

**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 09:38:39 do dia 01/04/2024, 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: 1VNN010424093839

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **AGRO COMERCIAL GES LTDA**

CPF/CNPJ: **22.011.004/0001-08**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 09:56:39 do dia 01/04/2024 , com validade até o dia 01/05/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 5eTd6XtPm6B4k7LL6p5I

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região

Código de verificação: 61.170.560.590

**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

**Raiz do CNPJ pesquisado:** 22.011.004

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 21543255/2024 e pelo CNPJ 22.011.004/0001-08, cuja a íntegra está disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>

**Observações:**

1. Esta certidão não contempla processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (AOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caucao), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExtAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiju), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), incidente de falsidade (IncFal), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitoria (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), oposição (Oposic), pedido de mediação pré-processual (PMPP), protesto (Protes), protesto (Protes), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), oposição (Oposic), pedido de mediação pré-processual (PMPP), protesto (Protes), protesto (Protes), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt4.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 01/04/2024 às 09:42

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

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

**Consulta realizada em:** 01/04/2024 10:07:02

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **AGRO COMERCIAL GES LTDA**  
CNPJ: **22.011.004/0001-08**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PODER JUDICIÁRIO**

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

**AGRO COMERCIAL GES LTDA**, CNPJ 22011004000108, Endereço - R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 774, PORTO XAVIER - RS.

1 de abril de 2024, às 09:33:10

### OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **df344490737fdd51637d7d70073b9f66**

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

10648647

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

**HOME E MAQUINAS LTDA**  
OU  
**CNPJ n. 51219667/0001-10**

Certidão emitida em: 01/04/2024 às 09:44:11 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço <http://www.trf4.jus.br/autenticidade>, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 31/03/2024 às 20:00  
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 01/04/2024 às 00:00  
JF Paraná (Processo Eletrônico) até 31/03/2024 às 20:00  
JF Paraná (Processo Papel) até 30/03/2024 às 02:30  
JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 31/03/2024 às 20:00  
JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 01/04/2024 às 01:00  
JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 31/03/2024 às 21:00  
JF Santa Catarina (Processo Papel) até 01/04/2024 às 01:00

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 10648647  
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 679854670





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **HOME E MAQUINAS LTDA**

CPF/CNPJ: **51.219.667/0001-10**

**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 09:36:25 do dia 01/04/2024, 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: I7HI010424093625

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: **ALEX DIEL ANSCHAU**

CPF/CNPJ: **026.430.980-48**

**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 09:37:05 do dia 01/04/2024, 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: 73CL010424093705

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: **ALEX DIEL ANSCHAU**

CPF: **026.430.980-48**

**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 09:37:23 do dia 01/04/2024, 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: COWN010424093723

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **HOME E MAQUINAS LTDA**

CPF/CNPJ: **51.219.667/0001-10**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 09:56:07 do dia 01/04/2024 , com validade até o dia 01/05/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Uk2rrNypI3WXSCh2hbUT

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região

**Código de verificação:** 61.170.454.524**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

**Raiz do CNPJ pesquisado:** 51.219.667

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 21542914/2024 e pelo CNPJ 51.219.667/0001-10, cuja a íntegra está disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>

**Observações:**

1. Esta certidão não contempla processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiju), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), incidente de falsidade (IncFal), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), oposição (Oposic), pedido de mediação pré-processual (PMPP), protesto (Protes), protesto (Protes), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), oposição (Oposic), pedido de mediação pré-processual (PMPP), protesto (Protes), protesto (Protes), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt4.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 01/04/2024 às 09:41



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

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

**Consulta realizada em:** 01/04/2024 10:07:34

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **HOME E MAQUINAS LTDA**  
CNPJ: **51.219.667/0001-10**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PODER JUDICIÁRIO**

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

**HOME E MAQUINAS LTDA**, CNPJ 51219667000110, Endereço - RUA PEDRO SCHWERTZ, 745, CRUZEIRO, SANTA ROSA - RS, CEP 98.789-346.

1 de abril de 2024, às 09:29:50

### OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **8393a9fcf6db1830a5f5ddeb07fc8b06**

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

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região

**Código de verificação:** 61.170.127.591**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

**Raiz do CNPJ pesquisado:** 37.247.494

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 21542132/2024 e pelo CNPJ 37.247.494/0001-13, cuja a íntegra está disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>

**Observações:**

1. Esta certidão não contempla processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (Caulnom), caução (Caução), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), exceção de impedimento (Exclmp), exceção de incompetência (Exclnc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiju), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), incidente de falsidade (IncFal), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), oposição (Oposic), pedido de mediação pré-processual (PMPP), protesto (Protes), protesto (Protes), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), oposição (Oposic), pedido de mediação pré-processual (PMPP), protesto (Protes), protesto (Protes), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt4.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 01/04/2024 às 09:39







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

10648604

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

**NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
OU  
**CNPJ n. 37247494/0001-13**

Certidão emitida em: 01/04/2024 às 09:43:00 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço <http://www.trf4.jus.br/autenticidade>, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 31/03/2024 às 20:00  
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 01/04/2024 às 00:00  
JF Paraná (Processo Eletrônico) até 31/03/2024 às 20:00  
JF Paraná (Processo Papel) até 30/03/2024 às 02:30  
JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 31/03/2024 às 20:00  
JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 01/04/2024 às 01:00  
JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 31/03/2024 às 21:00  
JF Santa Catarina (Processo Papel) até 01/04/2024 às 01:00

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 10648604  
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 2314251503



 Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR 			
<b>Registro n.º</b>	<b>Data da consulta:</b>	<b>CR emitido em:</b>	<b>CR válido até:</b>
7885026	01/03/2024	01/03/2024	01/06/2024
<b>Dados básicos:</b>			
CNPJ :	37.247.494/0001-13		
Razão Social :	NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		
Nome fantasia :	NORTHWEST ATACADISTA		
Data de abertura :	28/05/2020		
<b>Endereço:</b>			
logradouro:	RUA PEDRO SCHWERTZ		
N.º:	745	Complemento:	
Bairro:	CRUZEIRO	Município:	SANTA ROSA
CEP:	98789-346	UF:	RS
<b>Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP</b>			
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>		
21-73	Comercialização de motosserra - Lei nº 12.651/2012: art. 69		
<p>Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.</p> <p>O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades</p> <p>O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.</p>			
<b>Chave de autenticação</b>		6GWVGCERNQVLI PZY M	



Ministério do Meio Ambiente  
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e  
dos Recursos Naturais Renováveis



**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO**

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **7885026**

CPF/CNPJ: **37.247.494/0001-13**

Nome/Razão Social/Endereço

**NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
RUA PEDRO SCHWERTZ  
CRUZEIRO  
SANTA ROSA/RS 98789-346**

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 /  
Comercialização de motosserra - Lei nº 12.651/2012: art. 69

Observações:

- 1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.
- 3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite <http://www.ibama.gov.br> e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.
- 4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:
- 5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
- 6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.
- 7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **01/03/2024**

Autenticação: **j11z.31kj.5wwq.5938**



**DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E DOS DOCUMENTOS  
APRESENTADOS**

A Empresa **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MATRIZ**, CNPJ **37.247.494/0001-13** com sede na Rua Pedro Schwertz, nº 745, Bairro Cruzeiro, no Município de Santa Rosa/RS e/ou **NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - FILIAL**, CNPJ **37.247.494/0002-02**, por seu representante legal, GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS, CPF nº. 024.189.110-80, identidade nº 4100550344 SSP/DI-R, DECLARA, que as informações prestadas são verdadeiras e todos os documentos apresentados são autênticos assumindo o mesmo poder de prova que os originais.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Santa Rosa - RS, segunda-feira, 1 de abril de 2024

**NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

NORTHWEST ATACADISTA – MATRIZ

CNPJ: 37.247.494/0001-13

IE.: 1100130354

NORTHWEST ATACADISTA – FILIAL

CNPJ: 37.247.494/0002-02

IE.: 260749648

Rua SD. EXP. Walter Felten, 525, Bairro Figueira, Santa Rosa – RS CEP 98792-754

(54) 9 9904-1904 Alex (55) 9 8129-1569 Gilvani

northwest@northwestatacadista.com.br



**Declaração de Informações Socioeconômicas e  
Fiscais (DEFIS)**

Declaração Original

Exercício 2023

Ano-Calendário 2022

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2022 a 31/12/2022

**1. Identificação do Contribuinte**

CNPJ Matriz: 37.247.494/0001-13  
 Nome empresarial: NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
 Data de abertura no CNPJ: 27/05/2020  
 Regime de Apuração: competência  
 Optante pelo Simples Nacional: Sim

**1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:**

37.247.494/0002-02 UF: SC

**2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica**

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	2
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

**2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora**

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

**2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios**

CPF do sócio: 024.189.110-80

Nome: GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 86.071,90
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 14.544,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	50,00%

Número da Declaração: 372474942022001

Número do Recibo: 02.07.23086.0182898-7

Autenticação: 37352.24926.74174.94057

Página 1

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio  
pela ME/EPP R\$ 0,00

**CPF do sócio: 026.430.980-48**

**Nome: ALEX DIEL ANSCHAU**

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa R\$ 86.071,90

Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa R\$ 0,00

Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no  
último dia do período abrangido pela declaração 50,00%

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio  
pela ME/EPP R\$ 0,00

**2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital  
social da empresa (%) 0,00%**

#### 2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

### 3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

**Estabelecimento: 37.247.494/0001-13 UF: RS**

Estoque inicial do período abrangido pela declaração R\$ 223.062,35

Estoque final do período abrangido pela declaração R\$ 408.877,84

Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração R\$ 167.561,56

Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R\$ 296.856,08

Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou  
industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 1.031.357,33

Aquisições no mercado interno R\$ 1.031.357,33

Importações R\$ 0,00

Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização R\$ 443.428,64

ou industrialização no período abrangido pela declaração	
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 197.258,89
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 10.872,54
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 2.137.971,47
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 242.849,16

**Total de entradas interestaduais por UF**

UF	Valor
AC	R\$ 53.200,00
AM	R\$ 6.650,00
BA	R\$ 8.269,82
CE	R\$ 3.471,21
DF	R\$ 4.208,77
ES	R\$ 3.187,58
MA	R\$ 2.169,86
MG	R\$ 128.384,28
MT	R\$ 9.904,32
PA	R\$ 12.693,25
PE	R\$ 394,17
PR	R\$ 591.434,33
RJ	R\$ 4.525,12
RN	R\$ 19.982,60
RO	R\$ 7.138,78
SC	R\$ 548.642,11
SP	R\$ 524.610,93
TO	R\$ 4.000,00

**Total de saídas interestaduais por UF**

UF	Valor
AC	R\$ 171.283,44
AL	R\$ 29.590,41
AM	R\$ 103.032,46

AP	R\$ 19.768,13
BA	R\$ 73.941,04
CE	R\$ 50.879,84
DF	R\$ 37.954,13
ES	R\$ 51.946,64
GO	R\$ 42.131,46
MA	R\$ 16.537,85
MG	R\$ 274.927,72
MS	R\$ 59.698,50
MT	R\$ 130.787,49
PA	R\$ 54.384,61
PB	R\$ 13.083,09
PE	R\$ 60.505,53
PI	R\$ 3.499,23
PR	R\$ 341.225,83
RJ	R\$ 81.293,19
RN	R\$ 154.129,25
RO	R\$ 169.838,20
RR	R\$ 3.882,34
SC	R\$ 134.494,88
SE	R\$ 1.249,40
SP	R\$ 371.228,16
TO	R\$ 37.948,97

**Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município**

UF	Município	Valor
-	-	-

**Prestações de Serviços de Comunicação**

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária



Valor total do frete:	-	
UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

**Estabelecimento: 37.247.494/0002-02 UF: SC**

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R\$ 7.612,59
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R\$ 14.807,61
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 508.999,94
Aquisições no mercado interno	R\$ 508.999,94
Importações	R\$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 443.428,64
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 12.147,41
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 521.147,35
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 10.441,33

**Total de entradas interestaduais por UF**

UF	Valor
AM	R\$ 2.180,00
PR	R\$ 508.999,94
RO	R\$ 9.967,41

**Total de saídas interestaduais por UF**

UF	Valor
AM	R\$ 9.940,00
MG	R\$ 11.444,52

MS	R\$ 3.202,36
PE	R\$ 11.223,00
PR	R\$ 8.770,00
RJ	R\$ 9.118,80
RO	R\$ 38.156,19
RS	R\$ 470.459,76
SP	R\$ 3.407,78

**Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município**

UF	Município	Valor
-	-	-

**Prestações de Serviços de Comunicação**

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

**Informações do município ITAJAI**

Saída por transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo proprietário R\$ 443.428,64

Autos de infração pagos ou com decisão administrativa irrecorrível decorrentes de saídas de mercadorias ou prestações de serviço não oferecidas à tributação, somente o valor da operação

Valor das operações ou prestações não oferecidas à tributação R\$ 0,00

**Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária**

Valor total do frete:	-	
UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

**4. Informações da Recepção da Declaração**

Data e Horário da transmissão da Declaração: **27/03/2023 11:43:14**

Número do Recibo: **02.07.23086.0182898-7**

Autenticação: **37352.24926.74174.94057**

**Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)**

Exercício: 2023

Ano Calendário: 2022

**RECIBO DE ENTREGA**

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2022 a 31/12/2022

**1. Informações do Contribuinte**

Nome empresarial <b>NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA</b>	CNPJ da Matriz <b>37.247.494/0001-13</b>
Data da Abertura no CNPJ <b>27/05/2020</b>	Optante pelo Simples Nacional <b>Sim</b>
Regime de Apuração <b>Competência</b>	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração <b>37.247.494/0002-02</b>	

**2. Informações da Recepção da Declaração**

Data e Horário da Transmissão da Declaração <b>27/03/2023 11:43:14</b>
Número do Recibo <b>02.07.23086.0182898-7</b>
Autenticação <b>37352.24926.74174.94057</b>



## 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: 37.247.494/0001-13 DUNS®: 92\*\*\*\*\*24  
 Razão Social: NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
 Nome Fantasia: LOJAS NORTHWEST  
 Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/05/2024  
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
 MEI: Não  
 Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
 Impedimento de Licitar: Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

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

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	20/07/2024	Automática
FGTS	Validade:	15/03/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	17/03/2024	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/03/2024
Receita Municipal	Validade:	03/04/2024

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2024
-----------	------------

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 01/03/2024 11:56

CPF: 024.XXX.XXX-80 Nome: GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS

Ass: \_\_\_\_\_

## Atestado de Titularidade de Conta Corrente

A pedido do(a) correntista, atestamos ser ele(a) titular da Conta Corrente Digital, cujos dados são os seguintes:

**Nome:** NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLM AGRICOLAS E SUPRIM  
**CPF/CNPJ:** 37.247.494/0001-13  
**Código Banco BACEN:** 077  
**Conta Digital nº:** 6306448 - 0  
**Agência nº:** 0001-9  
**Data de abertura:** 29/05/2020

A presente declaração não constitui obrigação ou compromisso do declarante, servindo simplesmente para atestar a existência da Conta Digital na presente data.

**Belo Horizonte, 19 de Outubro de 2020**



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EMPRESA**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

DENOMINAÇÃO.... :	FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME
NOME FANTASIA.. :	
REGISTRO..... :	RS-007811/O-6
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
CNPJ..... :	11.196.989/0001-77

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 04/12/2023 as 09:39:34.

Válido até: 03/03/2024.

Código de Controle: 592229.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI
REGISTRO.....	: RS-089874/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.413.510-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 04/12/2023 as 09:33:37.

Válido até: 03/03/2024.

Código de Controle: 354780.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PODER JUDICIÁRIO**

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

**NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**, CNPJ 37247494000113, Endereço - RUA PEDRO SCHWERTZ, 745, CRUZEIRO, SANTA ROSA - RS, CEP 98.789-346.

1 de fevereiro de 2024, às 08:58:23

### OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **898a1cfcd07cc1006928423b6f6be550**

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

---

**DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO**

**Razão Social:** NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

**CNPJ:** 37.247.494/0001-13

**Insc. Municipal:** 49712

**Insc. Estadual:** 110/0130354

**Telefone:** (55) 2120.5500

**E-mail:** [northwest@northwestatacadista.com.br](mailto:northwest@northwestatacadista.com.br)

**Endereço:** Rua Pedro Schwertz, nº 745, Bairro Cruzeiro, no Município de Santa Rosa/RS, CEP nº 98.789-346

**Sócios Representante da Empresa - ADMINISTRAÇÃO**

**Nome Completo:** Gilvani Eichelberger Dos Santos

**RG:** 4100550344 SSP/DI-RS

**CPF:** 024.189.110-80

**Endereço:** Rua Exp. Sd. Walter Felten, 525, Lot. Montese, CEP 98.792-754, Santa Rosa - RS

**Nome Completo:** Alex Diel Anschau

**RG:** 5090814129 SJS / II-RS

**CPF:** 026.430.980-48

**Endereço:** Rua Mauá, 144, Apto 402, Centro, CEP 98.780-865, Santa Rosa - RS

---

**NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

---

**LOJAS NORTHWEST | NORTHWEST ATACADISTA**

MATRIZ 37.247.494/0001-13 FILIAL SC 37.247.494/0002-02

RUA PEDRO SCHWERTZ, 745, CRUZEIRO, SANTA ROSA - RS

(55) 2120-5500 (54) 9 9904-1904 (55) 9 8129-1569

[northwest@northwestatacadista.com.br](mailto:northwest@northwestatacadista.com.br)

[www.lojasnorthwest.com.br](http://www.lojasnorthwest.com.br)



## MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

### CERTIDÃO

**EMPREGADOR:** NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

**CNPJ:** 37.247.494/0001-13

**CERTIDÃO EMITIDA** em 01/03/2024, às 11:57:42

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

**Data do processamento dos dados:** 05/02/2024

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. A periodicidade de atualização das certidões é mensal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
4. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **mq00S3BHc8PvdbP**.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PODER JUDICIÁRIO**

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação de execução patrimonial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

**ALEX DIEL ANSCHAU**, Brasileiro, Solteiro, RG 5090814129 / SSP - RS, CPF 02643098048, filho de SOLANGE DIEL ANSCHAU, nascido em 19/04/1991, Endereço - SANTA ROSA - RS.

1 de fevereiro de 2024, às 09:34:43

### OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **fcabeffc3b2fa342441b0512916e70b0**

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PODER JUDICIÁRIO**

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação de execução patrimonial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

**HOME E MAQUINAS LTDA**, CNPJ 51219667000110, Endereço - SANTA ROSA - RS.

1 de fevereiro de 2024, às 09:33:20

### OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **436fb6d2cbec69c17ebd19f861d5407f**

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PODER JUDICIÁRIO**

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação de insolvência civil em tramitação contra a seguinte parte interessada:

**ALEX DIEL ANSCHAU**, Brasileiro, Solteiro, RG 5090814129 / SSP - RS, CPF 02643098048, filho de SOLANGE DIEL ANSCHAU, nascido em 19/04/1991, Endereço - SANTA ROSA - RS.

1 de fevereiro de 2024, às 09:36:27

### OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **558926efd384de174ad5e588f980e9a0**

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PODER JUDICIÁRIO**

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

**HOME E MAQUINAS LTDA**, CNPJ 51219667000110, Endereço - SANTA ROSA - RS.

1 de fevereiro de 2024, às 09:31:25

### OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **3597e258e6af6b257660e93271b8a5cf**

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PODER JUDICIÁRIO**

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

**ALEX DIEL ANSCHAU**, Brasileiro, Solteiro, RG 5090814129 / SSP - RS, CPF 02643098048, filho de SOLANGE DIEL ANSCHAU, nascido em 19/04/1991, Endereço - SANTA ROSA - RS.

1 de fevereiro de 2024, às 09:03:27

### OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **2541f4867d6a2c2af01ceae39f81bcfe**

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





# MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

## SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

### CERTIDÃO

**EMPREGADOR:** NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

**CNPJ:** 37.247.494/0001-13

**CERTIDÃO EMITIDA** em 01/03/2024, às 11:58:18

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:** 26/02/2024

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. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. 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.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **KCQJFj7DEkBR4sp**.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PODER JUDICIÁRIO**

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação de execução patrimonial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

**AGRO COMERCIAL GES LTDA**, CNPJ 22011004000108, Endereço - SANTA ROSA - RS.

1 de fevereiro de 2024, às 09:42:23

### OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **64fcdea36ae439926d36aa3e7392a1d0**

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PODER JUDICIÁRIO**

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

**AGRO COMERCIAL GES LTDA**, CNPJ 22011004000108, Endereço - SANTA ROSA - RS.

1 de fevereiro de 2024, às 09:41:42

### OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **edb959b4d28f25e69b6ac8855020a98d**

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PODER JUDICIÁRIO**

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

**GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS**, Brasileiro, Solteiro, RG 4100550344 / SSP - RS, CPF 02418911080, filho de ROSANI MEURER EICHELBERGER, nascido em 03/06/1991, Endereço - SANTA ROSA - RS.

1 de fevereiro de 2024, às 09:38:45

### OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **15a0d91c992fb840336618d709305f52**

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PODER JUDICIÁRIO**

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação de insolvência civil em tramitação contra a seguinte parte interessada:

**GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS**, Brasileiro, Solteiro, RG 4100550344 / SSP - RS, CPF 02418911080, filho de ROSANI MEURER EICHELBERGER, nascido em 03/06/1991, Endereço - SANTA ROSA - RS.

1 de fevereiro de 2024, às 09:40:47

### OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **eceb2b7999b6239f5cde13b8fd557c2d**

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PODER JUDICIÁRIO**

## CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação de execução patrimonial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

**GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS**, Brasileiro, Solteiro, RG 4100550344 / SSP - RS, CPF 02418911080, filho de ROSANI MEURER EICHELBERGER, nascido em 03/06/1991, Endereço - SANTA ROSA - RS.

1 de fevereiro de 2024, às 09:39:47

### OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **571d55796fe35045cadf5c10a19b720d**

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

Data da consulta: 01/03/2024 11:59:17

## Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **37.247.494/0001-13**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

## Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 27/05/2020**Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**[+ Mais informações](#)[Voltar](#)[Gerar PDF](#)

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 01/04/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS  
LTDA**  
37.247.494/0001-13

### OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 01/04/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.BZGV.U0XM.B4QL.W5BV.4PNM**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



# Roçadeira VR620H

FICHA TÉCNICA

**Vulcan**  
TRENT

www.vulcanequipamentos.com.br

0800-727-0069

+55 42 99112-3245

Código de referência:  
**81828**



**POTÊNCIA**  
3HP  
62cc

**PARTIDA**  
Easy Start

**MOTOR**  
2 TEMPOS  
25:1

**TUBO DO EIXO CARDÃ:**  
Tubo de alumínio 28mm -  
Tamanho 1,50 metros (150cm)

**TANQUE**  
1200ml

**SISTEMA ANTI-VIBRATÓRIO**  
Sistema de amortecedores na  
conexão e suporte de guidão.

**GUIDÃO BIPARTIDO**  
Fixado com Suportes  
Parafusados

**ROTAÇÃO**  
Na lenta 3.000RPM  
Máxima 12.500RPM

**CONSUMO**  
Aproximadamente  
2000 ml por hora.

**AUTONOMIA**  
Aproximadamente  
30 minutos.

**DIMENSÃO**  
27x65x188cm

**PESO MONTADO**  
6,950kg

**NÍVEL DE RUÍDO**  
108db

**EIXO CARDÃ:**  
Eixo Rígido de  
8mm com 9 Estrias -  
Tamanho 1,53 metros (153cm)

**CINTO**  
Duplo com  
Almofadas

**CARRETEL**  
Automático.  
Libera o fio com um  
toque no chão.

**LÂMINA**  
3 Pontas - 30cm -  
Espessura 2mm - Furo 1"

**EM UMA CAIXA 27X31X31CM PESANDO 6,770 KG CONTENDO:** 01 Motor, 01 Proteção da Faca, 01 Guidão Lado Direito com Punho de Comando, 01 Guidão Lado Esquerdo com Punho, 01 Faca 3 Pontas, 01 Carretel, 01 Cinto de Sustentação Duplo Almofadado, 01 Dosador de Combustível, 01 Chave de Vela, 01 Chave de Fenda, 01 Chave de Boca, 02 Chaves Allen, 04 Parafusos Allen 6x20mm com Arruelas, 02 Parafusos Allen 6x15mm com Arruelas, 01 Suporte de Metal da fixação da Faca e Manual do Produto.

**EM UMA CAIXA 11X11X164CM PESANDO 3,200 KG CONTENDO:** 01 Haste Completa.





# MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

## SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

### CERTIDÃO

**EMPREGADOR:** NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

**CNPJ:** 37.247.494/0001-13

**CERTIDÃO EMITIDA** em 01/03/2024, às 11:57:42

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

**Data do processamento dos dados:** 05/02/2024

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. A periodicidade de atualização das certidões é mensal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
4. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **mq00S3BHc8PvdbP**.

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 01/02/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRIMENTOS  
LTDA**  
37.247.494/0001-13

### OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 01/02/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.VG87.GPM7.N22B.TAMY.OVN5**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



# MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

## SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

### CERTIDÃO

**EMPREGADOR:** NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

**CNPJ:** 37.247.494/0001-13

**CERTIDÃO EMITIDA** em 01/03/2024, às 11:58:18

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:** 26/02/2024

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. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. 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.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **KCQJFj7DEkBR4sp**.

Data da consulta: 01/03/2024 11:59:17

## Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **37.247.494/0001-13**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

## Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 27/05/2020**Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**[+ Mais informações](#)[Voltar](#)[Gerar PDF](#)

---

**DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO**

**Razão Social:** NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

**CNPJ:** 37.247.494/0001-13

**Insc. Municipal:** 49712

**Insc. Estadual:** 110/0130354

**Telefone:** (55) 2120.5500

**E-mail:** [northwest@northwestatacadista.com.br](mailto:northwest@northwestatacadista.com.br)

**Endereço:** Rua Pedro Schwertz, nº 745, Bairro Cruzeiro, no Município de Santa Rosa/RS, CEP nº 98.789-346

**Sócios Representante da Empresa - ADMINISTRAÇÃO**

**Nome Completo:** Gilvani Eichelberger Dos Santos

**RG:** 4100550344 SSP/DI-RS

**CPF:** 024.189.110-80

**Endereço:** Rua Exp. Sd. Walter Felten, 525, Lot. Montese, CEP 98.792-754, Santa Rosa - RS

**Nome Completo:** Alex Diel Anschau

**RG:** 5090814129 SJS / II-RS

**CPF:** 026.430.980-48

**Endereço:** Rua Mauá, 144, Apto 402, Centro, CEP 98.780-865, Santa Rosa - RS

---

**NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

---

**LOJAS NORTHWEST | NORTHWEST ATACADISTA**

MATRIZ 37.247.494/0001-13 FILIAL SC 37.247.494/0002-02

RUA PEDRO SCHWERTZ, 745, CRUZEIRO, SANTA ROSA - RS

(55) 2120-5500 (54) 9 9904-1904 (55) 9 8129-1569

[northwest@northwestatacadista.com.br](mailto:northwest@northwestatacadista.com.br)

[www.lojasnorthwest.com.br](http://www.lojasnorthwest.com.br)

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
**CNPJ Nº 24.067.409/0001-93 / NIRE Nº 41210423700**

-----  
**JUSCILEI MARCELO MUMBACH**, brasileiro, nascido aos 14/02/1987, casado pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, do comércio, residente e domiciliado na Rua Pedro Otto Lunkes, 82, Concórdia do Oeste, Toledo-Paraná, CEP 85927-500, portador do RG n. 8.514.020-5 / SSP-PR e CPF nº 057.934.449-55, único sócio da Sociedade Empresária Limitada **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**, com sede e foro na **Avenida Maripá, 7210, Vila Becker, em Toledo-Paraná, CEP 85902-495**, com seu registro na Junta Comercial do Paraná sob nº n. 41210423700, em 07/12/2021 e CNPJ n. 24.067.409/0001-93; RESOLVE, por este Instrumento Particular de Alteração Contratual alterar e consolidar seu Contrato Social, de acordo com base na Lei nº 13.874/2019:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - NOVA ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA:**

A atividade econômica da empresa passa a ser: **Comércio atacadista de máquinas, aparelhos, equipamentos, partes e peças para uso agropecuário; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de geradores e motores; Comercio varejista de ferragens e ferramentas, artigos e acessórios do vestuário, calçados, eletrodomésticos, equipamentos de áudio e vídeo, artigos esportivos, artigos de caça, pesca e camping, pneumáticos e câmaras de ar, materiais de construção, tintas e materiais para pintura, material elétrico, materiais hidráulicos; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Manutenção e reparação de máquinas motrizes não elétricas; Manutenção e reparação de máquinas e ferramentas; Locação de máquinas e equipamentos comerciais e industriais; Preparação de documentos e serviços de apoio administrativo.**

Diante das alterações, consolida-se o Contrato Social e Alterações com a seguinte redação.

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**  
**OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
**CNPJ Nº 24.067.409/0001-93 / NIRE Nº 41210423700**

**JUSCILEI MARCELO MUMBACH**, brasileiro, nascido aos 14/02/1987, casado pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, do comércio, residente e domiciliado na Rua Pedro Otto Lunkes, 82, Concórdia do Oeste, Toledo-Paraná, CEP 85927-500, portador do RG n. 8.514.020-5 / SSP-PR e CPF nº 057.934.449-55, único sócio da Sociedade Empresária Limitada **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**, com sede e foro na **Avenida Maripá, 7210, Vila Becker, em Toledo-Paraná, CEP 85902-495**, com seu registro na Junta Comercial do Paraná sob nº n. 41210423700, em 07/12/2021 e CNPJ n. 24.067.409/0001-93; RESOLVE, por este Instrumento Particular de Alteração Contratual alterar e consolidar seu Contrato Social, de acordo com base na Lei nº 13.874/2019:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

A sociedade gira sob o nome empresarial de **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA** e tem sede e domicílio na **Avenida Maripá, 7210, Vila Becker, em Toledo-Paraná, CEP 85902-495**.

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

O capital social é de R\$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais), divididos em 90.000 (Noventa Mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada, já integralizados pelo sócio **JUSCILEI MARCELO MUMBACH**.

**CLÁUSULA TERCEIRA:**

O objeto é: **Comércio atacadista de máquinas, aparelhos, equipamentos, partes e peças para uso agropecuário; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Comercio atacadista de geradores e motores; Comercio varejista de ferragens e ferramentas, artigos e acessórios do vestuário, calçados, eletrodomésticos, equipamentos de áudio e**

-----

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
**CNPJ Nº 24.067.409/0001-93 / NIRE Nº 41210423700**

-----  
**vídeo, artigos esportivos, artigos de caça, pesca e camping, pneumáticos e câmaras de ar, materiais de construção, tintas e materiais para pintura, material elétrico, materiais hidráulicos; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Manutenção e reparação de máquinas motrizes não elétricas; Manutenção e reparação de máquinas e ferramentas; Locação de máquinas e equipamentos comerciais e industriais; Preparação de documentos e serviços de apoio administrativo.**

**CLÁUSULA QUARTA:**

A sociedade iniciou suas atividades em 28 de Janeiro de 2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA:**

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA SEXTA:**

A administração da sociedade cabe ao sócio **JUSCILEI MARCELO MUMBACH**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da empresa, autorizado ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse desta empresa.

**CLÁUSULA SÉTIMA:**

Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou prejuízos apurados, ficando facultada à sociedade a possibilidade de proceder ao levantamento de balancetes periódicos para fins contábeis e de verificação de lucros, podendo distribuí-los antecipadamente na proporção das participações societárias, através de deliberação social aprovada por titulares que representem, no mínimo 3/4 (três quartos) do capital social.

**CLÁUSULA OITAVA:**

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador (es) quando for o caso.

**CLÁUSULA NONA:**

A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo seu proprietário.

**CLÁUSULA DÉCIMA:**

Falecendo ou interditado o proprietário da empresa, a mesma continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:**

O administrador declara, sob as penas da lei, de 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 a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:**

A empresa é enquadrada na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006

-----



**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
**CNPJ Nº 24.067.409/0001-93 / NIRE Nº 41210423700**

---

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:**

Fica eleito o foro da Comarca de Toledo, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim de acordo, assina o presente instrumento em uma via.  
Toledo - PR, 07 de Julho de 2022.

**JUSCILEI MARCELO MUMBACH**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05793444955	JUSCILEI MARCELO MUMBACH



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/07/2022 16:15 SOB Nº 20224502506.  
PROTOCOLO: 224502506 DE 08/07/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208867259. CNPJ DA SEDE: 24067409000193.  
NIRE: 41210423700. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/07/2022.  
OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

**CNH Digital**

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		P R	
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA			
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO			
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO			
NOME		JUSCILEI MARCELO MUMBACH	
	DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF	85140205 - SESP - PR	
	CPF	057.934.449-55	DATA NASCIMENTO
	FILIÇÃO		
IVO MUMBACH			
ELENA PAULI MUMBACH			
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB.	
		AB	
Nº REGISTRO	VALIDADE	1ª HABILITAÇÃO	
03589152434	20/01/2025	04/05/2005	
OBSERVAÇÕES			
 ASSINATURA DO PORTADOR			
LOCAL	DATA EMISSÃO		
TOLEDO, PR	20/01/2020		
ASSINADO DIGITALMENTE		78681246653	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		PR917622658	
<b>PARANÁ</b>			
<b>DENATRAN</b>		<b>CONTRAN</b>	

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1979345271

**SERPRO**

1979345271

**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**



# MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

76.205.806/0001-88

RUA RAIMUNDO LEONARDI, 1586 - CENTRO - TOLEDO - PR

**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO n° 982610**

O Município de Toledo, conforme protocolo n° 6377/2023 de 10/02/2023 00:00:00 concede alvará de licença para localização a:

**Nome:** OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 24.067.409/0001-93

**Localização:** AV. MINISTRO CIRNE LIMA, 1601 - SALA 1 - VILA BECKER CEP: 85902400 Toledo - PR

## Atividades

4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças.

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais.

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.

4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.

4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas.

4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.

4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas.

4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos.

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.

4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping.

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

4782-2/01 - Comércio varejista de calçados.

7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

3314-7/01 - Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas.

3314-7/13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta.

**Horário de funcionamento:** Comercial

Segunda à Sábado das 08:00 às 22:00

**Emitido em** 23/08/2023 14:19:21

**Válido até** 21/08/2024 00:00:00

## Vistorias

Data	Natureza	Laudos	Validade
22/02/2023	DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENÇA SANITÁRIA PARA FUNCIONAMENTO	DEFERIDO	22/02/2024
17/02/2023	VISTORIA DE LOCALIZACAO DA OBRA	DEFERIDO	17/02/2024
09/01/2023	LAUDO DE VISTORIA DO BOMBEIRO	DEFERIDO	09/01/2024

**Observações**

1 - O presente alvará só tem efeito para o período e para as atividades acima especificadas, ficando sujeito à renovação anual. As demais atividades não estão licenciadas pelo Município, ainda que constem no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

2 - Será exigida a renovação da licença sempre que ocorrerem mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.

3 - Nos casos de alterações tais como: mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, cessação de atividades, etc., o contribuinte ou responsável deverá comunicar o fato à Administração Tributária dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

**IMPORTANTE:** Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o Fisco. Futuramente, você precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

Alvará emitido pela internet em 23/08/2023 14:19:21.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Conferir autenticidade em [www.toledo.pr.gov.br](http://www.toledo.pr.gov.br)

Código de autenticidade 5ZTJ4B9TXX54XZXQSX

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

**DATA: 30/12/2021**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2021**

**EMPRESA: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

A EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E EDUCAÇÃO EM TRÂNSITO E TRANSPORTES DE MONTES CLAROS – MCTRANS, CNPJ nº 05.097.946/0001-31, **ATESTA**, à vista dos elementos constantes em nossos arquivos, que a empresa **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 24.067.409/0001-93, estabelecida Av: Maripa, 7210, Vila Becker, Toledo/PR, CEP:85.902-495, forneceu satisfatoriamente os itens abaixo especificados, através da Nota Fiscal nº 495 :

Item	Descrição do Material	Unid	Quantidade
<b>1</b>	<b>PERFURADOR DE SOLO MANUAL, COM AS SEGUINTE</b> <b>CARACTERISTICAS PERFURADOR DE SOLO MANUAL, COM AS</b> <b>SEGUINTE</b> CARACTERISTICAS - MOTOR 2 TEMPOS, MÍNIMO 50 CILINDRADAS, À GASOLINA - TANQUE DE COMBUSTIVEL MÍNIMO 1 L, MÁXIMO 2 L - BROCA DIÂMETRO DE 200MM E COMPRIMENTO DE 800MM (INCLUSA) - GARANTIA DE 01 ANO	<b>UN.</b>	<b>2</b>

Atestamos que a empresa cumpriu com todas as obrigações a contento e dentro do prazo estabelecido de conformidade acatando todas as condições estipuladas nos contratos assinados, não constando em nossos registros, até a presente data, nada que desabone a sua conduta.


Montes Claros/MG, 30 de novembro de 2023.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ENNE JOICY DE CASTRO BATISTA E SILVA  
Data: 30/11/2023 08:53:16-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Enne Joicy de Castro Batista  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
Presidente



5HFHEHPRV GH 23257812 ',675,%8,'25\$ '( 0\$48,1\$6 ( )55\$0(17\$6 / RV SURGXWRV H RX VHUYL  
 (PLWLGD HP QR YD( 5 1) H  
 '\$7\$ '2 5(&(%0(172 ',(17,)&\$d.2 ( \$66,1\$785\$ '2 5(&(0325(6\$ 081,&,3\$/ '( 3/\$1(-\$0(172 \*(67\$2 ( 1  
 6pULH

23257812 ',675,%8,'25\$ '( 0\$48, ' \$1) ( 'RFXPHQWR \$ 1RWD )LVFDC  
 '5\$0(17\$6 / (175\$' 6\$,'\$ 1  
 6e5,( )2/+ \$  

 \$9 0\$5,3\$ 9,/\$ % 72/( '2 35 &(3 )RQH  
 &+9( '( \$\$(662  
 &RQVXOWD GH DXWHQWLFLGDGH Q ZZZ QIH IDJHQGD JRY EU SRUWDO RX

1\$785(=\$ '\$ 23(5\$d.2 9(1'\$6 35272&2/2 '( \$8725,=\$d.2 '( 862  
 ,16&5,d.2 (67\$'8\$/ ,16&5 (67\$'8\$/ '2 68%67 75,%87-\$ &13-

'(67,1\$7^5,2 5(0(7(17( 120( 5\$=-2 62&,\$/ &13- &3) '\$7\$ '\$ (0,66.2  
 (035(6\$ 081,&,3\$/ '( 3/\$1(-\$0(172 \*(67\$2 ( (1'(5(d2 %\$,552 ',675,72 &(3 '\$7\$ '\$ 6\$, '\$  
 35\$&\$ 35(6,'(17( 7\$1&5('2 1(9(6 6 1 &\$1(/\$6  
 081,&,3,2 8) 7(/()21( )\$; ,16&5,d.2 (67\$'8\$/ +25\$ '\$ 6\$, '\$  
 0217(6 &/526 0\*

/2&\$/ (175(\*\$ &13- &3) (1'(5(d2 58\$ '2 &58=(,52 &(3 2),&,1\$ '( 75\$16,72 '(67\$ 0&75\$16 %\$,55  
 )\$785\$

7LSR GH 3DJDPHQWR 'HSRV|9DORU GR 3DJDPHQWR 5  
 '83/,&\$7\$6

3DUF ' 5 9HQFLP  
 &~/&8/2 '2 ,032672

%\$6( '( &~/&8/2 '2 ,&06 9\$/25 '2 ,&06	%\$6( '( &~/&8/2 '2 ,&06 684	9\$/25 '2 ,&06 68%67	9 \$352; 75,%8726	9\$/25 727\$/ '26 352'87
9\$/25 '2 )5(7(	9\$/25 '2 6(*852	'(6&2172	2875\$6 '(63 \$\$(66^5,\$6	9\$/25 '2 ,3, 9\$/25 727\$/ ' \$ 127\$

75\$163257\$'25 92/80(6 75\$163257\$'26  
 120( 5\$=-2 62&,\$/ )5(7( &^',\*2 \$177 3/\$&\$ '2 9(, &8) &13- &3)  
 %5\$635(66 75\$163257(6 85\*(17(6 /7' )UHHW SRU FRQWD GR  
 (1'(5(d2 081,&,3,2 8) ,16&5,d.2 (67\$'8\$/ &\$6&\$9(/ 35 ,6(172  
 48\$17,'\$ (63e&,( 0\$5&\$ 180(5\$d.2 3(62 %5872 3(62 /,48,'2  
 &\$,;\$ 72<\$0\$

'\$'26 '26 352'8726 6(59,d26

&^',*2 352'872	'(6&5,d.2 '2 352'872 6(59,d2	1&0 6+6261	&)23 81,'	47'(	9\$/25 81,7^5,2	9\$/25 '(6&2172	9\$/25 727\$/	%\$6( '( &~/& ,&0	9\$/25 ,&06	9\$/25 ,3,	\$/ ,4 ,&0( ,3,
	3(5)85\$'25 '( 62/2 7(\$ ; *,, && 7\$148( /7 \$&203\$1+\$ %52&\$ '( %52&\$ 72<\$0\$		81								

'\$'26 \$', &,21\$,6

.1)250\$dff(6 &203/(0(17\$5(6 'LVSHQVDGD GR UHFROKLPHQWR GR ',)\$/ FRQIRUPH \$',1 ( 5(6(59\$'2 \$2 ),6&2  
 (035(6\$ 237\$17( 3(/2 6,03/(6 1\$&,21\$/ 1\$2 \*(5\$ ',5(,72 \$ &5('72 '( ,0326726  
 (QGHUFR GH (QUHJD /RJUDGRXUR 58\$ '2 &58=(,52 %DLUUR %\$,552 0\$5&:  
 9RFH SDJR X DSUR(LPDGDPHQWH GH WULEXWRV )HGHUDO 5 (VWDGXDO 5 0XQLFLSDO 5 7RWDO 5 62/,&,7\$  
 \$8725,=\$&\$2 (03(1+2 3( %\$1&2 '2 %5\$6,/ \$\* && 23257812 ',67 0\$48,1\$6 ( )55\$0(17\$6 /7'\$  
 )RQWH ,%37

'\$7\$ ( +25\$ '\$ ,035(66.2 'HVHQYROYLGR SR



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GAROPABA**


**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para todos os fins de direito e a quem possa interessar, que a empresa OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, com sede a Rua Maripa, 7210, Bairro Jardim La Salle, na Cidade de Toledo/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 24.067.409/0001-93, realizou para o MUNICÍPIO DE GAROPABA, a venda de eletrodoméstico (aspirador de pó), para a SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, nos termos do processo licitatório nº 37/2022, compreendendo o seguinte equipamento:

Item	Descrição	Quantidade
31	ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDOS: ACOMPANHA: MANGUEIRA 2,20M, TUBO EXTENSOR, BOCAL FRESTAS, BOCAL MULTIUSO, FILTRO TIPO CARTUCHO, SACO DESCARTÁVEL, 220V, POTÊNCIA 1400W, RESERVATÓRIO 21 LITROS, CABO ELÉTRICO 5M, PESO 6,6 KG, CONTÉM PORTA-ACESSÓRIOS. 12 MESES DE GARANTIA. DIMENSÕES: 33 CM X 33 CM X 56 CM (AXLXP).	1

Atestamos ainda, que o produto acima descrito apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

Garopaba/SC, 08 de Agosto de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Tiago vodzik  
Gerente de Compras



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**OPORTUNO  
DISTRIBUIDORA DE  
MAQUINAS E**

 Avenida Maripá, de 7012/7013 ao fim,  
7210 - Vila Becker 85902495 Toledo -  
PR Fone: (45)9980-13060

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 00000435  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1


CHAVE DE ACESSO

4122 0524 0674 0900 0193 5500 1000 0004 3510 2325 4788

 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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220110872105 12/05/2022 17:52:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9092104530

INSCRIÇÃO EST. DE SUBST.

DATA EMISSÃO

12/05/2022

DATA ENTRADA / SAÍDA

12/05/2022

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:52:40

CNPJ

24.067.409/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GAROPABA

CNPJ / CPF

82.836.057/0001-90

ENDEREÇO

PRAÇA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 296

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

GAROPABA

UF

SC

CEP

88495-000

FONE / FAX

(48) 3254-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

507,39

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 DA NOTA

507,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MID TRANSPORTES LTDA

CNPJ / CPF

27.654.604/0001-08

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

TIPO DO FRETE

Contratação do Frete por conta  
do Remetente (CIF)

ENDEREÇO

RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 667

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074894779

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

LAVOR

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,000

PESO LÍQUIDO

6,000

FATURA

DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

435.01

19/06/2022

R\$ 507,39

DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC		VALOR		ALIQ
									ICMS	ICMS	IPi	ICMS IPI	
0202	ASPIRADOR PO/LIQUIDO VAC 22 220V/50 1400W RESERVATORIO 22LT MANGUEIRA 1,5MT CABO ELETRICO MEDIDAS 33x33x50	85081900	500	6102	UN	1.00	507,39	507,39	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Dispensada do recolhimento do DIFAL conforme ADIN 5464 E 5469.  
 ORDEM DE COMPRA 1451/2022 LICITACAO 25/2022 EMPENHO 3406-0/2022  
 BANCO SICOOB AG: 4351 C.C.: 54504-0 OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
 ENTREGA: Corpo de Bombeiros Militar de Garopaba, SC-434 Km 11, Areias de Palhocinha, Garopaba - SC, CEP 88495-000. Valor  
 aproximado dos impostos pagos: R\$ 176,18 (34,723%). Formas de pagamentos: Duplicata R\$ 507,39. DOCUMENTO EMITIDO POR  
 ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS, NOS TERMOS DO  
 ARTIGO 23 DA LC 123

RESERVADO AO FISCO

Documento fiscal emitido com software licenciado de German Tech Tecnologia LTDA

 RECEBEMOS DE OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/05/2022 VALOR TOTAL: 507,39 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GAROPABA -  
 PRAÇA GOVERNADOR IVO SILVEIRA - CENTRO - GAROPABA/SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 NF-e  
 Nº 00000435  
 SÉRIE 1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA**  
**Estado do Paraná**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIRETORIA DE COMPRAS E ALMOXARIFADO**

---

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA**, com sede à Av. Rio Branco, 3717 - Centro Cívico, CEP: 87501-130, na cidade de Umuarama – Pr - Telefone: fone: (44) 3621-4141, **atesta** que a empresa **Oportuno Distribuidora de Máquinas e Ferramentas Ltda**, inscrita no CNPJ nº 24.067.409/0001-93, estabelecida na Avenida Maripa nº 7210 Vila Becker Toledo – Pr, efetuou regularmente, com qualidade, nas quantidades solicitadas e dentro dos prazos, a entrega de materiais, cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, tendo a referida empresa técnica, nada constando que a desabone.

Umuarama, 03 de agosto de 2022.

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

Vânio Cesar Pressinatte

Diretor de Compras e Almojarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**OPORTUNO  
DISTRIBUIDORA DE  
MAQUINAS E**

 Avenida Maripá, de 7012/7013 ao fim,  
7210 - Vila Becker 85902495 Toledo -  
PR Fone: (45)9980-13060

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 00000384  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 2


CHAVE DE ACESSO

4122 0324 0674 0900 0193 5500 1000 0003 8410 8067 1670

 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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220072033643 28/03/2022 14:42:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9092104530

INSCRIÇÃO EST. DE SUBST.

DATA EMISSÃO

28/03/2022

DATA ENTRADA / SAÍDA

28/03/2022

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:42:27

CNPJ

24.067.409/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

CNPJ / CPF

76.247.378/0001-56

ENDEREÇO

AVENIDA RIO BRANCO, 3717

BAIRRO / DISTRITO

ZONA I

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

UMUARAMA

UF

PR

CEP

87501-130

FONE / FAX

(44) 2031-0445

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

17.159,98

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 DA NOTA

17.159,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MID TRANSPORTES LTDA

CNPJ / CPF

27.654.604/0001-08

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

TIPO DO FRETE

Contratação do Frete por conta  
do Remetente (CIF)

ENDEREÇO

RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 667

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074894779

QUANTIDADE

9

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

TOYAMA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

FATURA

DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

384.01

30/04/2022

R\$ 17.159,98

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC		VALOR		ALIQ	
									ICMS	ICMS	IPI	ICMS IPI		
0011	MOTOSSERRA A GASOLINA – TCS42X-16OR 39,6CC 2,1 HP 12000RPM MEDIDAS 430X250X290	84678100	500	5102	UN	2.00	790,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0162	MOTOSSERRA MS 382 40CM /16 STIHL	84678100	500	5102	UN	1.00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0004	MOTOSSERRA TCS72XP-20AT 72,2CC, 4,8HP 3/8 X .063 SABRE CORRENTE 2 cx 47x27x34 / 50x15x2	84678100	500	5102	UN	1.00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0035	MOTOSSERRA A GASOLINA – TCS60FP-18SN 55,6 CC E 4,29 HP MEDIDAS 510X270X280	84678100	500	5102	UN	1.00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0003	MOTOPODA GASOLINA TOYAMA TPP33TX C/ EXTENSOR TELESCOPICO SABRE 12POL(25) 2T 1,2HP 33CC	84678100	500	5102	UN	3.00	2.806,66	8.419,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Dispensada do recolhimento do DIFAL conforme ADIN 5464 E 5469.  
 AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA 1, PREGÃO 122/2021 OMU, CONTRATO 089/2022 PMU  
 BANCO SICOOB AG: 4351 C.C.: 54.504-0 OPORTUNO DIST. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
 LOCAL ENTREGA: DCA Departamento de Compras e ALMOXARIFADO, RUA ITAQUIRAI, 3303 - ZONA I-A Valor aproximado dos impostos pagos: R\$ 5.963,11 (34,75%). Formas de pagamentos: Duplicata R\$ 17.159,98. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123

RESERVADO AO FISCO

Documento fiscal emitido com software licenciado de German Tech Tecnologia LTDA

 RECEBEMOS DE OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/03/2022 VALOR TOTAL: 17.159,98 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 UMUARAMA - AVENIDA RIO BRANCO - ZONA I - UMUARAMA/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 NF-e  
 Nº 00000384  
 SÉRIE 1



**OPORTUNO**  
**DISTRIBUIDORA DE**  
**MAQUINAS E**

Avenida Maripá, de 7012/7013 ao fim,  
7210 - Vila Becker 85902495 Toledo -  
PR Fone: (45)9980-13060

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 00000384  
SÉRIE 1  
FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4122 0324 0674 0900 0193 5500 1000 0003 8410 8067 1670

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220072033643 28/03/2022 14:42:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9092104530

INSCRIÇÃO EST. DE SUBST.

CNPJ

24.067.409/0001-93

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
384.01	30/04/2022	R\$ 17.159,98						

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC		VALOR		ALIQ
									ICMS	ICMS	IPI	ICMS IPI	
MEDIDAS 1820X270X260													



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.067.409/0001-93, inscrição estadual 90921045-30, com sede na AV MARIPA, 7210 - VILA BECKER - CEP 85902-495, TOLEDO, estado de PARANÁ, FONE (45) 2032-3781. Forneceu a DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI, inscrita no CNPJ nº 30.572.270/0001-38, máquinas e ferramentas, conforme nossas necessidades, produtos com soprador a gasolina e roçadeiras a gasolina da marca TOYAMA, ferramentas manuais e elétricas. Registramos que a empresa prestou e entregou produtos conforme o solicitado, atendendo ao prazo de execução, o valor e com Nota Fiscal. Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais 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.



**PETROESTE**  
— DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES —

Toledo, 19 de abril 2022.

**FERNANDO FABIANO**  
**FAVERO:00817231994**

Assinado de forma digital por FERNANDO  
FABIANO FAVERO:00817231994  
Dados: 2022.04.19 16:53:45 -03'00'

**DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI**

**CNPJ nº 30.572.270/0001-38**

**FERNANDO FABIANO FAVERO CPF: 008.172.319-94**

**(45) 3125-2554**

[administracao@petroeste.com.br](mailto:administracao@petroeste.com.br)

Rod BR 467 KM 78, Vista Alegre – Toledo – PR – CEP 85907-060 – Caixa Postal 1512





Estado de Santa Catarina  
**MUNICÍPIO DE IPUAÇU**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O Município de Ipuacu-SC, pessoa Jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 95.993.028/0001-83, com sede na Rua Zanella, 818, centro, Ipuacu-SC, neste ato representado pela prefeita CLORI PEROZA, **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa **Oportuno Distribuidora de Máquinas e Ferramentas Ltda**, , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 24.067.409/0001-93, com sede na AV MARIPA, 7210 - VILA BECKER - TOLEDO - PR, Realizou a entrega do produto TRITURADOR E FORRAGEIRO TFV 14 VONDER – VONDER ao município de Ipuacu, conforme processo licitatório número 74/2022: , atendendo perfeitamente as exigências do contrato deste órgão, entregando o produto proposto de forma eficiente e satisfatória, sempre cumprindo prazos e preços estipulados em contrato.

Por ser verdade, firmamos o presente.

  
**Clori Peroza**  
Prefeita Municipal de Ipuacu  
CPF 722 175 709-78

Ipuacu-SC, 10 de agosto de 2022.

**CLORI PEROZA**  
Prefeita de Ipuacu



5HFHEHPRV GH 23257812 ',675,%8,'25\$ '( 0\$48,1\$6 ( )55\$0(17\$6 / RV SURGXWRV H RX VHUYL  
 (PLWLGD HP QR YD( 5 1) H  
 '\$7\$ '2 5(&(%0(172 ',(17,)&\$d.2 ( \$66,1\$785\$ '2 5(&0\$12,5,3,2 '( ,38\$&8 1  
 6pULH

23257812 ',675,%8,'25\$ '( 0\$48, ' \$1) ( 'RFXPHQWR \$  
 '5\$0(17\$6 / 1RWD )LVFDC  
 (175\$'  
 6\$,'\$



\$9 0\$5,3\$ 9,/\$ %  
 72/( '2 35 &(3  
 )RQH  
 1



&+\$9( '( \$&(662  
 &RQVXOWD GH DXWHQWLFLGDGH Q  
 ZZZ QIH IDJHQGD JRY EU SRUWDO RX

1\$785(=\$ '\$ 23(5\$d.2 35272&2/2 '( \$8725,=\$d.2 '( 862  
 9(1'\$6  
 ,16&5,d.2 (67\$'8\$/ ,16&5 (67\$'8\$/ '2 68%67 75,%87-\$ &13-

'(67,1\$7'5,2 5(0(7(17(  
 120( 5\$=-2 62&,\$/ &13- &3) '\$7\$ '\$ (0,66.2  
 081,&,3,2 '( ,38\$&8  
 (1'(5(d2 %\$,552 ',675,72 &(3 '\$7\$ '\$ 6\$, '\$  
 58\$ = \$1(// \$ &(1752  
 081,&,3,2 8) 7(//)21( )\$; ,16&5,d.2 (67\$'8\$/ +25\$ '\$ 6\$, '\$  
 ,38\$&8 6&  
 )\$785\$

7LSR GH 3DJDPHQWR 'HSRV | 9DORU GR 3DJDPHQWR 5

'83/,&\$7\$6  
 3DUF : 5  
 9HQFLP  
 &' / &8/2 '2 ,032672

%\$6( '( &' / &8/2 '2 ,&06	9\$/25 '2 ,&06	%\$6( '( &' / &8/2 '2 ,&06 68	9\$/25 '2 ,&06 68%67	9 \$352; 75,%8726	9\$/25 727\$/ '26 352'87
9\$/25 '2 )5(7(	9\$/25 '2 6('852	'(6&2172	2875\$6 '(63 \$&(66'5,\$6	9\$/25 '2 ,3,	9\$/25 727\$/ ' \$ 127\$

75\$163257\$'25 92/80(6 75\$163257\$'26

120( 5\$=-2 62&,\$/ )5(7( &' , '2 \$177 3/\$&\$ '2 9(, &8) &13- &3)	0, ' 75\$163257(6 / 7 '\$ )UHHW SRU FRQWD GR
(1'(5(d2 081,&,3,2 8) ,16&5,d.2 (67\$'8\$/	\$9(1, '\$ -2\$2 \$1721,2 0(&&\$77, -81', \$, 63
48\$17,'\$ '(63e&,( 0\$5&\$ 180(5\$d.2 3(62 %5872 3(62 / ,48,'2	&\$,;\$ 921'(5

'\$'26 '26 352'8726 6(59,d26

&' , '2 352'872	'(6&5,d.2 '2 352'872 6(59,d2	1&0 6+ &626 &)23 81,'	47'(	9\$/25 81,7'5,2	9\$/25 '(6&2172	9\$/25 / ,48,'2	%\$6( '( &' / &8/2 '2 ,&06	9\$/25 ,&06	9\$/25 ,3,	\$/ ,4 ,&06 ,3,
	75,785\$'25 ( )255\$*(,52 7)9 921'(5		81							

'\$'26 \$', &,21\$,6

,1)250\$dff(6 &203/(0(17\$5(6 5(6(59\$'2 \$2 ) ,6&2  
 'LVSHQVDGD GR UHFROKLPHQWR GR ',) \$/ FRQIRUPH \$',1 ( ( ,0326726  
 (035(6\$ 237\$17( 3(/2 6,03/(6 1\$&,21\$/ 1\$2 \*(5\$ '5,(72 \$ &5(' ,72 '( ,0326726  
 9RFH SDJRX DSUR[LPDGDPHQWH GH WULEXWRV  
 )HGHUDO 5 (VWDGXDO 5 0XQLFLSDO 5 7RWDO 5 62/,&,7  
 \$'0 &2175\$72 6(48(1&,\$  
 %\$1&2 6,&22% \$\* & & 23257812 ',67 0\$48,1\$6 ( )55\$0(17\$6 /7'\$  
 ,1)250\$&\$2 &219(1,2 6,&219  
 1 '( )81\$6\$ 1 75 ,03/\$17\$&\$2 '( 6,67(0\$ '( 5(€

)RQWH ,%37  
 '\$7\$ ( +25\$ '\$ ,035(66.2 'HVHQYROYLGR SR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA  
NOTA DE EMPENHO - PM PARANAÍBA  
ESTADO DO PARANÁ

C.N.P.J.: 76.977.768/0001-81

Município: PARANAÍBA

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 24.067.409/0001-93, inscrição estadual **90921045-30**, com sede na **AV MARIPA, 7210 - VILA BECKER - CEP 85902-495, TOLEDO**, estado de PARANÁ, FONE (45) **2032-3781**.

Forneceu a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA – PR, CNPJ 76.977.768/0001-81**, através do empenho Nº 18436/2021, da licitação eletrônica PE 117/2021, a quantidade de 03 motores a gasolina marca TOYAMA.

Registramos que a empresa prestou e entregou produtos conforme o TERMO DE REFERÊNCIA, atendendo ao prazo de execução, o valor do contrato e com Nota Fiscal. Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais 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.

TOLEDO, 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

---

RENATO DULTRA  
SECR. INFRAESTRUTURA E SERV. PUB.



CAPACIDADE FINANCEIRA

JUSCILEI MARCELO MUMBACH e EMANUELLE CRISTINA NICHETTI DOGADO, infra assinados, declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação financeira da empresa OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 24.067.409/0001-93. Conforme balanço patrimonial relativo ao ano de **2021**.

São as demonstrações:

	VALORES	ÍNDICE
A) LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)		
ILC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$ =	$\frac{41.254,76}{40.693,83}$	1,01
B) ENDIVIDAMENTO GERAL (EG)		
EG = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}}{\text{Ativo Total}}$ =	$\frac{40.693,83}{55.254,76}$	0,74
C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)		
ILG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}}$ =	$\frac{41.254,76}{40.693,83}$	1,01
D) ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL		
IS= $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}}$ =	$\frac{55.254,76}{40.693,83}$	1,35

Toledo, 24 de Agosto de 2022.

EMANUELLE  
CRISTINA NICHETTI  
DOGADO:0056288  
4920

Assinado de forma  
digital por EMANUELLE  
CRISTINA NICHETTI  
DOGADO:00562884920  
Dados: 2022.08.24  
09:59:40 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL  
Juscilei Marcelo Mumbach  
CPF: 057.934.449-55

CONTADORA  
Emanuelle Cristina Nichetti Dogado  
CRC N° 053021/O-8 – PR  
CPF: 005.628.849-20

**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**

Entidade: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/12/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 24.067.409/0001-93  
 Número de Ordem do Livro: 1

**TERMO DE ABERTURA**

Nome Empresarial	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
NIRE	41210423700
CNPJ	24.067.409/0001-93
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	TOLEDO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/01/2016
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	614

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nome Empresarial	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	614
Data de inicio	01/12/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.40.6E.9D.CF.16.85.C6.0A.1C.2E.72.D4.1B.A4.DD.B1.D3.2B.08-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Período da Escrituração: 01/12/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.067.409/0001-93

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 40.462,26	R\$ 55.254,76
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 26.462,26	R\$ 41.254,76
<b>DISPONIBILIDADES</b>		R\$ 15.232,26	R\$ 15.943,40
<b>CAIXA</b>		R\$ 0,00	R\$ 3.158,40
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 3.158,40
<b>BANCOS - CONTAS CORRENTES</b>		R\$ 15.232,26	R\$ 12.785,00
Sicoob		R\$ 15.232,26	R\$ 12.785,00
<b>CREDITOS</b>		R\$ 0,00	R\$ 7.916,30
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>		R\$ 0,00	R\$ 7.916,30
Clientes		R\$ 0,00	R\$ 7.916,30
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ESTOQUES</b>		R\$ 11.230,00	R\$ 17.395,06
<b>ESTOQUE DE PRODUTOS E MERCADORIAS</b>		R\$ 11.230,00	R\$ 17.395,06
Estoque de Mercadoria p/ Revenda		R\$ 11.230,00	R\$ 17.395,06
Compras de Mercadorias p/ Revenda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fretes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
<b>IMOBILIZADO</b>		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
Veiculos		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
<b>P A S S I V O</b>		R\$ 40.462,26	R\$ 55.254,76
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 36.025,30	R\$ 40.693,83
<b>CONTAS A PAGAR</b>		R\$ 36.025,30	R\$ 38.419,22
<b>FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>		R\$ 18.425,30	R\$ 18.425,30
Sicoob		R\$ 18.425,30	R\$ 18.425,30
<b>EMPRESTIMOS A PAGAR</b>		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimo de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>FORNECEDORES</b>		R\$ 17.600,00	R\$ 19.993,92
Fornecedores		R\$ 17.600,00	R\$ 19.993,92
<b>OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS</b>		R\$ 0,00	R\$ 403,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.40.6E.9D.CF.16.85.C6.0A.1C.2E.72.D4.1B.A4.DD.B1.D3.2B.08-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Período da Escrituração: 01/12/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.067.409/0001-93

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 403,03
Simples Nacional a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 403,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 892,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 892,58
13º Salario a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 64,43
INSS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 181,39
Salários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 646,76
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 979,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 979,00
Pro-Labore a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 979,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.436,96	R\$ 14.560,93
CAPITAL SOCIAL		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
Juscilei Marcelo Mumbach		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (85.563,04)	R\$ (75.439,07)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (85.563,04)	R\$ (75.439,07)
(-) (-) Prejuizos Acumulados		R\$ (85.563,04)	R\$ (75.439,07)
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.40.6E.9D.CF.16.85.C6.0A.1C.2E.72.D4.1B.A4.DD.B1.D3.2B.08-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Período da Escrituração: 01/12/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.067.409/0001-93

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 15.266,30
RECEITA DE VENDA E SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ 15.266,30
(-) RECEITA COM VENDAS DE PRODUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA A TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ 15.266,30
Receita com Revenda de Mercadorias		R\$ (0,00)	R\$ 15.266,30
Re vendas de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 15.266,30
(-) RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RECEITA DE ALUGUÉIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (403,03)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ABATIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS INCID. PROD. REVEND. E SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (403,03)
(-) Impostos Incidentes S/ Vendas e Serviços		R\$ (0,00)	R\$ (403,03)
(-) Simples Nacional s/ Faturamento		R\$ (0,00)	R\$ (403,03)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 14.863,27
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (884,74)
(-) CUSTOS MERC. REVENDIDAS E SERV. PRESTAD.		R\$ (0,00)	R\$ (884,74)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (884,74)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (0,00)	R\$ (884,74)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (0,00)	R\$ (884,74)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DE PRODUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 13.978,53
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (3.854,56)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (869,87)
(-) Despesa com pessoal		R\$ (0,00)	R\$ (869,87)
(-) 13º Salários		R\$ (0,00)	R\$ (106,25)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (64,43)
(-) Salários		R\$ (0,00)	R\$ (699,19)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.980,69)
(-) Despesas c/ Pessoal		R\$ (0,00)	R\$ (40,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.40.6E.9D.CF.16.85.C6.0A.1C.2E.72.D4.1B.A4.DD.B1.D3.2B.08-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Entidade: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Período da Escrituração: 01/12/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.067.409/0001-93

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Assistência Médica e Social		R\$ (0,00)	R\$ (40,00)
(-) Utilidades e Serviços		R\$ (0,00)	R\$ (114,19)
(-) Seguros		R\$ (0,00)	R\$ (114,19)
(-) Despesas Gerais		R\$ (0,00)	R\$ (2.746,91)
(-) Assinatura e Mensalidades		R\$ (0,00)	R\$ (244,48)
(-) Despesas c/ Internet e Informática		R\$ (0,00)	R\$ (1.369,03)
(-) Material de Consumo		R\$ (0,00)	R\$ (33,40)
(-) Pro-Labore		R\$ (0,00)	R\$ (1.100,00)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (0,00)	R\$ (79,59)
(-) Outros Impostos e Taxas		R\$ (0,00)	R\$ (79,59)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (4,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ (4,00)
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (0,00)	R\$ (4,00)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) GANHOS E PERDAS DE CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) GANHOS/PERDAS ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO DE SINISTRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS EVENTUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROV. P/ IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROV. P/ IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (0,00)	R\$ 10.123,97
LUCRO LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO IRPJ E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ 10.123,97
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 10.123,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.40.6E.9D.CF.16.85.C6.0A.1C.2E.72.D4.1B.A4.DD.B1.D3.2B.08-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Período da Escrituração: 01/12/2021 a 31/12/2021

CNP 24.067.409/0001-93

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Juscilei Marcelo Mumbach (R\$)	(-) Prejuizos Acumulados (R\$)	Lucros Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.12.2021	90.000,00	(-)85.563,04	0,00	4.436,96
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício		10.123,97		10.123,97
Saldo Final em 31.12.2021	90.000,00	(-)75.439,07	0,00	14.560,93
Notas				



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: EMANUELLE CRISTINA NICHETTI DOGADO
REGISTRO.....	: PR-053021/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.628.849-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 23/08/2022 as 11:32:28.

Válido até: 21/11/2022.

Código de Controle: 967807.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.



Empresa: **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
CNPJ: 24.067.409/0001-93

Página: 0001  
Número livro: 0001

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O PERÍODO FINDO EM 31/12/2020

### Nota 01

#### Contexto Operacional

OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, cadastrada no CNPJ 24.067.409/0001-93, tributada pelo Simples Nacional, se dedica a atividade de Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos, Partes e Peças para Uso Agropecuário; Comércio Atacadista de Geradores e Motores; Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas, Artigos e Acessórios do Vestuário, Calçados, Eletrodomésticos, Equipamentos de Áudio e Vídeo, Artigos Esportivos, Artigos de Caça, Pesca e Camping, Pneumático e Câmaras de Ar, Materiais de Construção, Tintas e Materiais para Pintura, Material Elétrico, Materiais Hidráulicos; Preparação de Documentos e Serviços de Apoio Administrativo. Com sede no Município de Toledo/PR, na Avenida Maripá, 7210, Vila Becker.

### Nota 02

#### Política Adotada

As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial e aos Princípios Contábeis. As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas de informações da NBC TG 1000 e pela Resolução emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, resolução CFC nº 1255/2009.

A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) foi suprimida conforme facultada pela Resolução 1255/2009, e seu conteúdo está apresentado na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).

### Nota 03

#### Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional adotada pela empresa.

### Nota 04

#### Ajuste a Valor Presente

Por motivos técnicos, devido a não adaptação dos softwares de processamentos contábeis ao cálculo do Valor Presente, o mesmo ainda não pode ser calculado neste exercício que se finda.

### Nota 05

#### Declaração de Conformidade

A entidade declara que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009.

As Demonstrações Contábeis exigidas não terão condições de comparabilidade neste exercício pelo fato de a mesma ser classificada como MEI (Microempreendedor Individual) até Novembro de 2021.

### Nota 06

#### Determinação do Resultado

O resultado foi apurado em 31/12/2021 e está em obediência ao regime de competência com base nas informações e documentos fornecidos pela empresa ao longo do período. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis pela Norma Brasileira de Contabilidade expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

### Nota 07

#### Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações financeiras.

### Nota 08

#### Demonstrações Contábeis

##### Ativos Circulantes

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) esperar realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

- Banco do Brasil S/A – Renda Fixa LP 100 (32): Valor referente a aplicação financeira na instituição financeira Banco do Brasil S/A.

- Banco do Brasil S/A - Aplicação CDB DI (37): Valor referente a aplicação financeira na instituição financeira Banco do Brasil S/A.

- Banco do Brasil S/A - Ourocap (741): Valor referente a aplicação financeira na instituição financeira Banco do Brasil S/A.

##### - Estoque

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração, da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos na NBC TG 1000.

##### Ativos Não Circulantes

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

##### - Imobilizado

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

Empresa: **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
CNPJ: 24.067.409/0001-93

Página: 0002  
Número livro: 0001

#### Passivo Circulante

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) o passível for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

#### Passivo Não Circulante

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração e considerados que refletem a realidade na data das demonstrações dentro da melhor estimativa.

#### Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido:

- Capital Social: está representado por 90.000(mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada, conforme a 1ª Alteração Contratual. A participação societária se dá por:

a) Juscilei Marcelo Mumbach como sócio administrador, com 100,00% do capital social e possui 90.000 quotas o que equivale a R\$ 90.000,00.

O resultado do exercício foi absorvido em 31/12/2021, integrando o saldo final de prejuízos acumulados.

Toledo, 31 de Dezembro de 2021.

CAPACIDADE FINANCEIRA

JUSCILEI MARCELO MUMBACH e EMANUELLE CRISTINA NICHETTI DOGADO, infra assinados, declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação financeira da empresa OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 24.067.409/0001-93. Conforme balanço patrimonial relativo ao ano de **2022**.

São as demonstrações:

	VALORES	ÍNDICE
A) LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)		
ILC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$ =	$\frac{313.596,73}{303.596,73}$	1,03
B) ENDIVIDAMENTO GERAL (EG)		
EG = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}}{\text{Ativo Total}}$ =	$\frac{303.596,73}{327.596,73}$	0,93
C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)		
ILG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}}$ =	$\frac{313.596,73}{303.596,73}$	1,03
D) ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL		
IS= $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}}$ =	$\frac{327.596,73}{303.596,73}$	1,08

Toledo, 05 de Abril de 2023.

\_\_\_\_\_  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Juscilei Marcelo Mumbach  
 CPF: 057.934.449-55

EMANUELLE  
 CRISTINA NICHETTI  
 DOGADO:00562884  
 920

Assinado de forma digital por  
 EMANUELLE CRISTINA  
 NICHETTI  
 DOGADO:00562884920  
 Dados: 2023.04.05 15:57:48  
 03'00'

\_\_\_\_\_  
 CONTADORA  
 Emanuelle Cristina Nichetti Dogado  
 CRC N° 053021/O-8 – PR  
 CPF: 005.628.849-20

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

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.712.951,67</b>
<b>RECEITA DE VENDA E SERVIÇOS</b>	<b>1.712.951,67</b>
<b>RECEITA COM VENDAS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
<b>INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>1.712.287,07</b>
<b>Receita com Revenda de Mercadorias</b>	<b>1.712.287,07</b>
Revendas de Mercadorias	1.712.287,07
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>664,60</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>664,60</b>
Prestação de Serviços	664,60
<b>RECEITA DE ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(139.719,43)</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(33.873,38)</b>
<b>Vendas Canceladas</b>	<b>(33.873,38)</b>
Devolução de Revenda	(33.873,38)
<b>ABATIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTOS INCID. PROD. REVEND. E SERVIÇOS</b>	<b>(105.846,05)</b>
<b>Impostos Incidentes S/ Vendas e Serviços</b>	<b>(105.846,05)</b>
Simples Nacional s/ Faturamento	(105.846,05)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>1.573.232,24</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>(1.420.137,99)</b>
<b>CUSTOS MERC. REVENDIDAS E SERV. PRESTAD.</b>	<b>(1.420.137,99)</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>(1.393.544,77)</b>
<b>Custo das Mercadorias Vendidas</b>	<b>(1.393.544,77)</b>
Custo das Mercadorias Revendidas	(1.393.544,77)
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(26.593,22)</b>
<b>Custos de Mão-de-Obra da Prestação de Serviço</b>	<b>(26.593,22)</b>
13º Salário	(1.951,78)
Aviso Prévio e Indenizações	909,27
DRS s/ Horas Extras	(910,15)
FGTS	(2.009,98)
Férias	(143,20)
Horas Extras	(58,29)
Salários	(18.361,21)

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

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Custos de Mão-de-Obra da Prestação de Serviço</b>	<b>(26.593,22)</b>
Comissões	(4.067,88)
<b>CUSTO DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>153.094,25</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(147.237,28)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(20.658,79)</b>
<b>Despesa com pessoal</b>	<b>(20.658,79)</b>
13º Salarios	(1.145,92)
FGTS	(1.530,24)
Salários	(12.437,16)
D.S.R. s/ Comissões	(871,36)
Comissões	(4.674,11)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(110.325,30)</b>
<b>Despesas c/ Pessoal</b>	<b>(29.951,49)</b>
13º Salario	(1.169,90)
Assistencia Medica e Social	(14.933,35)
D.S.R. s/ Hora Extra	(56,48)
FGTS	(1.112,41)
Insalubridade	(1.591,76)
Salarios	(10.807,17)
Comissões	(280,42)
<b>Ocupações</b>	<b>(20.196,00)</b>
Alugueis	(20.196,00)
<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>(5.334,14)</b>
Agua	(1.339,98)
Comunicação	(119,90)
Energia Eletrica	(932,07)
Seguros	(2.942,19)
<b>Honorários</b>	<b>(5.810,00)</b>
Contábeis	(5.810,00)
<b>Despesas Gerais</b>	<b>(42.399,15)</b>
Assinatura e Mensalidades	(762,16)
Combustiveis e Lubrificantes	(12.595,11)
Despesas c/ Internet e Informatica	(1.739,89)
Legais e Judiciais	(2.761,63)
Material de Consumo	(610,90)
Pro-Labore	(14.544,00)
Serviços de Terceiros P.J.	(9.385,46)
<b>Impostos e Taxas</b>	<b>(6.634,52)</b>
IOF	(23,62)
Outros Impostos e Taxas	(256,02)
ICMS	(6.354,88)
<b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>(16.969,63)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(17.688,15)</b>
Descontos Concedidos	(3,00)
Juros e Multas	(236,33)
Juros s/ Financiamentos	(15.990,85)
Tarifas Bancarias	(1.451,07)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(17.688,15)</b>
Juros s/ Fornecedores	(6,90)
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>718,52</b>
Descontos Obtidos	0,02
Juros s/ Aplic. Financeiras	718,50
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>716,44</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>716,44</b>
Brindes	716,44
<b>GANHOS E PERDAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b>GANHOS/PERDAS ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DE SINISTRO</b>	<b>0,00</b>
<b>PERDAS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>PROV. P/ IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO</b>	<b>0,00</b>
<b>PROV. P/ IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>5.856,97</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO IRPJ E CSLL</b>	<b>5.856,97</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>5.856,97</b>

EMANUELLE  
CRISTINA NICHETTI  
DOGADO:005628849  
20  
Assinado de forma digital por  
EMANUELLE CRISTINA  
NICHETTI  
DOGADO:00562884920  
Dados: 2023.04.05 15:55:53  
03/00  
EMANUELLE CRISTINA NICHETTI DOGADO  
CONTADORA  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-053021/O-8  
CPF: 005.628.849-20

OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
CNPJ: 24.067.409/0001-93

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>327.596,73D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>313.596,73D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>89.870,81D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>60.392,05D</b>
Caixa	60.392,05D
<b>BANCOS - CONTAS CORRENTES</b>	<b>29.478,76D</b>
Banco do Brasil S/A	26.694,85D
Sicoob	2.783,91D
<b>CREDITOS</b>	<b>134.222,49D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>134.222,49D</b>
Clientes	134.222,49D
<b>ESTOQUES</b>	<b>89.503,43D</b>
<b>ESTOQUE DE PRODUTOS E MERCADORIAS</b>	<b>89.503,43D</b>
Estoque de Mercadoria p/ Revenda	89.503,43D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.000,00D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>14.000,00D</b>
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>14.000,00D</b>
Veiculos	14.000,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>327.596,73C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>303.596,73C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>277.467,08C</b>
<b>FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>4.000,00C</b>
Sicoob	4.000,00C
<b>EMPRESTIMOS A PAGAR</b>	<b>136.560,08C</b>
Emprestimos Sicoob	104.147,21C
Empréstimo - Banco do Brasil	32.412,87C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>136.907,00C</b>
Fornecedores	136.907,00C
<b>OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS</b>	<b>16.577,64C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.577,64C</b>
Simple Nacional a Pagar	16.577,64C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>8.473,33C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>8.473,33C</b>
FGTS a Pagar	965,31C
INSS a Pagar	932,86C
IRRF a Pagar	106,98C
Salários a Pagar	6.468,18C
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.078,68C</b>
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.078,68C</b>
Pro-Labore a Pagar	1.078,68C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>24.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>90.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>90.000,00C</b>
Juscilei Marcelo Mumbach	90.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>66.000,00D</b>
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>66.000,00D</b>
(-) Prejuizos Acumulados	66.000,00D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>335.994,41</b>
<b>RECEITA DE VENDA E SERVIÇOS</b>	<b>335.994,41</b>
<b>RECEITA COM VENDAS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
<b>INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>335.217,41</b>
Receita com Revenda de Mercadorias	335.217,41
Revendas de Mercadorias	335.217,41
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>777,00</b>
Receita de Serviços	777,00
Prestação de Serviços	777,00
<b>RECEITA DE ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(33.638,81)</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(5.117,36)</b>
Vendas Canceladas	(5.117,36)
Devolução de Revenda	(5.117,36)
<b>ABATIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTOS INCID. PROD. REVEND. E SERVIÇOS</b>	<b>(28.521,45)</b>
Impostos Incidentes S/ Vendas e Serviços	(28.521,45)
Simples Nacional s/ Faturamento	(28.521,45)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>302.355,60</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>(113.495,09)</b>
<b>CUSTOS MERC. REVENDIDAS E SERV. PRESTAD.</b>	<b>(113.495,09)</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>(100.672,85)</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	(100.672,85)
Custo das Mercadorias Revendidas	(100.672,85)
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(12.822,24)</b>
<b>Custos de Mão-de-Obra da Prestação de Serviço</b>	<b>(12.822,24)</b>
DRS s/ Horas Extras	(307,52)
FGTS	(949,79)
Salários	(9.860,00)
Comissões	(1.704,93)
<b>CUSTO DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>188.860,51</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(17.419,47)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(6.279,39)</b>
<b>Despesa com pessoal</b>	<b>(6.279,39)</b>
FGTS	(465,13)
Salários	(3.430,00)
D.S.R. s/ Comissões	(370,62)
Comissões	(2.013,64)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(12.337,02)</b>
<b>Despesas c/ Pessoal</b>	<b>(6.865,12)</b>
Assistencia Medica e Social	(2.366,38)
D.S.R. s/ Hora Extra	(32,16)
FGTS	(333,23)
Insalubridade	(520,80)
Salarios	(3.430,00)
Comissões	(182,55)
<b>Honorários</b>	<b>(1.713,00)</b>
Contábeis	(1.713,00)
<b>Despesas Gerais</b>	<b>(3.758,90)</b>
Combustiveis e Lubrificantes	(1.154,90)
Pro-Labore	(2.604,00)
<b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>(4,37)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(4,37)</b>
Juros e Multas	(0,01)
Tarifas Bancarias	(4,36)
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>1.201,31</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>1.201,31</b>
Brindes	1.201,31
<b>GANHOS E PERDAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b>GANHOS/PERDAS ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DE SINISTRO</b>	<b>0,00</b>
<b>PERDAS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>PROV. P/ IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO</b>	<b>0,00</b>
<b>PROV. P/ IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>171.441,04</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023**

Descrição	Saldo Atual
LUCRO LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO IRPJ E CSLL	171.441,04

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	171.441,04
----------------------------	------------

EMANUELLE  
CRISTINA NICHETTI  
DOGADO:00562884  
920

Assinado de forma digital por  
EMANUELLE CRISTINA  
NICHETTI  
DOGADO:00562884920  
Dados: 2023.04.05 17:02:20  
-03'00'

OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
CNPJ: 24.067.409/0001-93

EMANUELLE CRISTINA NICHETTI DOGADO  
CONTADORA  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-053021/O-8  
CPF: 005.628.849-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>	<b>358.839,81D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>344.839,81D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>56.674,57D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>55.764,29D</b>
Caixa	55.764,29D
<b>BANCOS - CONTAS CORRENTES</b>	<b>910,28D</b>
Banco do Brasil S/A	51,06D
Sicoob	859,22D
<b>CREDITOS</b>	<b>170.614,34D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>170.614,34D</b>
Clientes	170.614,34D
<b>ESTOQUES</b>	<b>117.550,90D</b>
<b>ESTOQUE DE PRODUTOS E MERCADORIAS</b>	<b>117.550,90D</b>
Estoque de Mercadoria p/ Revenda	117.550,90D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.000,00D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>14.000,00D</b>
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>14.000,00D</b>
Veiculos	14.000,00D
<b>P A S S I V O</b>	<b>358.839,81C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>163.398,77C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>140.560,08C</b>
<b>FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>4.000,00C</b>
Sicoob	4.000,00C
<b>EMPRESTIMOS A PAGAR</b>	<b>136.560,08C</b>
Emprestimos Sicoob	104.147,21C
Empréstimo - Banco do Brasil	32.412,87C
<b>OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS</b>	<b>11.807,27C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.807,27C</b>
Simple Nacional a Pagar	11.807,27C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>9.872,64C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>9.872,64C</b>
FGTS a Pagar	1.800,27C
INSS a Pagar	987,00C
IRRF a Pagar	66,09C
Salários a Pagar	7.019,28C
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.158,78C</b>
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.158,78C</b>
Pro-Labore a Pagar	1.158,78C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>195.441,04C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>90.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>90.000,00C</b>
Juscilei Marcelo Mumbach	90.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>105.441,04C</b>
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>105.441,04C</b>
Lucros Acumulados	105.441,04C

EMANUELLE  
CRISTINA NICHETTI  
DOGADO:00562884  
920

Assinado de forma digital por  
EMANUELLE CRISTINA  
NICHETTI  
DOGADO:00562884920  
Dados: 2023.04.05 17:01:02

EMANUELLE CRISTINA NICHETTI DOGADO  
CONTADORA  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-053021/O-8  
CPF: 005.628.849-20

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.067.409/0001-93
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 55.254,76	R\$ 327.962,18
CIRCULANTE		R\$ 41.254,76	R\$ 313.962,18
DISPONIBILIDADES		R\$ 15.943,40	R\$ 90.236,26
CAIXA		R\$ 3.158,40	R\$ 60.757,50
Caixa		R\$ 3.158,40	R\$ 60.757,50
BANCOS - CONTAS CORRENTES		R\$ 12.785,00	R\$ 29.478,76
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 26.694,85
Sicoob		R\$ 12.785,00	R\$ 2.783,91
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sicoob		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 7.916,30	R\$ 134.222,49
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 7.916,30	R\$ 134.222,49
Clientes		R\$ 7.916,30	R\$ 134.222,49
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Salários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Antecipação de 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 17.395,06	R\$ 89.503,43
ESTOQUE DE PRODUTOS E MERCADORIAS		R\$ 17.395,06	R\$ 89.503,43
Estoque de Mercadoria p/ Revenda		R\$ 17.395,06	R\$ 89.503,43
Compras de Mercadorias p/ Revenda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fretes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
Veiculos		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
<b>P A S S I V O</b>		R\$ 55.254,76	R\$ 327.962,18
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 40.693,83	R\$ 303.962,18
CONTAS A PAGAR		R\$ 38.419,22	R\$ 277.832,53
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 18.425,30	R\$ 4.365,45
Sicoob		R\$ 18.425,30	R\$ 4.365,45
EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 136.560,08
Emprestimos Sicoob		R\$ 0,00	R\$ 104.147,21
Empréstimo - Banco do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 32.412,87
FORNECEDORES		R\$ 19.993,92	R\$ 136.907,00
Fornecedores		R\$ 19.993,92	R\$ 136.907,00
OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS		R\$ 403,03	R\$ 16.577,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 403,03	R\$ 16.577,64
Simple Nacional a Pagar		R\$ 403,03	R\$ 16.577,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 892,58	R\$ 8.473,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 892,58	R\$ 8.473,33
13º Salario a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS a Pagar		R\$ 64,43	R\$ 965,31
INSS a Pagar		R\$ 181,39	R\$ 932,86
IRRF a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 106,98
Rescisões de Empregados a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salários a Pagar		R\$ 646,76	R\$ 6.468,18
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
Pro-Labore a Pagar		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Emprestimos de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 14.560,93	R\$ 24.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
Juscilei Marcelo Mumbach		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (75.439,07)	R\$ (66.000,00)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (75.439,07)	R\$ (66.000,00)
(-) (-) Prejuizos Acumulados		R\$ (75.439,07)	R\$ (66.000,00)
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajuste Credor de Exercicios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercicio		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.00.02.EF.07.E8.D4.2A.FE.55.42.5E.70.EC.AB.0C.88.13.F2.B4-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	5.856,97
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPE	5.856,97
Ajuste credor de exercicios anteriores	3.582,10
Ajuste devedor de exercicios anteriores	0,00
Ajuste credor IFRS	0,00
Ajuste devedor IFRS	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	9.439,07
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	9.439,07
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(126.306,19)
(Aumento) Redução nos estoques	(72.108,37)
(Aumento) Redução trib. e contribuições a recuperar	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	116.913,08
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	23.855,04
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(48.207,37)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Imobilizado	0,00
Aplicação / Capitalização	0,00
Fundo de capital - Soc. Cooperativas	0,00
Empréstimos a terceiros	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Capital Social a Integralizar	0,00
Adto para futuro aumento de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos e financiamentos	122.500,23
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	122.500,23

Aumento nas Disponibilidades	74.292,86
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	15.943,40
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	90.236,26



## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNP 24.067.409/0001-93

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Juscilei Marcelo Mumbach (R\$)	(-) Prejuizos Acumulados (R\$)	Lucros Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	90.000,00	(-)75.439,07	0,00	14.560,93
Ajuste de Exercícios Anteriores		3.582,10		3.582,10
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício		5.856,97		5.856,97
Saldo Final em 31.12.2022	90.000,00	(-)66.000,00	0,00	24.000,00
Notas				

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.067.409/0001-93
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 15.266,30	R\$ 1.712.951,67
RECEITA DE VENDA E SERVIÇOS		R\$ 15.266,30	R\$ 1.712.951,67
(-) RECEITA COM VENDAS DE PRODUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA A TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 15.266,30	R\$ 1.712.287,07
Receita com Revenda de Mercadorias		R\$ 15.266,30	R\$ 1.712.287,07
Re vendas de Mercadorias		R\$ 15.266,30	R\$ 1.712.287,07
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ 664,60
Receita de Serviços		R\$ (0,00)	R\$ 664,60
Prestação de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 664,60
(-) RECEITA DE ALUGUÉIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (403,03)	R\$ (139.719,43)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (33.873,38)
(-) Vendas Canceladas		R\$ (0,00)	R\$ (33.873,38)
(-) Devolução de Revenda		R\$ (0,00)	R\$ (33.873,38)
(-) ABATIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS INCID. PROD. REVEND. E SERVIÇOS		R\$ (403,03)	R\$ (105.846,05)
(-) Impostos Incidentes S/ Vendas e Serviços		R\$ (403,03)	R\$ (105.846,05)
(-) Simples Nacional s/ Faturamento		R\$ (403,03)	R\$ (105.846,05)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 14.863,27	R\$ 1.573.232,24
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (884,74)	R\$ (1.420.137,99)
(-) CUSTOS MERC. REVENDIDAS E SERV. PRESTAD.		R\$ (884,74)	R\$ (1.420.137,99)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (884,74)	R\$ (1.393.544,77)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (884,74)	R\$ (1.393.544,77)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (884,74)	R\$ (1.393.544,77)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (26.593,22)
(-) Custos de Mão-de-Obra da Prestação de Serviço		R\$ (0,00)	R\$ (26.593,22)
(-) 13º Salario		R\$ (0,00)	R\$ (1.951,78)
Aviso Prévio e Indenizações		R\$ 0,00	R\$ 909,27
(-) DRS s/ Horas Extras		R\$ (0,00)	R\$ (910,15)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (2.009,98)
(-) Férias		R\$ (0,00)	R\$ (143,20)
(-) Horas Extras		R\$ (0,00)	R\$ (58,29)
(-) Salários		R\$ (0,00)	R\$ (18.361,21)
(-) Comissões		R\$ (0,00)	R\$ (4.067,88)
(-) CUSTO DE PRODUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 13.978,53	R\$ 153.094,25
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.854,56)	R\$ (147.237,28)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (869,87)	R\$ (20.658,79)
(-) Despesa com pessoal		R\$ (869,87)	R\$ (20.658,79)
(-) 13º Salarios		R\$ (106,25)	R\$ (1.145,92)
(-) FGTS		R\$ (64,43)	R\$ (1.530,24)
(-) Salários		R\$ (699,19)	R\$ (12.437,16)
(-) D.S.R. s/ Comissões		R\$ (0,00)	R\$ (871,36)
(-) Comissões		R\$ (0,00)	R\$ (4.674,11)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.980,69)	R\$ (110.325,30)
(-) Despesas c/ Pessoal		R\$ (40,00)	R\$ (29.951,49)
(-) 13º Salario		R\$ (0,00)	R\$ (1.169,90)
(-) Assistencia Medica e Social		R\$ (40,00)	R\$ (14.933,35)
(-) D.S.R. s/ Hora Extra		R\$ (0,00)	R\$ (56,48)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.112,41)
(-) Insalubridade		R\$ (0,00)	R\$ (1.591,76)
(-) Salarios		R\$ (0,00)	R\$ (10.807,17)
(-) Comissões		R\$ (0,00)	R\$ (280,42)
(-) Ocupações		R\$ (0,00)	R\$ (20.196,00)
(-) Alugueis		R\$ (0,00)	R\$ (20.196,00)
(-) Utilidades e Serviços		R\$ (114,19)	R\$ (5.334,14)
(-) Agua		R\$ (0,00)	R\$ (1.339,98)
(-) Comunicação		R\$ (0,00)	R\$ (119,90)
(-) Energia Eletrica		R\$ (0,00)	R\$ (932,07)
(-) Seguros		R\$ (114,19)	R\$ (2.942,19)
(-) Honorários		R\$ (0,00)	R\$ (5.810,00)
(-) Contábeis		R\$ (0,00)	R\$ (5.810,00)
(-) Despesas Gerais		R\$ (2.746,91)	R\$ (42.399,15)
(-) Assinatura e Mensalidades		R\$ (244,48)	R\$ (762,16)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (0,00)	R\$ (12.595,11)
(-) Despesas c/ Internet e Informatica		R\$ (1.369,03)	R\$ (1.739,89)
(-) Legais e Judiciais		R\$ (0,00)	R\$ (2.761,63)
(-) Material de Consumo		R\$ (33,40)	R\$ (610,90)
(-) Pro-Labore		R\$ (1.100,00)	R\$ (14.544,00)
(-) Serviços de Terceiros P.J.		R\$ (0,00)	R\$ (9.385,46)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (79,59)	R\$ (6.634,52)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (23,62)
(-) Outros Impostos e Taxas		R\$ (79,59)	R\$ (256,02)
(-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (6.354,88)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		R\$ (4,00)	R\$ (16.969,63)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (4,00)	R\$ (17.688,15)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (0,00)	R\$ (3,00)
(-) Juros e Multas		R\$ (0,00)	R\$ (236,33)
(-) Juros s/ Financiamentos		R\$ (0,00)	R\$ (15.990,85)
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (4,00)	R\$ (1.451,07)
(-) Juros s/ Fornecedores		R\$ (0,00)	R\$ (6,90)
Receitas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ 718,52
Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 0,02
Juros s/ Aplic. Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 718,50
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ 716,44
Outras Receitas		R\$ (0,00)	R\$ 716,44
Brindes		R\$ 0,00	R\$ 716,44
(-) GANHOS E PERDAS DE CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) GANHOS/PERDAS ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO DE SINISTRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS EVENTUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROV. P/ IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROV. P/ IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 10.123,97	R\$ 5.856,97
LUCRO LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO IRPJ E CSLL		R\$ 10.123,97	R\$ 5.856,97
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 10.123,97	R\$ 5.856,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.00.02.EF.07.E8.D4.2A.FE.55.42.5E.70.EC.AB.0C.88.13.F2.B4-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



Empresa: **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
CNPJ: 24.067.409/0001-93  
Insc. Junta Comercial: 41210423700 Data: 28/01/2016

Página: 0001  
Número livro: 0003

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O PERÍODO FINDO EM 31/12/2022

### Nota 01

#### Contexto Operacional

OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, cadastrada no CNPJ 24.067.409/0001-93, tributada pelo Simples Nacional, se dedica a atividade de Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos, Partes e Peças para Uso Agropecuário; Comércio Atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de Geradores e Motores; Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas, Artigos e Acessórios do Vestuário, Calçados, Eletrodomésticos, Equipamentos de Áudio e Vídeo, Artigos Esportivos, Artigos de Caça, Pesca e Camping, Pneumáticos e Câmaras de Ar, Materiais de Construção, Tintas e Materiais para Pintura, Material Elétrico, Materiais Hidráulicos; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Manutenção e reparação de máquinas motrizes não elétricas; Manutenção e reparação de máquinas e ferramentas; Locação de máquinas e equipamentos comerciais e industriais; Preparação de Documentos e Serviços de Apoio Administrativo. Com sede no Município de Toledo/PR, na Avenida Ministro Cirne Lima, 1601, Sala 01, Vila Becker.

### Nota 02

#### Política Adotada

As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial e aos Princípios Contábeis. As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas de informações da NBC TG 1000 e pela Resolução emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, resolução CFC nº 1255/2009.

A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) foi suprimida conforme facultada pela Resolução 1255/2009, e seu conteúdo está apresentado na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).

### Nota 03

#### Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional adotada pela empresa.

### Nota 04

#### Ajuste a Valor Presente

Por motivos técnicos, devido a não adaptação dos softwares de processamentos contábeis ao cálculo do Valor Presente, o mesmo ainda não pode ser calculado neste exercício que se finda.

### Nota 05

#### Declaração de Conformidade

A entidade declara que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009.

Em 2022 todas as demonstrações contábeis foram apresentadas com comparabilidade ao exercício anterior.

### Nota 06

#### Determinação do Resultado

O resultado foi apurado em 31/12/2022 e está em obediência ao regime de competência com base nas informações e documentos fornecidos pela empresa ao longo do período. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis pela Norma Brasileira de Contabilidade expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

### Nota 07

#### Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações financeiras.

### Nota 08

#### Demonstrações Contábeis

##### Ativos Circulantes

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) esperar realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou ativo for caixa ou equivalente de caixa.(PME, item 4.5).

##### - Estoque

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração, da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos na NBC TG 1000.

##### Ativos Não Circulantes

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

##### - Imobilizado

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

##### Passivo Circulante

Empresa: **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
CNPJ: 24.067.409/0001-93  
Insc. Junta Comercial: 41210423700 Data: 28/01/2016

Página: 0002  
Número livro: 0003

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) o passível for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

#### Passivo Não Circulante

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração e considerados que refletem a realidade na data das demonstrações dentro da melhor estimativa.

#### Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido:

- Capital Social: está representado por 90.000 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada, conforme a 2ª Alteração Contratual. A participação societária se dá por:

a) Juscilei Marcelo Mumbach como sócio administrador, com 100,00% do capital social e possui 90.000 quotas o que equivale a R\$ 90.000,00.

#### - Ajustes de Exercícios anteriores

Os ajustes credores de exercícios anteriores realizados no período referem-se a: ajustes em Sicoob (36).

Os ajustes de exercícios anteriores e o resultado do exercício foram absorvidos em 31/12/2022, integrando o saldo final de prejuízos acumulados.

Toledo, 31 de Dezembro de 2022.

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.0

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41210423700	CNPJ 24.067.409/0001-93
NOME EMPRESARIAL OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E4.00.02.EF.07.E8.D4.2A.FE.55.42.5E.70.EC.AB.0C.88.13.F2.B4	

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	00562884920	EMANUELLE CRISTINA NICHETTI DOGADO: 00562884920	829510605140569543 6	20/01/2023 a 20/01/2024	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04251951000194	GRUBER CONTABILIDADE S/S LTDA:04251951000194	829510605113682531 8	16/01/2023 a 16/01/2024	Sim

## NÚMERO DO RECIBO:

E4.00.02.EF.07.E8.D4.2A.FE.55.42.5E.  
70.EC.AB.0C.88.13.F2.B4-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/04/2023 às 11:46:29

1C.84.8A.47.2A.57.1B.67  
2B.46.51.A1.9B.F9.83.BA

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.067.409/0001-93
Número de Ordem do Livro:	3		

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
NIRE	41210423700
CNPJ	24.067.409/0001-93
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	TOLEDO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/01/2016
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12600

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12600
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.00.02.EF.07.E8.D4.2A.FE.55.42.5E.70.EC.AB.0C.88.13.F2.B4-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

CAPACIDADE FINANCEIRA

JUSCILEI MARCELO MUMBACH e EMANUELLE CRISTINA NICHETTI DOGADO, infra assinados, declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação financeira da empresa OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 24.067.409/0001-93. Conforme balanço patrimonial relativo ao ano de **2022**.

São as demonstrações:

	VALORES	ÍNDICE
A) LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)		
ILC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$ =	$\frac{313.596,73}{303.596,73}$	1,03
B) ENDIVIDAMENTO GERAL (EG)		
EG = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}}{\text{Ativo Total}}$ =	$\frac{303.596,73}{327.596,73}$	0,93
C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)		
ILG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}}$ =	$\frac{313.596,73}{303.596,73}$	1,03
D) ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL		
IS= $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}}$ =	$\frac{327.596,73}{303.596,73}$	1,08

Toledo, 05 de Abril de 2023.

REPRESENTANTE LEGAL  
Juscilei Marcelo Mumbach  
CPF: 057.934.449-55

EMANUELLE  
CRISTINA NICHETTI  
DOGADO:00562884  
920

Assinado de forma digital por  
EMANUELLE CRISTINA  
NICHETTI  
DOGADO:00562884920  
Dados: 2023.04.05 15:57:48  
03'00'

CONTADORA  
Emanuelle Cristina Nichetti Dogado  
CRC N° 053021/O-8 – PR  
CPF: 005.628.849-20



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

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Custos de Mão-de-Obra da Prestação de Serviço</b>	<b>(26.593,22)</b>
Comissões	(4.067,88)
<b>CUSTO DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>153.094,25</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(147.237,28)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(20.658,79)</b>
<b>Despesa com pessoal</b>	<b>(20.658,79)</b>
13º Salários	(1.145,92)
FGTS	(1.530,24)
Salários	(12.437,16)
D.S.R. s/ Comissões	(871,36)
Comissões	(4.674,11)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(110.325,30)</b>
<b>Despesas c/ Pessoal</b>	<b>(29.951,49)</b>
13º Salario	(1.169,90)
Assistencia Medica e Social	(14.933,35)
D.S.R. s/ Hora Extra	(56,48)
FGTS	(1.112,41)
Insalubridade	(1.591,76)
Salarios	(10.807,17)
Comissões	(280,42)
<b>Ocupações</b>	<b>(20.196,00)</b>
Alugueis	(20.196,00)
<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>(5.334,14)</b>
Agua	(1.339,98)
Comunicação	(119,90)
Energia Eletrica	(932,07)
Seguros	(2.942,19)
<b>Honorários</b>	<b>(5.810,00)</b>
Contábeis	(5.810,00)
<b>Despesas Gerais</b>	<b>(42.399,15)</b>
Assinatura e Mensalidades	(762,16)
Combustiveis e Lubrificantes	(12.595,11)
Despesas c/ Internet e Informatica	(1.739,89)
Legais e Judiciais	(2.761,63)
Material de Consumo	(610,90)
Pro-Labore	(14.544,00)
Serviços de Terceiros P.J.	(9.385,46)
<b>Impostos e Taxas</b>	<b>(6.634,52)</b>
IOF	(23,62)
Outros Impostos e Taxas	(256,02)
ICMS	(6.354,88)
<b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>(16.969,63)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(17.688,15)</b>
Descontos Concedidos	(3,00)
Juros e Multas	(236,33)
Juros s/ Financiamentos	(15.990,85)
Tarifas Bancarias	(1.451,07)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(17.688,15)</b>
Juros s/ Fornecedores	(6,90)
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>718,52</b>
Descontos Obtidos	0,02
Juros s/ Aplic. Financeiras	718,50
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>716,44</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>716,44</b>
Brindes	716,44
<b>GANHOS E PERDAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b>GANHOS/PERDAS ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DE SINISTRO</b>	<b>0,00</b>
<b>PERDAS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>PROV. P/ IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO</b>	<b>0,00</b>
<b>PROV. P/ IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>5.856,97</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO IRPJ E CSLL</b>	<b>5.856,97</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>5.856,97</b>

EMANUELLE  
CRISTINA NICHETTI  
DOGADO:005628849  
20  
Assinado de forma digital por  
EMANUELLE CRISTINA  
NICHETTI  
DOGADO:00562884920  
Dados: 2023.04.05 15:55:53  
03/001  
EMANUELLE CRISTINA NICHETTI DOGADO  
CONTADORA  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-053021/O-8  
CPF: 005.628.849-20

OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
CNPJ: 24.067.409/0001-93



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>	<b>327.596,73D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>313.596,73D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>89.870,81D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>60.392,05D</b>
Caixa	60.392,05D
<b>BANCOS - CONTAS CORRENTES</b>	<b>29.478,76D</b>
Banco do Brasil S/A	26.694,85D
Sicoob	2.783,91D
<b>CREDITOS</b>	<b>134.222,49D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>134.222,49D</b>
Clientes	134.222,49D
<b>ESTOQUES</b>	<b>89.503,43D</b>
<b>ESTOQUE DE PRODUTOS E MERCADORIAS</b>	<b>89.503,43D</b>
Estoque de Mercadoria p/ Revenda	89.503,43D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.000,00D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>14.000,00D</b>
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>14.000,00D</b>
Veiculos	14.000,00D
<b>P A S S I V O</b>	<b>327.596,73C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>303.596,73C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>277.467,08C</b>
<b>FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>4.000,00C</b>
Sicoob	4.000,00C
<b>EMPRESTIMOS A PAGAR</b>	<b>136.560,08C</b>
Emprestimos Sicoob	104.147,21C
Empréstimo - Banco do Brasil	32.412,87C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>136.907,00C</b>
Fornecedores	136.907,00C
<b>OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS</b>	<b>16.577,64C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.577,64C</b>
Simple Nacional a Pagar	16.577,64C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>8.473,33C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>8.473,33C</b>
FGTS a Pagar	965,31C
INSS a Pagar	932,86C
IRRF a Pagar	106,98C
Salários a Pagar	6.468,18C
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.078,68C</b>
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.078,68C</b>
Pro-Labore a Pagar	1.078,68C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>24.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>90.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>90.000,00C</b>
Juscilei Marcelo Mumbach	90.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>66.000,00D</b>
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>66.000,00D</b>
(-) Prejuizos Acumulados	66.000,00D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>335.994,41</b>
<b>RECEITA DE VENDA E SERVIÇOS</b>	<b>335.994,41</b>
<b>RECEITA COM VENDAS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
<b>INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>335.217,41</b>
Receita com Revenda de Mercadorias	335.217,41
Revendas de Mercadorias	335.217,41
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>777,00</b>
Receita de Serviços	777,00
Prestação de Serviços	777,00
<b>RECEITA DE ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(33.638,81)</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(5.117,36)</b>
Vendas Canceladas	(5.117,36)
Devolução de Revenda	(5.117,36)
<b>ABATIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTOS INCID. PROD. REVEND. E SERVIÇOS</b>	<b>(28.521,45)</b>
Impostos Incidentes S/ Vendas e Serviços	(28.521,45)
Simples Nacional s/ Faturamento	(28.521,45)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>302.355,60</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>(113.495,09)</b>
<b>CUSTOS MERC. REVENDIDAS E SERV. PRESTAD.</b>	<b>(113.495,09)</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>(100.672,85)</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	(100.672,85)
Custo das Mercadorias Revendidas	(100.672,85)
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(12.822,24)</b>
<b>Custos de Mão-de-Obra da Prestação de Serviço</b>	<b>(12.822,24)</b>
DRS s/ Horas Extras	(307,52)
FGTS	(949,79)
Salários	(9.860,00)
Comissões	(1.704,93)
<b>CUSTO DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>188.860,51</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(17.419,47)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(6.279,39)</b>
<b>Despesa com pessoal</b>	<b>(6.279,39)</b>
FGTS	(465,13)
Salários	(3.430,00)
D.S.R. s/ Comissões	(370,62)
Comissões	(2.013,64)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(12.337,02)</b>
<b>Despesas c/ Pessoal</b>	<b>(6.865,12)</b>
Assistencia Medica e Social	(2.366,38)
D.S.R. s/ Hora Extra	(32,16)
FGTS	(333,23)
Insalubridade	(520,80)
Salarios	(3.430,00)
Comissões	(182,55)
<b>Honorários</b>	<b>(1.713,00)</b>
Contábeis	(1.713,00)
<b>Despesas Gerais</b>	<b>(3.758,90)</b>
Combustiveis e Lubrificantes	(1.154,90)
Pro-Labore	(2.604,00)
<b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>(4,37)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(4,37)</b>
Juros e Multas	(0,01)
Tarifas Bancarias	(4,36)
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>1.201,31</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>1.201,31</b>
Brindes	1.201,31
<b>GANHOS E PERDAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b>GANHOS/PERDAS ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DE SINISTRO</b>	<b>0,00</b>
<b>PERDAS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>PROV. P/ IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO</b>	<b>0,00</b>
<b>PROV. P/ IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>171.441,04</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023**

Descrição	Saldo Atual
<b>LUCRO LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO IRPJ E CSLL</b>	<b>171.441,04</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>171.441,04</b>

OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
CNPJ: 24.067.409/0001-93

EMANUELLE  
CRISTINA NICHETTI  
DOGADO:00562884  
920

Assinado de forma digital por  
EMANUELLE CRISTINA  
NICHETTI  
DOGADO:00562884920  
Dados: 2023.04.05 17:02:20  
-03'00'

EMANUELLE CRISTINA NICHETTI DOGADO  
CONTADORA  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-053021/O-8  
CPF: 005.628.849-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>	<b>358.839,81D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>344.839,81D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>56.674,57D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>55.764,29D</b>
Caixa	55.764,29D
<b>BANCOS - CONTAS CORRENTES</b>	<b>910,28D</b>
Banco do Brasil S/A	51,06D
Sicoob	859,22D
<b>CREDITOS</b>	<b>170.614,34D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>170.614,34D</b>
Clientes	170.614,34D
<b>ESTOQUES</b>	<b>117.550,90D</b>
<b>ESTOQUE DE PRODUTOS E MERCADORIAS</b>	<b>117.550,90D</b>
Estoque de Mercadoria p/ Revenda	117.550,90D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.000,00D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>14.000,00D</b>
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>14.000,00D</b>
Veiculos	14.000,00D
<b>P A S S I V O</b>	<b>358.839,81C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>163.398,77C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>140.560,08C</b>
<b>FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>4.000,00C</b>
Sicoob	4.000,00C
<b>EMPRESTIMOS A PAGAR</b>	<b>136.560,08C</b>
Emprestimos Sicoob	104.147,21C
Empréstimo - Banco do Brasil	32.412,87C
<b>OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS</b>	<b>11.807,27C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.807,27C</b>
Simple Nacional a Pagar	11.807,27C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>9.872,64C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>9.872,64C</b>
FGTS a Pagar	1.800,27C
INSS a Pagar	987,00C
IRRF a Pagar	66,09C
Salários a Pagar	7.019,28C
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.158,78C</b>
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.158,78C</b>
Pro-Labore a Pagar	1.158,78C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>195.441,04C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>90.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>90.000,00C</b>
Juscilei Marcelo Mumbach	90.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>105.441,04C</b>
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>105.441,04C</b>
Lucros Acumulados	105.441,04C

EMANUELLE  
CRISTINA NICHETTI  
DOGADO:00562884  
920  
Assinado de forma digital por  
EMANUELLE CRISTINA  
NICHETTI  
DOGADO:00562884920  
Dados: 2023.04.05 17:01:02  
03'00  
EMANUELLE CRISTINA NICHETTI DOGADO  
CONTADORA  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-053021/O-8  
CPF: 005.628.849-20

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.067.409/0001-93
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 55.254,76	R\$ 327.962,18
CIRCULANTE		R\$ 41.254,76	R\$ 313.962,18
DISPONIBILIDADES		R\$ 15.943,40	R\$ 90.236,26
CAIXA		R\$ 3.158,40	R\$ 60.757,50
Caixa		R\$ 3.158,40	R\$ 60.757,50
BANCOS - CONTAS CORRENTES		R\$ 12.785,00	R\$ 29.478,76
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 26.694,85
Sicoob		R\$ 12.785,00	R\$ 2.783,91
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sicoob		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 7.916,30	R\$ 134.222,49
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 7.916,30	R\$ 134.222,49
Clientes		R\$ 7.916,30	R\$ 134.222,49
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Salários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Antecipação de 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 17.395,06	R\$ 89.503,43
ESTOQUE DE PRODUTOS E MERCADORIAS		R\$ 17.395,06	R\$ 89.503,43
Estoque de Mercadoria p/ Revenda		R\$ 17.395,06	R\$ 89.503,43
Compras de Mercadorias p/ Revenda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fretes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
Veiculos		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
<b>P A S S I V O</b>		R\$ 55.254,76	R\$ 327.962,18
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 40.693,83	R\$ 303.962,18
CONTAS A PAGAR		R\$ 38.419,22	R\$ 277.832,53
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 18.425,30	R\$ 4.365,45
Sicoob		R\$ 18.425,30	R\$ 4.365,45
EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 136.560,08
Emprestimos Sicoob		R\$ 0,00	R\$ 104.147,21
Empréstimo - Banco do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 32.412,87
FORNECEDORES		R\$ 19.993,92	R\$ 136.907,00
Fornecedores		R\$ 19.993,92	R\$ 136.907,00
OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS		R\$ 403,03	R\$ 16.577,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 403,03	R\$ 16.577,64
Simple Nacional a Pagar		R\$ 403,03	R\$ 16.577,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 892,58	R\$ 8.473,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 892,58	R\$ 8.473,33
13º Salario a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS a Pagar		R\$ 64,43	R\$ 965,31
INSS a Pagar		R\$ 181,39	R\$ 932,86
IRRF a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 106,98
Rescisões de Empregados a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salários a Pagar		R\$ 646,76	R\$ 6.468,18
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
Pro-Labore a Pagar		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Emprestimos de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 14.560,93	R\$ 24.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
Juscilei Marcelo Mumbach		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (75.439,07)	R\$ (66.000,00)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (75.439,07)	R\$ (66.000,00)
(-) (-) Prejuizos Acumulados		R\$ (75.439,07)	R\$ (66.000,00)
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajuste Credor de Exercicios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercicio		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.00.02.EF.07.E8.D4.2A.FE.55.42.5E.70.EC.AB.0C.88.13.F2.B4-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	5.856,97
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPE	5.856,97
Ajuste credor de exercicios anteriores	3.582,10
Ajuste devedor de exercicios anteriores	0,00
Ajuste credor IFRS	0,00
Ajuste devedor IFRS	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	9.439,07
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	9.439,07
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(126.306,19)
(Aumento) Redução nos estoques	(72.108,37)
(Aumento) Redução trib. e contribuições a recuperar	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	116.913,08
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	23.855,04
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(48.207,37)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Imobilizado	0,00
Aplicação / Capitalização	0,00
Fundo de capital - Soc. Cooperativas	0,00
Empréstimos a terceiros	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Capital Social a Integralizar	0,00
Adto para futuro aumento de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos e financiamentos	122.500,23
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	122.500,23

Aumento nas Disponibilidades	74.292,86
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	15.943,40
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	90.236,26





## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNP 24.067.409/0001-93

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Juscilei Marcelo Mumbach (R\$)	(-) Prejuizos Acumulados (R\$)	Lucros Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	90.000,00	(-75.439,07)	0,00	14.560,93
Ajuste de Exercícios Anteriores		3.582,10		3.582,10
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício		5.856,97		5.856,97
Saldo Final em 31.12.2022	90.000,00	(-66.000,00)	0,00	24.000,00
Notas				

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 24.067.409/0001-93
Número de Ordem do Livro:	3	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 15.266,30	R\$ 1.712.951,67
RECEITA DE VENDA E SERVIÇOS		R\$ 15.266,30	R\$ 1.712.951,67
(-) RECEITA COM VENDAS DE PRODUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA A TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 15.266,30	R\$ 1.712.287,07
Receita com Revenda de Mercadorias		R\$ 15.266,30	R\$ 1.712.287,07
Re vendas de Mercadorias		R\$ 15.266,30	R\$ 1.712.287,07
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ 664,60
Receita de Serviços		R\$ (0,00)	R\$ 664,60
Prestação de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 664,60
(-) RECEITA DE ALUGUÉIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (403,03)	R\$ (139.719,43)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (33.873,38)
(-) Vendas Canceladas		R\$ (0,00)	R\$ (33.873,38)
(-) Devolução de Revenda		R\$ (0,00)	R\$ (33.873,38)
(-) ABATIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS INCID. PROD. REVEND. E SERVIÇOS		R\$ (403,03)	R\$ (105.846,05)
(-) Impostos Incidentes S/ Vendas e Serviços		R\$ (403,03)	R\$ (105.846,05)
(-) Simples Nacional s/ Faturamento		R\$ (403,03)	R\$ (105.846,05)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 14.863,27	R\$ 1.573.232,24
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (884,74)	R\$ (1.420.137,99)
(-) CUSTOS MERC. REVENDIDAS E SERV. PRESTAD.		R\$ (884,74)	R\$ (1.420.137,99)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (884,74)	R\$ (1.393.544,77)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (884,74)	R\$ (1.393.544,77)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (884,74)	R\$ (1.393.544,77)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (26.593,22)
(-) Custos de Mão-de-Obra da Prestação de Serviço		R\$ (0,00)	R\$ (26.593,22)
(-) 13º Salario		R\$ (0,00)	R\$ (1.951,78)
Aviso Prévio e Indenizações		R\$ 0,00	R\$ 909,27
(-) DRS s/ Horas Extras		R\$ (0,00)	R\$ (910,15)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (2.009,98)
(-) Férias		R\$ (0,00)	R\$ (143,20)
(-) Horas Extras		R\$ (0,00)	R\$ (58,29)
(-) Salários		R\$ (0,00)	R\$ (18.361,21)
(-) Comissões		R\$ (0,00)	R\$ (4.067,88)
(-) CUSTO DE PRODUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 13.978,53	R\$ 153.094,25
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.854,56)	R\$ (147.237,28)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (869,87)	R\$ (20.658,79)
(-) Despesa com pessoal		R\$ (869,87)	R\$ (20.658,79)
(-) 13º Salarios		R\$ (106,25)	R\$ (1.145,92)
(-) FGTS		R\$ (64,43)	R\$ (1.530,24)
(-) Salários		R\$ (699,19)	R\$ (12.437,16)
(-) D.S.R. s/ Comissões		R\$ (0,00)	R\$ (871,36)
(-) Comissões		R\$ (0,00)	R\$ (4.674,11)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.980,69)	R\$ (110.325,30)
(-) Despesas c/ Pessoal		R\$ (40,00)	R\$ (29.951,49)
(-) 13º Salario		R\$ (0,00)	R\$ (1.169,90)
(-) Assistencia Medica e Social		R\$ (40,00)	R\$ (14.933,35)
(-) D.S.R. s/ Hora Extra		R\$ (0,00)	R\$ (56,48)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.112,41)
(-) Insalubridade		R\$ (0,00)	R\$ (1.591,76)
(-) Salarios		R\$ (0,00)	R\$ (10.807,17)
(-) Comissões		R\$ (0,00)	R\$ (280,42)
(-) Ocupações		R\$ (0,00)	R\$ (20.196,00)
(-) Alugueis		R\$ (0,00)	R\$ (20.196,00)
(-) Utilidades e Serviços		R\$ (114,19)	R\$ (5.334,14)
(-) Agua		R\$ (0,00)	R\$ (1.339,98)
(-) Comunicação		R\$ (0,00)	R\$ (119,90)
(-) Energia Eletrica		R\$ (0,00)	R\$ (932,07)
(-) Seguros		R\$ (114,19)	R\$ (2.942,19)
(-) Honorários		R\$ (0,00)	R\$ (5.810,00)
(-) Contábeis		R\$ (0,00)	R\$ (5.810,00)
(-) Despesas Gerais		R\$ (2.746,91)	R\$ (42.399,15)
(-) Assinatura e Mensalidades		R\$ (244,48)	R\$ (762,16)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (0,00)	R\$ (12.595,11)
(-) Despesas c/ Internet e Informatica		R\$ (1.369,03)	R\$ (1.739,89)
(-) Legais e Judiciais		R\$ (0,00)	R\$ (2.761,63)
(-) Material de Consumo		R\$ (33,40)	R\$ (610,90)
(-) Pro-Labore		R\$ (1.100,00)	R\$ (14.544,00)
(-) Serviços de Terceiros P.J.		R\$ (0,00)	R\$ (9.385,46)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (79,59)	R\$ (6.634,52)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (23,62)
(-) Outros Impostos e Taxas		R\$ (79,59)	R\$ (256,02)
(-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (6.354,88)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		R\$ (4,00)	R\$ (16.969,63)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (4,00)	R\$ (17.688,15)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (0,00)	R\$ (3,00)
(-) Juros e Multas		R\$ (0,00)	R\$ (236,33)
(-) Juros s/ Financiamentos		R\$ (0,00)	R\$ (15.990,85)
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (4,00)	R\$ (1.451,07)
(-) Juros s/ Fornecedores		R\$ (0,00)	R\$ (6,90)
Receitas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ 718,52
Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 0,02
Juros s/ Aplic. Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 718,50
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ 716,44
Outras Receitas		R\$ (0,00)	R\$ 716,44
Brindes		R\$ 0,00	R\$ 716,44
(-) GANHOS E PERDAS DE CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) GANHOS/PERDAS ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO DE SINISTRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS EVENTUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROV. P/ IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROV. P/ IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 10.123,97	R\$ 5.856,97
LUCRO LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO IRPJ E CSLL		R\$ 10.123,97	R\$ 5.856,97
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 10.123,97	R\$ 5.856,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.00.02.EF.07.E8.D4.2A.FE.55.42.5E.70.EC.AB.0C.88.13.F2.B4-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Empresa: **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
CNPJ: 24.067.409/0001-93  
Insc. Junta Comercial: 41210423700 Data: 28/01/2016

Página: 0001  
Número livro: 0003

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O PERÍODO FINDO EM 31/12/2022

### Nota 01

#### Contexto Operacional

OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, cadastrada no CNPJ 24.067.409/0001-93, tributada pelo Simples Nacional, se dedica a atividade de Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos, Partes e Peças para Uso Agropecuário; Comércio Atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de Geradores e Motores; Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas, Artigos e Acessórios do Vestuário, Calçados, Eletrodomésticos, Equipamentos de Áudio e Vídeo, Artigos Esportivos, Artigos de Caça, Pesca e Camping, Pneumáticos e Câmaras de Ar, Materiais de Construção, Tintas e Materiais para Pintura, Material Elétrico, Materiais Hidráulicos; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Manutenção e reparação de máquinas motrizes não elétricas; Manutenção e reparação de máquinas e ferramentas; Locação de máquinas e equipamentos comerciais e industriais; Preparação de Documentos e Serviços de Apoio Administrativo. Com sede no Município de Toledo/PR, na Avenida Ministro Cirne Lima, 1601, Sala 01, Vila Becker.

### Nota 02

#### Política Adotada

As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial e aos Princípios Contábeis. As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas de informações da NBC TG 1000 e pela Resolução emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, resolução CFC nº 1255/2009.

A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) foi suprimida conforme facultada pela Resolução 1255/2009, e seu conteúdo está apresentado na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).

### Nota 03

#### Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional adotada pela empresa.

### Nota 04

#### Ajuste a Valor Presente

Por motivos técnicos, devido a não adaptação dos softwares de processamentos contábeis ao cálculo do Valor Presente, o mesmo ainda não pode ser calculado neste exercício que se finda.

### Nota 05

#### Declaração de Conformidade

A entidade declara que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009.

Em 2022 todas as demonstrações contábeis foram apresentadas com comparabilidade ao exercício anterior.

### Nota 06

#### Determinação do Resultado

O resultado foi apurado em 31/12/2022 e está em obediência ao regime de competência com base nas informações e documentos fornecidos pela empresa ao longo do período. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis pela Norma Brasileira de Contabilidade expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

### Nota 07

#### Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações financeiras.

### Nota 08

#### Demonstrações Contábeis

##### Ativos Circulantes

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) esperar realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou ativo for caixa ou equivalente de caixa.(PME, item 4.5).

##### - Estoque

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração, da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos na NBC TG 1000.

##### Ativos Não Circulantes

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

##### - Imobilizado

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

##### Passivo Circulante

Empresa: **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
CNPJ: 24.067.409/0001-93  
Insc. Junta Comercial: 41210423700 Data: 28/01/2016

Página: 0002  
Número livro: 0003

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) o passível for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

#### Passivo Não Circulante

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração e considerados que refletem a realidade na data das demonstrações dentro da melhor estimativa.

#### Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido:

- Capital Social: está representado por 90.000 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada, conforme a 2ª Alteração Contratual. A participação societária se dá por:

a) Juscilei Marcelo Mumbach como sócio administrador, com 100,00% do capital social e possui 90.000 quotas o que equivale a R\$ 90.000,00.

- Ajustes de Exercícios anteriores

Os ajustes credores de exercícios anteriores realizados no período referem-se a: ajustes em Sicoob (36).

Os ajustes de exercícios anteriores e o resultado do exercício foram absorvidos em 31/12/2022, integrando o saldo final de prejuízos acumulados.

Toledo, 31 de Dezembro de 2022.

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.0

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41210423700	CNPJ 24.067.409/0001-93
NOME EMPRESARIAL OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E4.00.02.EF.07.E8.D4.2A.FE.55.42.5E.70.EC.AB.0C.88.13.F2.B4	

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	00562884920	EMANUELLE CRISTINA NICHETTI DOGADO: 00562884920	829510605140569543 6	20/01/2023 a 20/01/2024	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04251951000194	GRUBER CONTABILIDADE S/S LTDA:04251951000194	829510605113682531 8	16/01/2023 a 16/01/2024	Sim

## NÚMERO DO RECIBO:

E4.00.02.EF.07.E8.D4.2A.FE.55.42.5E.  
70.EC.AB.0C.88.13.F2.B4-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/04/2023 às 11:46:29

1C.84.8A.47.2A.57.1B.67  
2B.46.51.A1.9B.F9.83.BA

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.067.409/0001-93
Número de Ordem do Livro:	3		

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
NIRE	41210423700
CNPJ	24.067.409/0001-93
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	TOLEDO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/01/2016
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12600

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12600
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.00.02.EF.07.E8.D4.2A.FE.55.42.5E.70.EC.AB.0C.88.13.F2.B4-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

CAPACIDADE FINANCEIRA

JUSCILEI MARCELO MUMBACH e EMANUELLE CRISTINA NICHETTI DOGADO, infra assinados, declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação financeira da empresa OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 24.067.409/0001-93. Conforme balanço patrimonial relativo ao ano de **2021**.

São as demonstrações:

	VALORES	ÍNDICE
A) LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)		
ILC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$ =	$\frac{41.254,76}{40.693,83}$	1,01
B) ENDIVIDAMENTO GERAL (EG)		
EG = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}}{\text{Ativo Total}}$ =	$\frac{40.693,83}{55.254,76}$	0,74
C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)		
ILG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}}$ =	$\frac{41.254,76}{40.693,83}$	1,01
D) ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL		
IS= $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}}$ =	$\frac{55.254,76}{40.693,83}$	1,35

Toledo, 24 de Agosto de 2022.

EMANUELLE  
CRISTINA NICHETTI  
DOGADO:0056288  
4920

Assinado de forma  
digital por EMANUELLE  
CRISTINA NICHETTI  
DOGADO:00562884920  
Dados: 2022.08.24  
09:59:40 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL  
Juscilei Marcelo Mumbach  
CPF: 057.934.449-55

CONTADORA  
Emanuelle Cristina Nichetti Dogado  
CRC N° 053021/O-8 – PR  
CPF: 005.628.849-20

**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**

Entidade: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/12/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 24.067.409/0001-93  
 Número de Ordem do Livro: 1

**TERMO DE ABERTURA**

Nome Empresarial	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
NIRE	41210423700
CNPJ	24.067.409/0001-93
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	TOLEDO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/01/2016
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	614

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nome Empresarial	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	614
Data de inicio	01/12/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.40.6E.9D.CF.16.85.C6.0A.1C.2E.72.D4.1B.A4.DD.B1.D3.2B.08-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Período da Escrituração: 01/12/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.067.409/0001-93

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 40.462,26	R\$ 55.254,76
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 26.462,26	R\$ 41.254,76
<b>DISPONIBILIDADES</b>		R\$ 15.232,26	R\$ 15.943,40
<b>CAIXA</b>		R\$ 0,00	R\$ 3.158,40
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 3.158,40
<b>BANCOS - CONTAS CORRENTES</b>		R\$ 15.232,26	R\$ 12.785,00
Sicoob		R\$ 15.232,26	R\$ 12.785,00
<b>CREDITOS</b>		R\$ 0,00	R\$ 7.916,30
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>		R\$ 0,00	R\$ 7.916,30
Clientes		R\$ 0,00	R\$ 7.916,30
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ESTOQUES</b>		R\$ 11.230,00	R\$ 17.395,06
<b>ESTOQUE DE PRODUTOS E MERCADORIAS</b>		R\$ 11.230,00	R\$ 17.395,06
Estoque de Mercadoria p/ Revenda		R\$ 11.230,00	R\$ 17.395,06
Compras de Mercadorias p/ Revenda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fretes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
<b>IMOBILIZADO</b>		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
Veiculos		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
<b>P A S S I V O</b>		R\$ 40.462,26	R\$ 55.254,76
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 36.025,30	R\$ 40.693,83
<b>CONTAS A PAGAR</b>		R\$ 36.025,30	R\$ 38.419,22
<b>FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>		R\$ 18.425,30	R\$ 18.425,30
Sicoob		R\$ 18.425,30	R\$ 18.425,30
<b>EMPRESTIMOS A PAGAR</b>		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimo de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>FORNECEDORES</b>		R\$ 17.600,00	R\$ 19.993,92
Fornecedores		R\$ 17.600,00	R\$ 19.993,92
<b>OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS</b>		R\$ 0,00	R\$ 403,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.40.6E.9D.CF.16.85.C6.0A.1C.2E.72.D4.1B.A4.DD.B1.D3.2B.08-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Período da Escrituração: 01/12/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.067.409/0001-93

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 403,03
Simples Nacional a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 403,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 892,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 892,58
13º Salario a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 64,43
INSS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 181,39
Salários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 646,76
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 979,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 979,00
Pro-Labore a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 979,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.436,96	R\$ 14.560,93
CAPITAL SOCIAL		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
Juscilei Marcelo Mumbach		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (85.563,04)	R\$ (75.439,07)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (85.563,04)	R\$ (75.439,07)
(-) (-) Prejuizos Acumulados		R\$ (85.563,04)	R\$ (75.439,07)
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.40.6E.9D.CF.16.85.C6.0A.1C.2E.72.D4.1B.A4.DD.B1.D3.2B.08-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Período da Escrituração: 01/12/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.067.409/0001-93

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 15.266,30
RECEITA DE VENDA E SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ 15.266,30
(-) RECEITA COM VENDAS DE PRODUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA A TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ 15.266,30
Receita com Revenda de Mercadorias		R\$ (0,00)	R\$ 15.266,30
Re vendas de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 15.266,30
(-) RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RECEITA DE ALUGUÉIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (403,03)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ABATIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS INCID. PROD. REVEND. E SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (403,03)
(-) Impostos Incidentes S/ Vendas e Serviços		R\$ (0,00)	R\$ (403,03)
(-) Simples Nacional s/ Faturamento		R\$ (0,00)	R\$ (403,03)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 14.863,27
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (884,74)
(-) CUSTOS MERC. REVENDIDAS E SERV. PRESTAD.		R\$ (0,00)	R\$ (884,74)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (884,74)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (0,00)	R\$ (884,74)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (0,00)	R\$ (884,74)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DE PRODUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 13.978,53
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (3.854,56)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (869,87)
(-) Despesa com pessoal		R\$ (0,00)	R\$ (869,87)
(-) 13º Salários		R\$ (0,00)	R\$ (106,25)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (64,43)
(-) Salários		R\$ (0,00)	R\$ (699,19)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.980,69)
(-) Despesas c/ Pessoal		R\$ (0,00)	R\$ (40,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.40.6E.9D.CF.16.85.C6.0A.1C.2E.72.D4.1B.A4.DD.B1.D3.2B.08-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Entidade: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Período da Escrituração: 01/12/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.067.409/0001-93

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Assistência Médica e Social		R\$ (0,00)	R\$ (40,00)
(-) Utilidades e Serviços		R\$ (0,00)	R\$ (114,19)
(-) Seguros		R\$ (0,00)	R\$ (114,19)
(-) Despesas Gerais		R\$ (0,00)	R\$ (2.746,91)
(-) Assinatura e Mensalidades		R\$ (0,00)	R\$ (244,48)
(-) Despesas c/ Internet e Informática		R\$ (0,00)	R\$ (1.369,03)
(-) Material de Consumo		R\$ (0,00)	R\$ (33,40)
(-) Pro-Labore		R\$ (0,00)	R\$ (1.100,00)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (0,00)	R\$ (79,59)
(-) Outros Impostos e Taxas		R\$ (0,00)	R\$ (79,59)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (4,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ (4,00)
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (0,00)	R\$ (4,00)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) GANHOS E PERDAS DE CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) GANHOS/PERDAS ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO DE SINISTRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS EVENTUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROV. P/ IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROV. P/ IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (0,00)	R\$ 10.123,97
LUCRO LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO IRPJ E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ 10.123,97
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 10.123,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.40.6E.9D.CF.16.85.C6.0A.1C.2E.72.D4.1B.A4.DD.B1.D3.2B.08-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Período da Escrituração: 01/12/2021 a 31/12/2021

CNP 24.067.409/0001-93

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Juscilei Marcelo Mumbach (R\$)	(-) Prejuizos Acumulados (R\$)	Lucros Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.12.2021	90.000,00	(-)85.563,04	0,00	4.436,96
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício		10.123,97		10.123,97
Saldo Final em 31.12.2021	90.000,00	(-)75.439,07	0,00	14.560,93
Notas				



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: EMANUELLE CRISTINA NICHETTI DOGADO
REGISTRO.....	: PR-053021/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.628.849-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 23/08/2022 as 11:32:28.

Válido até: 21/11/2022.

Código de Controle: 967807.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.

Empresa: **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
CNPJ: 24.067.409/0001-93

Página: 0001  
Número livro: 0001

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O PERÍODO FINDO EM 31/12/2020

### Nota 01

#### Contexto Operacional

OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, cadastrada no CNPJ 24.067.409/0001-93, tributada pelo Simples Nacional, se dedica a atividade de Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos, Partes e Peças para Uso Agropecuário; Comércio Atacadista de Geradores e Motores; Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas, Artigos e Acessórios do Vestuário, Calçados, Eletrodomésticos, Equipamentos de Áudio e Vídeo, Artigos Esportivos, Artigos de Caça, Pesca e Camping, Pneumático e Câmaras de Ar, Materiais de Construção, Tintas e Materiais para Pintura, Material Elétrico, Materiais Hidráulicos; Preparação de Documentos e Serviços de Apoio Administrativo. Com sede no Município de Toledo/PR, na Avenida Maripá, 7210, Vila Becker.

### Nota 02

#### Política Adotada

As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial e aos Princípios Contábeis. As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas de informações da NBC TG 1000 e pela Resolução emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, resolução CFC nº 1255/2009.

A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) foi suprimida conforme facultada pela Resolução 1255/2009, e seu conteúdo está apresentado na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).

### Nota 03

#### Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional adotada pela empresa.

### Nota 04

#### Ajuste a Valor Presente

Por motivos técnicos, devido a não adaptação dos softwares de processamentos contábeis ao cálculo do Valor Presente, o mesmo ainda não pode ser calculado neste exercício que se finda.

### Nota 05

#### Declaração de Conformidade

A entidade declara que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009.

As Demonstrações Contábeis exigidas não terão condições de comparabilidade neste exercício pelo fato de a mesma ser classificada como MEI (Microempreendedor Individual) até Novembro de 2021.

### Nota 06

#### Determinação do Resultado

O resultado foi apurado em 31/12/2021 e está em obediência ao regime de competência com base nas informações e documentos fornecidos pela empresa ao longo do período. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis pela Norma Brasileira de Contabilidade expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

### Nota 07

#### Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações financeiras.

### Nota 08

#### Demonstrações Contábeis

##### Ativos Circulantes

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) esperar realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

- Banco do Brasil S/A – Renda Fixa LP 100 (32): Valor referente a aplicação financeira na instituição financeira Banco do Brasil S/A.

- Banco do Brasil S/A - Aplicação CDB DI (37): Valor referente a aplicação financeira na instituição financeira Banco do Brasil S/A.

- Banco do Brasil S/A - Ourocap (741): Valor referente a aplicação financeira na instituição financeira Banco do Brasil S/A.

##### - Estoque

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração, da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos na NBC TG 1000.

##### Ativos Não Circulantes

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

##### - Imobilizado

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

Empresa: **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
CNPJ: 24.067.409/0001-93

Página: 0002  
Número livro: 0001

#### Passivo Circulante

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) o passível for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

#### Passivo Não Circulante

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração e considerados que refletem a realidade na data das demonstrações dentro da melhor estimativa.

#### Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido:

- Capital Social: está representado por 90.000(mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada, conforme a 1ª Alteração Contratual. A participação societária se dá por:

a) Juscilei Marcelo Mumbach como sócio administrador, com 100,00% do capital social e possui 90.000 quotas o que equivale a R\$ 90.000,00.

O resultado do exercício foi absorvido em 31/12/2021, integrando o saldo final de prejuízos acumulados.

Toledo, 31 de Dezembro de 2021.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

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

**Consulta realizada em:** 04/03/2024 15:24:07

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
CNPJ: **24.067.409/0001-93**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DO PARANÁ  
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  
CORPO DE BOMBEIROS  
4GB - SPCIP TOLEDO



**CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB**  
**3.9.01.24.0000955378-00**

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

**OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

Nome Fantasia: OPORTUNO MAQUINAS E FERRAMENTAS

CPF/CNPJ: 24.067.409/0001-93

Código da Atividade Econômica (CNAE):

7739/0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

4672/9-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

3321/0-00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

3314/7-13 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA

3314/7-01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS MOTRIZES NÃO-ELÉTRICAS

4744/0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4669/9-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

8219/9-99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4782/2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS

4781/4-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

4763/6-04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING

4763/6-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

4753/9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

4661/3-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO

4744/0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

4744/0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

4742/3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

4741/5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

4530/7-05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR

Logradouro: MINISTRO CIRNE LIMA Número: 1601

Complemento: SALA 01 Bairro: BENTO MUNHOZ Município: TOLEDO-PR

**PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES**

Área Total: 200,00 m<sup>2</sup>

Área Vistoriada: 200,00 m<sup>2</sup>

Ocupação: C-1 - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO (ATÉ 300MJ/M<sup>2</sup>)

Capacidade de Público: 40 PESSOAS

Uso de GLP:

Projeto Técnico NIB:

**OBSERVAÇÕES**



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.  
A autenticidade deve ser confirmada no endereço [www.prevfogo.pr.gov.br](http://www.prevfogo.pr.gov.br) através do link "Verificar Autenticidade Documentos."



ESTADO DO PARANÁ  
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  
CORPO DE BOMBEIROS  
4GB - SPCIP TOLEDO



**Processo de licenciamento simplificado, nos termos da Lei Estadual nº 19.449, de 5 de abril de 2018.**

Este documento foi emitido mediante informações declaradas pelo solicitante.

Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.

O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.

A renovação desta licença poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes da data de seu vencimento

**LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 18 de Fevereiro de 2025**



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.  
A autenticidade deve ser confirmada no endereço [www.prevfogo.pr.gov.br](http://www.prevfogo.pr.gov.br) através do link "Verificar Autenticidade Documentos."



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.067.409/0001-93**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:27:26 do dia 04/03/2024 , com validade até o dia 03/04/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: gn55MmfrSdH8qi0qYTK2

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



### Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

<b>Inscrição no CAD/ICMS</b>	<b>Inscrição CNPJ</b>	<b>Início das Atividades</b>
<b>90921045-30</b>	<b>24.067.409/0001-93</b>	<b>12/2021</b>

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Título do Estabelecimento	OPORTUNO MAQUINAS E FERRAMENTAS
Endereço do Estabelecimento	AV MINISTRO CIRNE LIMA, 1601, SL 01 - VILA BECKER - CEP 85902-400 FONE: (45) 53056-9000
Município de Instalação	TOLEDO - PR, DESDE 12/2021 ( Estabelecimento Matriz )

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 12/2021
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4661-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E PECAS
	3321-0/00 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
	4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AER
	4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS
	4672-9/00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
	4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
	4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
	4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
	4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
	4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
	4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
	4763-6/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING
	4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
	4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	057.934.449-55	JUSCILEI MARCELO MUMBACH	SÓCIO-ADMINISTRADOR

**Este CICAD tem validade até 24/03/2024.**



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**CAD/ICMS Nº 90921045-30**

Emitido Eletronicamente via Internet  
**23/02/2024 15:07:37**



Dados transmitidos de forma segura  
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

## **Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 032704050-82

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **24.067.409/0001-93**

Nome: **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 18/05/2024 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



**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: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
**CNPJ: 24.067.409/0001-93**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 16:01:31 do dia 10/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/04/2024.

Código de controle da certidão: **C67F.A483.EEF2.8AB1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.067.409/0001-93

Certidão nº: 58306108/2023

Expedição: 20/10/2023, às 13:51:32

Validade: 17/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.067.409/0001-93**, **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.





# MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS (MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS) 9360/2024

### IMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

**Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.**

**VALIDADE: 27/04/2024**

**CÓD. AUTENTICAÇÃO: 5ZTJ4J2QE5MX4X429U9**

**RAZÃO SOCIAL: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
982610	24.067.409/0001-93	90718772-10	982610

### ENDEREÇO

AV. MINISTRO CIRNE LIMA, 1601 - SALA 1 - VILA BECKER CEP: 85902400 Toledo - PR

### ATIVIDADES

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Instalação de máquinas e equipamentos industriais, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas, Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta

### Observações:

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 27/02/2024.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Conferir autenticidade em [www.toledo.pr.gov.br](http://www.toledo.pr.gov.br)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (13/06/2023 às 14:01) 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 24.067.409/0001-93.**

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 6488.A0D3.8E00.A667 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>24.067.409/0001-93</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>28/01/2016</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>OPORTUNO MAQUINAS E FERRAMENTAS</b>	PORTE <b>ME</b>
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>33.14-7-01 - Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas</b> <b>33.14-7-13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta</b> <b>33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais</b> <b>45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar</b> <b>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças</b> <b>46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b> <b>47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping</b> <b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b> <b>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados</b> <b>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador</b> <b>82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>AV MINISTRO CIRNE LIMA</b>	NÚMERO <b>1601</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 01</b>
---	-----------------------	-------------------------------

CEP <b>85.902-400</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA BECKER</b>	MUNICÍPIO <b>TOLEDO</b>	UF <b>PR</b>
--------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>MARCELOMUMBACH@YAHOO.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(45) 9923-4946</b>
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>28/01/2016</b>
------------------------------------	---

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 **06/03/2024** às **11:05:31** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



## DECLARAÇÃO CONJUNTA

Em cumprimento as determinações da Lei nº. 8.666/93 e Lei nº. 10.520/02, para fins de participação no Pregão Eletrônico, desta Prefeitura Municipal, a empresa **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 24.067.409/0001-93, Inscrição Estadual 90921045-30, com sede na AV. MARIPA, 7210 - VILA BECKER - CEP 85902-495, TOLEDO, ESTADO DO PARANÁ, FONE (45) 2032-3781, por intermédio de seu SÓCIO ADMINISTRADOR, o Sr. JUSCILEI MARCELO MUMBACH, portador da Cédula de Identidade nº 8.514.020-5 e inscrito no CPF sob o nº 057.934.449-55, DECLARA expressamente que:

I - Declara que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do artigo 87, inciso III da Lei nº 8.666/93 e artigo 7º da Lei nº 10.520/02; e participação em licitação ou contratação com os órgãos e entidades da Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei nº 8.666/93 (conforme Súmula nº 51 do TCEP).

II - Declara que não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público e não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos.

III - Declara que para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99. Declara, ainda, para fins do disposto nos incisos III e IV DO ART. 1º e no inciso III DO ART. 5º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 05 de outubro de 1988, que não possui na cadeia produtiva empregados executando trabalho degradante ou forçado.

Declara que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Que está ciente que a declaração falsa ensejará responsabilidade civil, penal e administrativa além da declaração de nulidade e recomposição do erário municipal

IV - Declara que cumprirá a cota de aprendiz a que está obrigada, nos termos do art. 429 e seguintes da CLT.

V - Declara que compromete-se a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

VI - Declara que não possui no quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, ou empregado empresa pública ou de sociedade de economia mista, em

(45) 2032 – 3781

Av. Maripá, 7210, Vila Becker – Toledo – PR – CEP: 85.902-495

LEVAMOS OPORTUNO PARA TODO O BRASIL



MÁQUINAS E FERRAMENTAS

FONE (45) 2032-3781

atendimento à vedação disposta no art. 18, xii, lei 13.080/2015 e nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Assim como, declara que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

VII - Declara que tem conhecimento e aceita as condições estabelecidas no Edital acima referido para cumprimento das obrigações do objeto da licitação;

VIII - Declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à sua habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/2002.

IX - Declara, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser **MICRO EMPRESA** nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. Declara, ainda, que sempre que solicitado pela Administração Pública me comprometo a entregar balanços contábeis, informações sobre contratos e faturamento para fins de fiscalização quanto ao total de faturamento do exercício anterior e enquadramento como ME, obrigação que permanecerá vigente ao longo de toda a execução do contrato e eventuais aditivos. O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, incisos I a X, da mesma Lei.

X - Declara sob as penas da Lei: Que, para fins do disposto no artigo 4.º da Lei Federal n.º 14.133, de 01.04.20216 e para obtenção dos benefícios previstos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar Federal n.º 123/06, que no ano calendário da realização desta licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Ou seja, que observou esse limite nesta licitação.

XI - Declara, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa é o Sr. JUSCILEI MARCELO MUMBACH, portador da Cédula de Identidade nº 8.514.020-5 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 057.934.449-55, E-MAIL: **OPORTUNOLICITACAO@GMAIL.COM**.

XII - Declara que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

A empresa está ciente que quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicafe, ou nos sistemas semelhantes

(45) 2032 – 3781

Av. Maripá, 7210, Vila Becker – Toledo – PR – CEP: 85.902-495

LEVAMOS OPORTUNO PARA TODO O BRASIL





MÁQUINAS E FERRAMENTAS

FONE (45) 2032-3781

mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

XIII - Declara, sob as penas da lei, não ter recebido deste Município, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Municipal, assim como, declara não ter recebido declaração de INIDONEIDADE para licitar e/ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas, seja Federal, Estadual ou Municipal.

XIV - Declara que atende ao estabelecido na Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de acordo com o determinado na IN 02/2009, de 16/09/2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no DOU do dia 17/09/2009.

XV - Declara que concorda expressamente com todos os termos estabelecidos neste Edital.

XVI - Declara que assume inteira responsabilidade pela veracidade dos documentos apresentados.

XVII - Declara que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991.

TOLEDO, ESTADO DO PARANÁ, 06 DE MARÇO DE 2024.

JUSCILEI MARCELO  
MUMBACH:057934  
44955

Assinado de forma digital  
por JUSCILEI MARCELO  
MUMBACH:05793444955  
Dados: 2024.03.06  
11:00:28 -03'00'

**OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

CNPJ nº **24.067.409/0001-93**

**JUSCILEI MARCELO MUMBACH - SÓCIO ADMINISTRADOR**

RG nº **8.514.020-5 SSP/PR**

(45) 2032 – 3781

Av. Maripá, 7210, Vila Becker – Toledo – PR – CEP: 85.902-495

LEVAMOS OPORTUNO PARA TODO O BRASIL



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DA SAÚDE

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROTOCOLO Nº 6.377/2.023

## DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENÇA SANITÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DLSF Nº 287/2023

Declaramos, para os devidos fins, conforme estabelecido pela **RESOLUÇÃO ESTADUAL Nº 1.034/2020**, que o estabelecimento: **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ Nº 24.067.409/0001-93**, com endereço à: **AV. MINISTRO CIRNE LIMA, 1601, VILA BECKER**, no Município de Toledo, no Estado do Paraná, está **dispensado da licença sanitária** dos ramos de atividade listados abaixo, considerando a legislação sanitária vigente.

Código / CNAE - Descrição da Atividade (Subclasse CNAE)

### ATIVIDADES:

46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças  
 33.14-7-01 - Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas  
 33.14-7-13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta  
 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais  
 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar  
 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças  
 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas  
 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura  
 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico  
 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas  
 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos  
 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral  
 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo  
 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos  
 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping  
 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios  
 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados  
 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador  
 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

O representante legal do estabelecimento em epígrafe fica ciente da possibilidade de fiscalização por parte dos órgãos competentes

Toledo – PR, em 22 de FEVEREIRO de 2023.

Juliana Beux Ronno  
 Diretora do Depto. de Vigilância em Saúde  
 Portaria nº 358, de 05/07/2021





## DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Pela presente, eu, JUSCILEI MARCELO MUMBACH, representante da empresa OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob no. 24.067.409/0001-93, na qualidade de Fornecedor ou Prestador de Serviço ou Parceiro da CPTM, neste ato declaro estar ciente e comprometo-me a adotar, quando da participação da licitação e da execução do contrato, as práticas indicadas no Código de Conduta de Fornecedores, Prestadores de Serviços, e Parceiros da CPTM, bem como a manter a confidencialidade de todas e quaisquer informações recebidas, mesmo após o término da relação contratual.

Declaro, ainda, estar de acordo com as diretrizes apresentadas no Código de Conduta de Fornecedores, Prestadores de Serviços, e Parceiros da CPTM, quanto à vedação de oferecer, prometer, pagar, autorizar ou receber quaisquer pagamentos indevidos e realizar fraudes de qualquer natureza, bem como observar e disseminar aos funcionários, fornecedores, parceiros comerciais, funcionários terceirizados e representantes as leis aplicáveis de combate à corrupção.

Toledo - PR, 03 de abril de 2023

JUSCILEI  
MARCELO  
MUMBACH:0  
5793444955

Assinado de forma  
digital por JUSCILEI  
MARCELO  
MUMBACH:0579344495

Dados: 2023.04.03  
16:23:38 -03'00'

OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ nº 24.067.409/0001-93

JUSCILEI MARCELO MUMBACH - SÓCIO ADMINISTRADOR

RG nº 8.514.020-5 SSP/PR

(45) 2032 – 3781

AV. MINISTRO CIRNE LIMA, 1601, SALA 01, VILA BECKER – Toledo – PR – CEP 85902-400  
LEVAMOS OPORTUNO PARA TODO O BRASIL



## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

A empresa OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.067.409/0001-93, Inscrição Estadual 90921045-30, com sede na AV. MINISTRO CIRNE LIMA, 1601, SALA 01, VILA BECKER – Toledo – PR – CEP 85902-400, FONE (45) 2032-3781, por intermédio de seu SÓCIO ADMINISTRADOR, o Sr. JUSCILEI MARCELO MUMBACH, portador da Cédula de Identidade nº 8.514.020-5 e inscrito no CPF sob o nº 057.934.449-55, declara, para fins de participação na licitação de Pregão Eletrônico nº 131/2023, que:

( X ) é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06;

( ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/06;

( ) é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de R\$ 4.800.000,00 (tendo assim, direito aos benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar n.º 123/06)

Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

TOLEDO - PR, 06 DE OUTUBRO DE 2023

MÁQUINAS E FERRAMENTAS

JUSCILEI  
MARCELO  
MUMBACH:05793444955  
444955

Assinado de forma digital  
por JUSCILEI MARCELO  
MUMBACH:05793444955  
Dados: 2023.10.06  
15:05:17 -03'00'

OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ nº 24.067.409/0001-93

JUSCILEI MARCELO MUMBACH - SÓCIO ADMINISTRADOR

RG nº 8.514.020-5 SSP/PR

(45) 2032 – 3781

AV. MINISTRO CIRNE LIMA, 1601, SALA 01, VILA BECKER – Toledo – PR – CEP 85902-400  
LEVAMOS OPORTUNO PARA TODO O BRASIL

**DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL****PROPONENTE: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS  
LTDA****ENDEREÇO: AV. MINISTRO CIRNE LIMA, VILA BECKER, N° 1601, CEP:  
85.902.400****CNPJ: 24.067.409/0001-93 TELEFONE: (45) 2032-3781**

Declaro sob as penas da Lei n° 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, inclusive as exigências do INMETRO previstas na IN Nr 06/13, que regulamenta as atividades poluidoras utilizadoras de recursos ambientais.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral, ao que estabelece o art. 6° e seus incisos, da Instrução Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.

TOLEDO - PR, 03 DE OUTRUBRO DE 2023

MÁQUINAS E FERRAMENTAS

JUSCILEI  
MARCELO  
MUMBACH:05793  
444955Assinado de forma digital  
por JUSCILEI MARCELO  
MUMBACH:05793444955  
Dados: 2023.10.03  
14:30:57 -03'00'

OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ n° 24.067.409/0001-93

JUSCILEI MARCELO MUMBACH - SÓCIO ADMINISTRADOR

RG n° 8.514.020-5 SSP/PR

(45) 2032 – 3781

AV. MINISTRO CIRNE LIMA, 1601, SALA 01, VILA BECKER – Toledo – PR – CEP 85902-400  
LEVAMOS OPORTUNO PARA TODO O BRASIL



## MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

### OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

inscrito no CNPJ nº 24.067.409/0001-93, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) JUSCILEI MARCELO MUMBACH, portador(a) da Carteira de Identidade nº 8.514.020-5 SSP/PR e do CPF nº 057.934.449-55 DECLARA, para fins do disposto no § 2º do artigo 32 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não está impedida de participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa decorrer.

Toledo - PR, 08 de fevereiro de 2023

JUSCILEI  
MARCELO  
MUMBACH:0  
5793444955

Assinado de forma  
digital por JUSCILEI  
MARCELO  
MUMBACH:057934  
44955  
Dados: 2023.02.08  
08:48:28 -03'00'

OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ nº 24.067.409/0001-93

JUSCILEI MARCELO MUMBACH - SÓCIO ADMINISTRADOR

RG nº 8.514.020-5 SSP/PR

(45) 2032 – 3781

Av. Maripá, 7210, Vila Becker – Toledo – PR – CEP: 85.902-495  
LEVAMOS OPORTUNO PARA TODO O BRASIL

**DECLARAÇÃO PESSOAS JURÍDICAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL**

Ilmo. Sr.

JUSCELEI MARCELO MUMBACH

APOLO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, com sede AV. Ministro Cirne Lima, nº 1601, SALA 01 A; Jardim Pancera, Toledo - PR, CEP: 85902400, inscrita no CNPJ sob o nº51.999.749/0001-25 DECLARA à JUSCELEI MARCELO MUMBACH, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

- a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e
- b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

**TOLEDO – PR, 08 de MARÇO de 2024.**



---

APOLO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
Assinatura do Responsável  
JUSCELEI MARCELO MUMBACH



## ANEXO 06

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2022

#### DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP E DE FATURAMENTO

Razão Social: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ/MF: 24.067.409/0001-93

Endereço completo: Avenida Maripá, 7210, Vila Becker em Toledo – Paraná

Declaro (amos) para todos os fins de direito, e sob pena de incorrer no artigo 90 da Lei 8.666/93, que a empresa está enquadrada como ME/EPP, nos termos da LC 123/2006 e suas alterações.

Declaro (amos) sob as penas da lei e com a fé do grau do contador da empresa, o faturamento mensal e acumulado do último exercício e aquele referente aos meses do atual exercício, que vem devidamente assinado e com firma reconhecida em cartório do sócio proprietário e contador, ou assinatura digital, (exceto para Microempreendedor Individual).

Ainda, declaro (amos) estar ciente de que serão realizadas auditorias, por amostragem, junto aos órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, com a finalidade de comprovar a veracidade do enquadramento como ME/EPP, sendo que, uma vez constatada irregularidade, poderá ocorrer responsabilização civil, administrativa e criminal na forma da Lei Federal 12.846/2013 e demais legislações pertinentes.

Faturamento	R\$	Faturamento	R\$
Janeiro/2021	R\$ 2.752,00	Janeiro/2022	R\$ 7.605,00
Fevereiro/2021	R\$ 2.752,00	Fevereiro/2022	R\$ 37.966,40
Março/2021	R\$ 2.752,00	Março/2022	R\$ 84.843,95
Abril/2021	R\$ 0,00	Abril/2022	R\$ 69.353,04
Mai/2021	R\$ 2.752,00	Mai/2022	R\$ 98.401,88
Junho/2021	R\$ 2.752,00	Junho/2022	R\$ 150.180,08
Julho/2021	R\$ 10.880,62	Julho/2022	R\$ 168.635,94
Agosto/2021	R\$ 12.762,74	Agosto/2022	R\$ 216.955,94

(45) 2032 – 3781

Av. Maripá, 7210, Vila Becker – Toledo – PR – CEP: 85.902-495

LEVAMOS OPORTUNO PARA TODO O BRASIL

Setembro/2021	R\$ 7.213,80	Setembro/2022	R\$ 200.106,10
Outubro/2021	R\$ 17.422,06	Outubro/2022	R\$ 297.479,92
Novembro/2021	R\$ 25.671,79		
Dezembro/2021	R\$ 15.266,30		
Acumulado/2021	R\$ 102.977,31	Acumulado Parcial/2022	R\$ 1.331.528,25

E por ser a expressão verdade, firmo (amos) a presente.

Local e data

Sócio proprietário:

JUSCILEI  
MARCELO  
MUMBACH:0  
5793444955

Assinado de forma digital por JUSCILEI MARCELO MUMBACH:05793444955  
Dados: 2022.11.16 12:01:18 -03'00'

Contador da ME/EPP:

EMANUELLE  
CRISTINA NICHETTI  
DOGADO:0056288  
4920

Assinado de forma digital por EMANUELLE CRISTINA NICHETTI  
DOGADO:00562884920  
Dados: 2022.11.16 11:55:10 -03'00'





CARTORIO DISTRIBUIDOR DE TOLEDO  
Rua Almirante Barroso, nº 3202 - Centro  
TOLEDO/PR - 85905-010

**TITULAR**  
CLENAR T. V. FORMIGHIERI

## Certidão Negativa

Clenar T. V. Formighieri, Titular do Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Toledo, Estado do Paraná, na forma da lei. CERTIFICO, atendendo a pedido por escrito da parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL correspondente a Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial sob minha guarda neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro em andamento contra:

### **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

CNPJ 24.067.409/0001-93, no período compreendido desde 09/06/1954, data de instalação deste cartório, até a presente data.

TOLEDO/PR, 07 de Marco de 2024, 17:10:53



Certificação

CLENAR T. V. FORMIGHIERI

CLENAR  
TEREZINHA  
VIEZZER  
FORMIGHIERI  
:6629829697  
2

Assinado de forma  
digital por CLENAR  
TEREZINHA  
VIEZZER  
FORMIGHIERI:6629  
8296972  
Dados: 2024.03.08  
08:46:30 -03'00'



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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 24.067.409/0001-93  
**Razão Social:** OPORTUNO DISTRIB DE MAQ E FERRAMENTAS  
**Endereço:** - AV MINISTRO CIRNE LIMA 1601 - / JARDIM SANTA MARIA / TOLEDO / PR / 85903-170

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:** 10/03/2024 a 08/04/2024

**Certificação Número:** 2024031001425723499220

Informação obtida em 19/03/2024 13:39:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## FICHA CADASTRAL

### 1. DADOS DA EMPRESA

**Razão Social:** OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

**Nome Fantasia:** OPORTUNO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS

**Optante pelo Simples:**  SIM ( ) NÃO

**Endereço Completo:** AV. MINISTRO CIRNE LIMA, 1601, SALA 01, VILA BECKER – Toledo – PR – CEP 85902-400

**Telefones:** (45) 2032-3781

**E-mail:** oportunolicitacao@gmail.com

### 2. MARQUE QUAL A CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA:

**MICROEMPRESA**

EMPRESA DE PEQUENO PORTE ( )

EMPREENDEDOR INDIVIDUAL ( )

### 3. TIPO DA EMPRESA:

( ) INDIVIDUAL

LTDA

( ) S/A

(45) 2032 – 3781

### 4. DADOS BANCÁRIOS:

**BANCO:** SICOOB

**AGÊNCIA:** 4351 **CONTA:** 54.504-0

### 5. DADOS DO REPRESENTANTE QUE ATUARÁ NA SESSÃO:

**Nome Completo:** JUSCILEI MARCELO MUMBACH

**RG:** 8.514.020-5    **CPF:** 057.934.449-55

(45) 2032 – 3781

AV. MINISTRO CIRNE LIMA, 1601, SALA 01, VILA BECKER – Toledo – PR – CEP 85902-400  
LEVAMOS OPORTUNO PARA TODO O BRASIL



**6. DADOS DA PESSOA RESPONSÁVEL QUE ASSINARÁ O CONTRATO CASO A EMPRESA SEJA VENCEDORA:**

**Nome Completo:** JUSCILEI MARCELO MUMBACH

**Cargo:** Administrador

**Estado Civil:** Casado

**RG:** Órgão expedidor/UF: 8.514.020-5 SSP/PR

**CPF:** 057.934.449-55

**Endereço Completo:** AV. MINISTRO CIRNE LIMA, 1601, AP 01, VILA BECKER – Toledo – PR – CEP 85902-400

**Telefones:** (45) 2032-3781

**G-mail:** oportunolicitacao@gmail.com

Toledo - PR, 22 de junho de 2023

JUSCILEI  
MARCELO  
MUMBACH:0579  
3444955

Assinado de forma digital  
por JUSCILEI MARCELO  
MUMBACH:05793444955  
Dados: 2023.06.22  
14:45:18 -03'00'

OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
CNPJ nº 24.067.409/0001-93

JUSCILEI MARCELO MUMBACH - SÓCIO ADMINISTRADOR

RG nº 8.514.020-5 SSP/PR

(45) 2032 – 3781

AV. MINISTRO CIRNE LIMA, 1601, SALA 01, VILA BECKER – Toledo – PR – CEP 85902-400  
LEVAMOS OPORTUNO PARA TODO O BRASIL



# MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

76.205.806/0001-88

RUA RAIMUNDO LEONARDI, 1586 - CENTRO - TOLEDO - PR

**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO n° 982610**

O Município de Toledo, conforme protocolo n° 6377/2023 de 10/02/2023 00:00:00 concede alvará de licença para localização a:

**Nome:** OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 24.067.409/0001-93

**Localização:** AV. MINISTRO CIRNE LIMA, 1601 - SALA 1 - VILA BECKER CEP: 85902400 Toledo - PR

## Atividades

4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças.

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais.

4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.

4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.

4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas.

4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.

4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas.

4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos.

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.

4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping.

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

4782-2/01 - Comércio varejista de calçados.

7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

3314-7/01 - Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas.

3314-7/13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta.

**Horário de funcionamento:** Comercial

Segunda à Sábado das 08:00 às 22:00

**Emitido em** 23/08/2023 14:19:21

**Válido até** 21/08/2024 00:00:00

## Vistorias

Data	Natureza	Laudo	Validade
22/02/2023	DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENÇA SANITÁRIA PARA FUNCIONAMENTO	DEFERIDO	22/02/2024
17/02/2023	VISTORIA DE LOCALIZACAO DA OBRA	DEFERIDO	17/02/2024
09/01/2023	LAUDO DE VISTORIA DO BOMBEIRO	DEFERIDO	09/01/2024

**Observações**

1 - O presente alvará só tem efeito para o período e para as atividades acima especificadas, ficando sujeito à renovação anual. As demais atividades não estão licenciadas pelo Município, ainda que constem no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

2 - Será exigida a renovação da licença sempre que ocorrerem mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.

3 - Nos casos de alterações tais como: mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, cessação de atividades, etc., o contribuinte ou responsável deverá comunicar o fato à Administração Tributária dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

**IMPORTANTE:** Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o Fisco. Futuramente, você precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

Alvará emitido pela internet em 23/08/2023 14:19:21.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Conferir autenticidade em [www.toledo.pr.gov.br](http://www.toledo.pr.gov.br)

Código de autenticidade 5ZTJ4B9TXX54XZXQSX

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

**DATA: 30/12/2021**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2021**

**EMPRESA: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

A EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E EDUCAÇÃO EM TRÂNSITO E TRANSPORTES DE MONTES CLAROS – MCTRANS, CNPJ nº 05.097.946/0001-31, **ATESTA**, à vista dos elementos constantes em nossos arquivos, que a empresa **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 24.067.409/0001-93, estabelecida Av: Maripa, 7210, Vila Becker, Toledo/PR, CEP:85.902-495, forneceu satisfatoriamente os itens abaixo especificados, através da Nota Fiscal nº 495 :

Item	Descrição do Material	Unid	Quantidade
<b>1</b>	<b>PERFURADOR DE SOLO MANUAL, COM AS SEGUINTE</b> <b>CARACTERISTICAS PERFURADOR DE SOLO MANUAL, COM AS</b> <b>SEGUINTE</b> CARACTERISTICAS - MOTOR 2 TEMPOS, MÍNIMO 50 CILINDRADAS, À GASOLINA - TANQUE DE COMBUSTIVEL MÍNIMO 1 L, MÁXIMO 2 L - BROCA DIÂMETRO DE 200MM E COMPRIMENTO DE 800MM (INCLUSA) - GARANTIA DE 01 ANO	<b>UN.</b>	<b>2</b>

Atestamos que a empresa cumpriu com todas as obrigações a contento e dentro do prazo estabelecido de conformidade acatando todas as condições estipuladas nos contratos assinados, não constando em nossos registros, até a presente data, nada que desabone a sua conduta.

Montes Claros/MG, 30 de novembro de 2023.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ENNE JOICY DE CASTRO BATISTA E SILVA  
Data: 30/11/2023 08:53:16-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Enne Joicy de Castro Batista  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
Presidente



5HFHEHPRV GH 23257812 ',675,%8,'25\$ '( 0\$48,1\$6 ( )55\$0(17\$6 / RV SURGXWRV H RX VHUYL  
 (PLWLGD HP QR YD( 5 1) H  
 '\$7\$ '2 5(&(%0(172 ',(17,),'&\$d'2 ( \$66,1\$785\$ '2 5(&(0325(6\$ 081,&,3\$/ '( 3/\$1(-\$0(172 \*(67\$2 ( 1  
 6pULH

23257812 ',675,%8,'25\$ '( 0\$48, ' \$1) ( 'RFXPHQWR \$  
 '5\$0(17\$6 / 1RWD )LVFDC  
 (175\$'  
 6\$,'\$



\$9 0\$5,3\$ 9,/\$ %  
 72/('2 35 &(3  
 )RQH

1  
 6e5,(  
 )2/+ \$



&+\$9( '( \$\$(662  
 &RQVXOWD GH DXWHQWLFLGDGH Q  
 ZZZ QIH IDJHQGD JRY EU SRUWDO RX

1\$785(=\$ '\$ 23(5\$d'2 35272&2/2 '( \$8725,=\$d'2 '( 862  
 9(1'\$6  
 ,16&5,d'2 (67\$'8\$/ ,16&5 (67\$'8\$/ '2 68%67 75,%87-\$ &13-

'(67,1\$7'5,2 5(0(7(17(  
 120( 5\$=-2 62&,\$/ &13- &3) '\$7\$ '\$ (0,66'2  
 (035(6\$ 081,&,3\$/ '( 3/\$1(-\$0(172 \*(67\$2 (  
 (1'(5(d2 %\$,552 ',675,72 &(3 '\$7\$ '\$ 6\$, '\$  
 35\$&\$ 35(6,'(17( 7\$1&5('2 1(9(6 6 1 &\$1(/\$6  
 081,&,3,2 8) 7(/()21( )\$; ,16&5,d'2 (67\$'8\$/ +25\$ '\$ 6\$, '\$  
 0217(6 &/526 0\*

/2&\$/ (175(\*\$  
 &13- &3) (1'(5(d2  
 58\$ '2 &58=(,52 &(3 2),&,1\$ '( 75\$16,72 '(67\$ 0&75\$16 %\$,55  
 )\$785\$

7LSR GH 3DJDPHQWR 'HSRV|9DORU GR 3DJDPHQWR 5  
 '83/,&\$7\$6

3DUF ' 5  
 9HQFLP  
 &'&8/2 '2 ,032672

%\$6( '( &'&8/2 '2 ,&06	9\$/25 '2 ,&06	%\$6( '( &'&8/2 '2 ,&06 68	9\$/25 '2 ,&06 68%67	9 \$352; 75,%8726	9\$/25 727\$/ '26 352'87
9\$/25 '2 )5(7(	9\$/25 '2 6(*852	'(6&2172	2875\$6 '(63 \$\$(66'5,\$6	9\$/25 '2 ,3,	9\$/25 727\$/ ' \$ 127\$

75\$163257\$'25 92/80(6 75\$163257\$'26  
 120( 5\$=-2 62&,\$/ )5(7( &'&'2 \$177 3/\$&\$ '2 9(, &8) &13- &3)  
 %5\$635(66 75\$163257(6 85\*(17(6 /7' )UHHW SRU FRQWD GR  
 (1'(5(d2 081,&,3,2 8) ,16&5,d'2 (67\$'8\$/  
 \$9(1,'\$ '28725 (=8(/ 3257(6 &\$6&\$9(/ 35 ,6(172  
 48\$17,'\$ (63e&,( 0\$5&\$ 180(5\$d'2 3(62 %5872 3(62 /,48,'2  
 &\$,;\$ 72<\$0\$

'\$'26 '26 352'8726 6(59,d26

&'&'2 352'872	'(6&5,d'2 '2 352'872 6(59,d2	1&0 6+6261	&)23 81,'	47'(	9\$/25 81,7'5,2	9\$/25 '(6&2172	9\$/25 727\$/	%\$6( '( &'&/& ,&0	9\$/25 ,&06	9\$/25 ,3,	\$/ ,4 ,&04 ,3,
	3(5)85\$'25 '( 62/2 7(\$ ; *,, && 7\$148( /7 \$&203\$1+\$ %52&\$ '( %52&\$ 72<\$0\$		81								

'\$'26 \$', &,21\$,6

.1)250\$dff(6 &203/(0(17\$5(6  
 'LVSHQVDGD GR UHFROKLPHQWR GR ',)\$/ FRQIRUPH \$',1 ( 5(6(59\$'2 \$2 ),6&2  
 (035(6\$ 237\$17( 3(/2 6,03/(6 1\$&,21\$/ 1\$2 \*(5\$ '5(,72 \$ &5('72 '( ,0326726  
 (QGHUHFGR GH (QUHJD /RJUDGRXUR 58\$ '2 &58=(,52 %DLUUR %\$,552 0\$5&:  
 9RFH SDJR X DSUR(LPDGDPHQWH GH WULEXWRV  
 )HGHUDO 5 (VWDGXDO 5 0XQLFLSDO 5 7RWDO 5 62/,&,7\$  
 \$8725,=\$&\$2 (03(1+2 3(  
 %\$1&2 '2 %5\$6,/ \$\* && 23257812 ',67 0\$48,1\$6 ( )55\$0(17\$6 /7'\$  
 )RQWH ,%37





**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE GAROPABA**


**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para todos os fins de direito e a quem possa interessar, que a empresa OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, com sede a Rua Maripa, 7210, Bairro Jardim La Salle, na Cidade de Toledo/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 24.067.409/0001-93, realizou para o MUNICÍPIO DE GAROPABA, a venda de eletrodoméstico (aspirador de pó), para a SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, nos termos do processo licitatório nº 37/2022, compreendendo o seguinte equipamento:

Item	Descrição	Quantidade
31	ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDOS: ACOMPANHA: MANGUEIRA 2,20M, TUBO EXTENSOR, BOCAL FRESTAS, BOCAL MULTIUSO, FILTRO TIPO CARTUCHO, SACO DESCARTÁVEL, 220V, POTÊNCIA 1400W, RESERVATÓRIO 21 LITROS, CABO ELÉTRICO 5M, PESO 6,6 KG, CONTÉM PORTA-ACESSÓRIOS. 12 MESES DE GARANTIA. DIMENSÕES: 33 CM X 33 CM X 56 CM (AXLXP).	1

Atestamos ainda, que o produto acima descrito apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

Garopaba/SC, 08 de Agosto de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Tiago vodzik  
Gerente de Compras



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**OPORTUNO  
DISTRIBUIDORA DE  
MAQUINAS E**

 Avenida Maripá, de 7012/7013 ao fim,  
7210 - Vila Becker 85902495 Toledo -  
PR Fone: (45)9980-13060

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 00000435  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1


CHAVE DE ACESSO

4122 0524 0674 0900 0193 5500 1000 0004 3510 2325 4788

 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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220110872105 12/05/2022 17:52:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9092104530

INSCRIÇÃO EST. DE SUBST.

DATA EMISSÃO

12/05/2022

DATA ENTRADA / SAÍDA

12/05/2022

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:52:40

CNPJ

24.067.409/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE GAROPABA

CNPJ / CPF

82.836.057/0001-90

ENDEREÇO

PRAÇA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 296

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

GAROPABA

UF

SC

CEP

88495-000

FONE / FAX

(48) 3254-8100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

507,39

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 DA NOTA

507,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MID TRANSPORTES LTDA

CNPJ / CPF

27.654.604/0001-08

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

TIPO DO FRETE

Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

ENDEREÇO

RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 667

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074894779

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

LAVOR

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,000

PESO LÍQUIDO

6,000

FATURA

DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

435.01

19/06/2022

R\$ 507,39

DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC		VALOR		ALIQ
									ICMS	ICMS	IPI	ICMS IPI	
0202	ASPIRADOR PO/LIQUIDO VAC 22 220V/50 1400W RESERVATORIO 22LT MANGUEIRA 1,5MT CABO ELETRICO MEDIDAS 33x33x50	85081900	500	6102	UN	1.00	507,39	507,39	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Dispensada do recolhimento do DIFAL conforme ADIN 5464 E 5469.  
 ORDEM DE COMPRA 1451/2022 LICITACAO 25/2022 EMPENHO 3406-0/2022  
 BANCO SICOOB AG: 4351 C.C.: 54504-0 OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
 ENTREGA: Corpo de Bombeiros Militar de Garopaba, SC-434 Km 11, Areias de Palhocinha, Garopaba - SC, CEP 88495-000. Valor aproximado dos impostos pagos: R\$ 176,18 (34,723%). Formas de pagamentos: Duplicata R\$ 507,39. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123

RESERVADO AO FISCO

Documento fiscal emitido com software licenciado de German Tech Tecnologia LTDA

 RECEBEMOS DE OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/05/2022 VALOR TOTAL: 507,39 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE GAROPABA -  
 PRAÇA GOVERNADOR IVO SILVEIRA - CENTRO - GAROPABA/SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 NF-e  
 Nº 00000435  
 SÉRIE 1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA**  
**Estado do Paraná**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIRETORIA DE COMPRAS E ALMOXARIFADO**

---

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA**, com sede à Av. Rio Branco, 3717 - Centro Cívico, CEP: 87501-130, na cidade de Umuarama – Pr - Telefone: fone: (44) 3621-4141, **atesta** que a empresa **Oportuno Distribuidora de Máquinas e Ferramentas Ltda**, inscrita no CNPJ nº 24.067.409/0001-93, estabelecida na Avenida Maripa nº 7210 Vila Becker Toledo – Pr, efetuou regularmente, com qualidade, nas quantidades solicitadas e dentro dos prazos, a entrega de materiais, cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, tendo a referida empresa técnica, nada constando que a desabone.

Umuarama, 03 de agosto de 2022.

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

Vânio Cesar Pressinatte

Diretor de Compras e Almojarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**OPORTUNO  
DISTRIBUIDORA DE  
MAQUINAS E**

 Avenida Maripá, de 7012/7013 ao fim,  
7210 - Vila Becker 85902495 Toledo -  
PR Fone: (45)9980-13060

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 00000384  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 2


CHAVE DE ACESSO

4122 0324 0674 0900 0193 5500 1000 0003 8410 8067 1670

 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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220072033643 28/03/2022 14:42:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9092104530

INSCRIÇÃO EST. DE SUBST.

DATA EMISSÃO

28/03/2022

DATA ENTRADA / SAÍDA

28/03/2022

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:42:27

CNPJ

24.067.409/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

CNPJ / CPF

76.247.378/0001-56

ENDEREÇO

AVENIDA RIO BRANCO, 3717

BAIRRO / DISTRITO

ZONA I

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

UMUARAMA

UF

PR

CEP

87501-130

FONE / FAX

(44) 2031-0445

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

17.159,98

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 DA NOTA

17.159,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MID TRANSPORTES LTDA

CNPJ / CPF

27.654.604/0001-08

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

TIPO DO FRETE

Contratação do Frete por conta  
do Remetente (CIF)

ENDEREÇO

RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 667

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074894779

QUANTIDADE

9

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

TOYAMA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

FATURA

DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

DUPLICATA

VENCIMENTO

VALOR

384.01

30/04/2022

R\$ 17.159,98

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC		VALOR		ALIQ	
									ICMS	ICMS	IPI	ICMS IPI		
0011	MOTOSSERRA A GASOLINA – TCS42X-16OR 39,6CC 2,1 HP 12000RPM MEDIDAS 430X250X290	84678100	500	5102	UN	2.00	790,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0162	MOTOSSERRA MS 382 40CM /16 STIHL	84678100	500	5102	UN	1.00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0004	MOTOSSERRA TCS72XP-20AT 72,2CC, 4,8HP 3/8 X .063 SABRE CORRENTE 2 cx 47x27x34 / 50x15x2	84678100	500	5102	UN	1.00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0035	MOTOSSERRA A GASOLINA – TCS60FP-18SN 55,6 CC E 4,29 HP MEDIDAS 510X270X280	84678100	500	5102	UN	1.00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
0003	MOTOPODA GASOLINA TOYAMA TPP33TX C/ EXTENSOR TELESCOPICO SABRE 12POL(25) 2T 1,2HP 33CC	84678100	500	5102	UN	3.00	2.806,66	8.419,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Dispensada do recolhimento do DIFAL conforme ADIN 5464 E 5469.  
 AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA 1, PREGÃO 122/2021 OMU, CONTRATO 089/2022 PMU  
 BANCO SICOOB AG: 4351 C.C.: 54.504-0 OPORTUNO DIST. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
 LOCAL ENTREGA: DCA Departamento de Compras e ALMOXARIFADO, RUA ITAQUIRAI, 3303 - ZONA I-A Valor aproximado dos impostos pagos: R\$ 5.963,11 (34,75%). Formas de pagamentos: Duplicata R\$ 17.159,98. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123

RESERVADO AO FISCO

Documento fiscal emitido com software licenciado de German Tech Tecnologia LTDA

 RECEBEMOS DE OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/03/2022 VALOR TOTAL: 17.159,98 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 UMUARAMA - AVENIDA RIO BRANCO - ZONA I - UMUARAMA/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 NF-e  
 Nº 00000384  
 SÉRIE 1



**OPORTUNO**  
**DISTRIBUIDORA DE**  
**MAQUINAS E**

Avenida Maripá, de 7012/7013 ao fim,  
7210 - Vila Becker 85902495 Toledo -  
PR Fone: (45)9980-13060

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 00000384  
SÉRIE 1  
FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4122 0324 0674 0900 0193 5500 1000 0003 8410 8067 1670

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220072033643 28/03/2022 14:42:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9092104530

INSCRIÇÃO EST. DE SUBST.

CNPJ

24.067.409/0001-93

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
384.01	30/04/2022	R\$ 17.159,98

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC		VALOR		ALIQ
									ICMS	ICMS	IPI	ICMS IPI	
MEDIDAS 1820X270X260													

CAPACIDADE FINANCEIRA

JUSCILEI MARCELO MUMBACH e EMANUELLE CRISTINA NICHETTI DOGADO, infra assinados, declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação financeira da empresa OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 24.067.409/0001-93. Conforme balanço patrimonial relativo ao ano de **2021**.

São as demonstrações:

	VALORES	ÍNDICE
A) LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)		
ILC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$ =	$\frac{41.254,76}{40.693,83}$	1,01
B) ENDIVIDAMENTO GERAL (EG)		
EG = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}}{\text{Ativo Total}}$ =	$\frac{40.693,83}{55.254,76}$	0,74
C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)		
ILG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}}$ =	$\frac{41.254,76}{40.693,83}$	1,01
D) ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL		
IS= $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}}$ =	$\frac{55.254,76}{40.693,83}$	1,35

Toledo, 24 de Agosto de 2022.

EMANUELLE  
CRISTINA NICHETTI  
DOGADO:0056288  
4920

Assinado de forma  
digital por EMANUELLE  
CRISTINA NICHETTI  
DOGADO:00562884920  
Dados: 2022.08.24  
09:59:40 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL  
Juscilei Marcelo Mumbach  
CPF: 057.934.449-55

CONTADORA  
Emanuelle Cristina Nichetti Dogado  
CRC N° 053021/O-8 – PR  
CPF: 005.628.849-20

**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**

Entidade: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/12/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 24.067.409/0001-93  
 Número de Ordem do Livro: 1

**TERMO DE ABERTURA**

Nome Empresarial	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
NIRE	41210423700
CNPJ	24.067.409/0001-93
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	TOLEDO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/01/2016
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	614

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nome Empresarial	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	614
Data de inicio	01/12/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.40.6E.9D.CF.16.85.C6.0A.1C.2E.72.D4.1B.A4.DD.B1.D3.2B.08-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Período da Escrituração: 01/12/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.067.409/0001-93

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 40.462,26	R\$ 55.254,76
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 26.462,26	R\$ 41.254,76
DISPONIBILIDADES		R\$ 15.232,26	R\$ 15.943,40
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 3.158,40
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 3.158,40
BANCOS - CONTAS CORRENTES		R\$ 15.232,26	R\$ 12.785,00
Sicoob		R\$ 15.232,26	R\$ 12.785,00
<b>CREDITOS</b>		R\$ 0,00	R\$ 7.916,30
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 7.916,30
Clientes		R\$ 0,00	R\$ 7.916,30
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ESTOQUES</b>		R\$ 11.230,00	R\$ 17.395,06
ESTOQUE DE PRODUTOS E MERCADORIAS		R\$ 11.230,00	R\$ 17.395,06
Estoque de Mercadoria p/ Revenda		R\$ 11.230,00	R\$ 17.395,06
Compras de Mercadorias p/ Revenda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fretes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
<b>IMOBILIZADO</b>		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
Veiculos		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
<b>P A S S I V O</b>		R\$ 40.462,26	R\$ 55.254,76
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 36.025,30	R\$ 40.693,83
CONTAS A PAGAR		R\$ 36.025,30	R\$ 38.419,22
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 18.425,30	R\$ 18.425,30
Sicoob		R\$ 18.425,30	R\$ 18.425,30
EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimo de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 17.600,00	R\$ 19.993,92
Fornecedores		R\$ 17.600,00	R\$ 19.993,92
OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 403,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.40.6E.9D.CF.16.85.C6.0A.1C.2E.72.D4.1B.A4.DD.B1.D3.2B.08-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Período da Escrituração: 01/12/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.067.409/0001-93

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 403,03
Simples Nacional a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 403,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 892,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 892,58
13º Salario a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 64,43
INSS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 181,39
Salários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 646,76
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 979,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 979,00
Pro-Labore a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 979,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.436,96	R\$ 14.560,93
CAPITAL SOCIAL		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
Juscilei Marcelo Mumbach		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (85.563,04)	R\$ (75.439,07)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (85.563,04)	R\$ (75.439,07)
(-) (-) Prejuizos Acumulados		R\$ (85.563,04)	R\$ (75.439,07)
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.40.6E.9D.CF.16.85.C6.0A.1C.2E.72.D4.1B.A4.DD.B1.D3.2B.08-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Período da Escrituração: 01/12/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.067.409/0001-93

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 15.266,30
RECEITA DE VENDA E SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ 15.266,30
(-) RECEITA COM VENDAS DE PRODUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA A TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ 15.266,30
Receita com Revenda de Mercadorias		R\$ (0,00)	R\$ 15.266,30
Re vendas de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 15.266,30
(-) RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RECEITA DE ALUGUÉIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (403,03)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ABATIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS INCID. PROD. REVEND. E SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (403,03)
(-) Impostos Incidentes S/ Vendas e Serviços		R\$ (0,00)	R\$ (403,03)
(-) Simples Nacional s/ Faturamento		R\$ (0,00)	R\$ (403,03)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 14.863,27
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (884,74)
(-) CUSTOS MERC. REVENDIDAS E SERV. PRESTAD.		R\$ (0,00)	R\$ (884,74)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (884,74)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (0,00)	R\$ (884,74)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (0,00)	R\$ (884,74)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DE PRODUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 13.978,53
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (3.854,56)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (869,87)
(-) Despesa com pessoal		R\$ (0,00)	R\$ (869,87)
(-) 13º Salários		R\$ (0,00)	R\$ (106,25)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (64,43)
(-) Salários		R\$ (0,00)	R\$ (699,19)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.980,69)
(-) Despesas c/ Pessoal		R\$ (0,00)	R\$ (40,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.40.6E.9D.CF.16.85.C6.0A.1C.2E.72.D4.1B.A4.DD.B1.D3.2B.08-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Entidade: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Período da Escrituração: 01/12/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.067.409/0001-93

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Assistência Médica e Social		R\$ (0,00)	R\$ (40,00)
(-) Utilidades e Serviços		R\$ (0,00)	R\$ (114,19)
(-) Seguros		R\$ (0,00)	R\$ (114,19)
(-) Despesas Gerais		R\$ (0,00)	R\$ (2.746,91)
(-) Assinatura e Mensalidades		R\$ (0,00)	R\$ (244,48)
(-) Despesas c/ Internet e Informática		R\$ (0,00)	R\$ (1.369,03)
(-) Material de Consumo		R\$ (0,00)	R\$ (33,40)
(-) Pro-Labore		R\$ (0,00)	R\$ (1.100,00)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (0,00)	R\$ (79,59)
(-) Outros Impostos e Taxas		R\$ (0,00)	R\$ (79,59)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (4,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ (4,00)
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (0,00)	R\$ (4,00)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) GANHOS E PERDAS DE CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) GANHOS/PERDAS ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO DE SINISTRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS EVENTUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROV. P/ IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROV. P/ IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (0,00)	R\$ 10.123,97
LUCRO LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO IRPJ E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ 10.123,97
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 10.123,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.40.6E.9D.CF.16.85.C6.0A.1C.2E.72.D4.1B.A4.DD.B1.D3.2B.08-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Período da Escrituração: 01/12/2021 a 31/12/2021

CNP 24.067.409/0001-93

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Dezembro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Juscilei Marcelo Mumbach (R\$)	(-) Prejuizos Acumulados (R\$)	Lucros Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.12.2021	90.000,00	(-)85.563,04	0,00	4.436,96
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício		10.123,97		10.123,97
Saldo Final em 31.12.2021	90.000,00	(-)75.439,07	0,00	14.560,93
Notas				



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: EMANUELLE CRISTINA NICHETTI DOGADO
REGISTRO.....	: PR-053021/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.628.849-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 23/08/2022 as 11:32:28.

Válido até: 21/11/2022.

Código de Controle: 967807.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.

Empresa: **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
CNPJ: 24.067.409/0001-93

Página: 0001  
Número livro: 0001

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O PERÍODO FINDO EM 31/12/2020

### Nota 01

#### Contexto Operacional

OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, cadastrada no CNPJ 24.067.409/0001-93, tributada pelo Simples Nacional, se dedica a atividade de Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos, Partes e Peças para Uso Agropecuário; Comércio Atacadista de Geradores e Motores; Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas, Artigos e Acessórios do Vestuário, Calçados, Eletrodomésticos, Equipamentos de Áudio e Vídeo, Artigos Esportivos, Artigos de Caça, Pesca e Camping, Pneumático e Câmaras de Ar, Materiais de Construção, Tintas e Materiais para Pintura, Material Elétrico, Materiais Hidráulicos; Preparação de Documentos e Serviços de Apoio Administrativo. Com sede no Município de Toledo/PR, na Avenida Maripá, 7210, Vila Becker.

### Nota 02

#### Política Adotada

As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial e aos Princípios Contábeis. As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas de informações da NBC TG 1000 e pela Resolução emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, resolução CFC nº 1255/2009.

A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) foi suprimida conforme facultada pela Resolução 1255/2009, e seu conteúdo está apresentado na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).

### Nota 03

#### Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional adotada pela empresa.

### Nota 04

#### Ajuste a Valor Presente

Por motivos técnicos, devido a não adaptação dos softwares de processamentos contábeis ao cálculo do Valor Presente, o mesmo ainda não pode ser calculado neste exercício que se finda.

### Nota 05

#### Declaração de Conformidade

A entidade declara que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009.

As Demonstrações Contábeis exigidas não terão condições de comparabilidade neste exercício pelo fato de a mesma ser classificada como MEI (Microempreendedor Individual) até Novembro de 2021.

### Nota 06

#### Determinação do Resultado

O resultado foi apurado em 31/12/2021 e está em obediência ao regime de competência com base nas informações e documentos fornecidos pela empresa ao longo do período. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis pela Norma Brasileira de Contabilidade expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

### Nota 07

#### Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações financeiras.

### Nota 08

#### Demonstrações Contábeis

##### Ativos Circulantes

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) esperar realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

- Banco do Brasil S/A – Renda Fixa LP 100 (32): Valor referente a aplicação financeira na instituição financeira Banco do Brasil S/A.

- Banco do Brasil S/A - Aplicação CDB DI (37): Valor referente a aplicação financeira na instituição financeira Banco do Brasil S/A.

- Banco do Brasil S/A - Ourocap (741): Valor referente a aplicação financeira na instituição financeira Banco do Brasil S/A.

##### - Estoque

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração, da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos na NBC TG 1000.

##### Ativos Não Circulantes

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

##### - Imobilizado

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

Empresa: **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
CNPJ: 24.067.409/0001-93

Página: 0002  
Número livro: 0001

#### Passivo Circulante

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) o passível for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

#### Passivo Não Circulante

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração e considerados que refletem a realidade na data das demonstrações dentro da melhor estimativa.

#### Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido:

- Capital Social: está representado por 90.000(mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada, conforme a 1ª Alteração Contratual. A participação societária se dá por:

a) Juscilei Marcelo Mumbach como sócio administrador, com 100,00% do capital social e possui 90.000 quotas o que equivale a R\$ 90.000,00.

O resultado do exercício foi absorvido em 31/12/2021, integrando o saldo final de prejuízos acumulados.

Toledo, 31 de Dezembro de 2021.

CAPACIDADE FINANCEIRA

JUSCILEI MARCELO MUMBACH e EMANUELLE CRISTINA NICHETTI DOGADO, infra assinados, declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação financeira da empresa OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 24.067.409/0001-93. Conforme balanço patrimonial relativo ao ano de **2022**.

São as demonstrações:

	VALORES	ÍNDICE
A) LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)		
ILC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$ =	$\frac{313.596,73}{303.596,73}$	1,03
B) ENDIVIDAMENTO GERAL (EG)		
EG = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}}{\text{Ativo Total}}$ =	$\frac{303.596,73}{327.596,73}$	0,93
C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)		
ILG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}}$ =	$\frac{313.596,73}{303.596,73}$	1,03
D) ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL		
IS= $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não circulante}}$ =	$\frac{327.596,73}{303.596,73}$	1,08

Toledo, 05 de Abril de 2023.

\_\_\_\_\_  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Juscilei Marcelo Mumbach  
 CPF: 057.934.449-55

EMANUELLE  
 CRISTINA NICHETTI  
 DOGADO:00562884  
 920

Assinado de forma digital por  
 EMANUELLE CRISTINA  
 NICHETTI  
 DOGADO:00562884920  
 Dados: 2023.04.05 15:57:48  
 03'00'

\_\_\_\_\_  
 CONTADORA  
 Emanuelle Cristina Nichetti Dogado  
 CRC N° 053021/O-8 – PR  
 CPF: 005.628.849-20

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

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.712.951,67</b>
<b>RECEITA DE VENDA E SERVIÇOS</b>	<b>1.712.951,67</b>
<b>RECEITA COM VENDAS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
<b>INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>1.712.287,07</b>
<b>Receita com Revenda de Mercadorias</b>	<b>1.712.287,07</b>
Re vendas de Mercadorias	1.712.287,07
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>664,60</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>664,60</b>
Prestação de Serviços	664,60
<b>RECEITA DE ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(139.719,43)</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(33.873,38)</b>
<b>Vendas Canceladas</b>	<b>(33.873,38)</b>
Devolução de Revenda	(33.873,38)
<b>ABATIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTOS INCID. PROD. REVEND. E SERVIÇOS</b>	<b>(105.846,05)</b>
<b>Impostos Incidentes S/ Vendas e Serviços</b>	<b>(105.846,05)</b>
Simples Nacional s/ Faturamento	(105.846,05)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>1.573.232,24</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>(1.420.137,99)</b>
<b>CUSTOS MERC. REVENDIDAS E SERV. PRESTAD.</b>	<b>(1.420.137,99)</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>(1.393.544,77)</b>
<b>Custo das Mercadorias Vendidas</b>	<b>(1.393.544,77)</b>
Custo das Mercadorias Revendidas	(1.393.544,77)
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(26.593,22)</b>
<b>Custos de Mão-de-Obra da Prestação de Serviço</b>	<b>(26.593,22)</b>
13º Salário	(1.951,78)
Aviso Prévio e Indenizações	909,27
DRS s/ Horas Extras	(910,15)
FGTS	(2.009,98)
Férias	(143,20)
Horas Extras	(58,29)
Salários	(18.361,21)



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

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Custos de Mão-de-Obra da Prestação de Serviço</b>	<b>(26.593,22)</b>
Comissões	(4.067,88)
<b>CUSTO DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>153.094,25</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(147.237,28)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(20.658,79)</b>
<b>Despesa com pessoal</b>	<b>(20.658,79)</b>
13º Salarios	(1.145,92)
FGTS	(1.530,24)
Salários	(12.437,16)
D.S.R. s/ Comissões	(871,36)
Comissões	(4.674,11)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(110.325,30)</b>
<b>Despesas c/ Pessoal</b>	<b>(29.951,49)</b>
13º Salario	(1.169,90)
Assistencia Medica e Social	(14.933,35)
D.S.R. s/ Hora Extra	(56,48)
FGTS	(1.112,41)
Insalubridade	(1.591,76)
Salarios	(10.807,17)
Comissões	(280,42)
<b>Ocupações</b>	<b>(20.196,00)</b>
Alugueis	(20.196,00)
<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>(5.334,14)</b>
Agua	(1.339,98)
Comunicação	(119,90)
Energia Eletrica	(932,07)
Seguros	(2.942,19)
<b>Honorários</b>	<b>(5.810,00)</b>
Contábeis	(5.810,00)
<b>Despesas Gerais</b>	<b>(42.399,15)</b>
Assinatura e Mensalidades	(762,16)
Combustiveis e Lubrificantes	(12.595,11)
Despesas c/ Internet e Informatica	(1.739,89)
Legais e Judiciais	(2.761,63)
Material de Consumo	(610,90)
Pro-Labore	(14.544,00)
Serviços de Terceiros P.J.	(9.385,46)
<b>Impostos e Taxas</b>	<b>(6.634,52)</b>
IOF	(23,62)
Outros Impostos e Taxas	(256,02)
ICMS	(6.354,88)
<b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>(16.969,63)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(17.688,15)</b>
Descontos Concedidos	(3,00)
Juros e Multas	(236,33)
Juros s/ Financiamentos	(15.990,85)
Tarifas Bancarias	(1.451,07)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(17.688,15)</b>
Juros s/ Fornecedores	(6,90)
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>718,52</b>
Descontos Obtidos	0,02
Juros s/ Aplic. Financeiras	718,50
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>716,44</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>716,44</b>
Brindes	716,44
<b>GANHOS E PERDAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b>GANHOS/PERDAS ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DE SINISTRO</b>	<b>0,00</b>
<b>PERDAS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>PROV. P/ IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO</b>	<b>0,00</b>
<b>PROV. P/ IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>5.856,97</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO IRPJ E CSLL</b>	<b>5.856,97</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>5.856,97</b>

EMANUELLE  
CRISTINA NICHETTI  
DOGADO:005628849  
20  
Assinado de forma digital por  
EMANUELLE CRISTINA  
NICHETTI  
DOGADO:00562884920  
Dados: 2023.04.05 15:55:53  
03/001  
EMANUELLE CRISTINA NICHETTI DOGADO  
CONTADORA  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-053021/O-8  
CPF: 005.628.849-20

OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
CNPJ: 24.067.409/0001-93

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>	<b>327.596,73D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>313.596,73D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>89.870,81D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>60.392,05D</b>
Caixa	60.392,05D
<b>BANCOS - CONTAS CORRENTES</b>	<b>29.478,76D</b>
Banco do Brasil S/A	26.694,85D
Sicoob	2.783,91D
<b>CREDITOS</b>	<b>134.222,49D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>134.222,49D</b>
Clientes	134.222,49D
<b>ESTOQUES</b>	<b>89.503,43D</b>
<b>ESTOQUE DE PRODUTOS E MERCADORIAS</b>	<b>89.503,43D</b>
Estoque de Mercadoria p/ Revenda	89.503,43D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.000,00D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>14.000,00D</b>
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>14.000,00D</b>
Veiculos	14.000,00D
<b>P A S S I V O</b>	<b>327.596,73C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>303.596,73C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>277.467,08C</b>
<b>FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>4.000,00C</b>
Sicoob	4.000,00C
<b>EMPRESTIMOS A PAGAR</b>	<b>136.560,08C</b>
Emprestimos Sicoob	104.147,21C
Empréstimo - Banco do Brasil	32.412,87C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>136.907,00C</b>
Fornecedores	136.907,00C
<b>OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS</b>	<b>16.577,64C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.577,64C</b>
Simple Nacional a Pagar	16.577,64C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>8.473,33C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>8.473,33C</b>
FGTS a Pagar	965,31C
INSS a Pagar	932,86C
IRRF a Pagar	106,98C
Salários a Pagar	6.468,18C
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.078,68C</b>
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.078,68C</b>
Pro-Labore a Pagar	1.078,68C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>24.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>90.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>90.000,00C</b>
Juscilei Marcelo Mumbach	90.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>66.000,00D</b>
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>66.000,00D</b>
(-) Prejuizos Acumulados	66.000,00D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>335.994,41</b>
<b>RECEITA DE VENDA E SERVIÇOS</b>	<b>335.994,41</b>
<b>RECEITA COM VENDAS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
<b>INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>335.217,41</b>
<b>Receita com Revenda de Mercadorias</b>	<b>335.217,41</b>
Re vendas de Mercadorias	335.217,41
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>777,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>777,00</b>
Prestação de Serviços	777,00
<b>RECEITA DE ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(33.638,81)</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(5.117,36)</b>
<b>Vendas Canceladas</b>	<b>(5.117,36)</b>
Devolução de Revenda	(5.117,36)
<b>ABATIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTOS INCID. PROD. REVEND. E SERVIÇOS</b>	<b>(28.521,45)</b>
<b>Impostos Incidentes S/ Vendas e Serviços</b>	<b>(28.521,45)</b>
Simples Nacional s/ Faturamento	(28.521,45)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>302.355,60</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>(113.495,09)</b>
<b>CUSTOS MERC. REVENDIDAS E SERV. PRESTAD.</b>	<b>(113.495,09)</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>(100.672,85)</b>
<b>Custo das Mercadorias Vendidas</b>	<b>(100.672,85)</b>
Custo das Mercadorias Revendidas	(100.672,85)
<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>(12.822,24)</b>
<b>Custos de Mão-de-Obra da Prestação de Serviço</b>	<b>(12.822,24)</b>
DRS s/ Horas Extras	(307,52)
FGTS	(949,79)
Salários	(9.860,00)
Comissões	(1.704,93)
<b>CUSTO DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>188.860,51</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(17.419,47)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(6.279,39)</b>
<b>Despesa com pessoal</b>	<b>(6.279,39)</b>
FGTS	(465,13)
Salários	(3.430,00)
D.S.R. s/ Comissões	(370,62)
Comissões	(2.013,64)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(12.337,02)</b>
<b>Despesas c/ Pessoal</b>	<b>(6.865,12)</b>
Assistencia Medica e Social	(2.366,38)
D.S.R. s/ Hora Extra	(32,16)
FGTS	(333,23)
Insalubridade	(520,80)
Salarios	(3.430,00)
Comissões	(182,55)
<b>Honorários</b>	<b>(1.713,00)</b>
Contábeis	(1.713,00)
<b>Despesas Gerais</b>	<b>(3.758,90)</b>
Combustiveis e Lubrificantes	(1.154,90)
Pro-Labore	(2.604,00)
<b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>(4,37)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(4,37)</b>
Juros e Multas	(0,01)
Tarifas Bancarias	(4,36)
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>1.201,31</b>
<b>Outras Receitas</b>	<b>1.201,31</b>
Brindes	1.201,31
<b>GANHOS E PERDAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b>GANHOS/PERDAS ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DE SINISTRO</b>	<b>0,00</b>
<b>PERDAS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>PROV. P/ IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO</b>	<b>0,00</b>
<b>PROV. P/ IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>171.441,04</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023**

Descrição	Saldo Atual
LUCRO LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO IRPJ E CSLL	171.441,04

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	171.441,04
----------------------------	------------

EMANUELLE  
CRISTINA NICHETTI  
DOGADO:00562884  
920

Assinado de forma digital por  
EMANUELLE CRISTINA  
NICHETTI  
DOGADO:00562884920  
Dados: 2023.04.05 17:02:20  
-03'00'

OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA  
CNPJ: 24.067.409/0001-93

EMANUELLE CRISTINA NICHETTI DOGADO  
CONTADORA  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-053021/O-8  
CPF: 005.628.849-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>358.839,81D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>344.839,81D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>56.674,57D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>55.764,29D</b>
Caixa	55.764,29D
<b>BANCOS - CONTAS CORRENTES</b>	<b>910,28D</b>
Banco do Brasil S/A	51,06D
Sicoob	859,22D
<b>CREDITOS</b>	<b>170.614,34D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>170.614,34D</b>
Clientes	170.614,34D
<b>ESTOQUES</b>	<b>117.550,90D</b>
<b>ESTOQUE DE PRODUTOS E MERCADORIAS</b>	<b>117.550,90D</b>
Estoque de Mercadoria p/ Revenda	117.550,90D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.000,00D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>14.000,00D</b>
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>14.000,00D</b>
Veiculos	14.000,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>358.839,81C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>163.398,77C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>140.560,08C</b>
<b>FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>4.000,00C</b>
Sicoob	4.000,00C
<b>EMPRESTIMOS A PAGAR</b>	<b>136.560,08C</b>
Emprestimos Sicoob	104.147,21C
Empréstimo - Banco do Brasil	32.412,87C
<b>OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS</b>	<b>11.807,27C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.807,27C</b>
Simple Nacional a Pagar	11.807,27C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>9.872,64C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>9.872,64C</b>
FGTS a Pagar	1.800,27C
INSS a Pagar	987,00C
IRRF a Pagar	66,09C
Salários a Pagar	7.019,28C
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.158,78C</b>
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.158,78C</b>
Pro-Labore a Pagar	1.158,78C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>195.441,04C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>90.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>90.000,00C</b>
Juscilei Marcelo Mumbach	90.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>105.441,04C</b>
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>105.441,04C</b>
Lucros Acumulados	105.441,04C

EMANUELLE  
CRISTINA NICHETTI  
DOGADO:00562884  
920  
Assinado de forma digital por  
EMANUELLE CRISTINA  
NICHETTI  
DOGADO:00562884920  
Dados: 2023.04.05 17:01:02  
03'00  
EMANUELLE CRISTINA NICHETTI DOGADO  
CONTADORA  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-053021/O-8  
CPF: 005.628.849-20

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.067.409/0001-93
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 55.254,76	R\$ 327.962,18
CIRCULANTE		R\$ 41.254,76	R\$ 313.962,18
DISPONIBILIDADES		R\$ 15.943,40	R\$ 90.236,26
CAIXA		R\$ 3.158,40	R\$ 60.757,50
Caixa		R\$ 3.158,40	R\$ 60.757,50
BANCOS - CONTAS CORRENTES		R\$ 12.785,00	R\$ 29.478,76
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 26.694,85
Sicoob		R\$ 12.785,00	R\$ 2.783,91
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sicoob		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 7.916,30	R\$ 134.222,49
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 7.916,30	R\$ 134.222,49
Clientes		R\$ 7.916,30	R\$ 134.222,49
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Salários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Antecipação de 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 17.395,06	R\$ 89.503,43
ESTOQUE DE PRODUTOS E MERCADORIAS		R\$ 17.395,06	R\$ 89.503,43
Estoque de Mercadoria p/ Revenda		R\$ 17.395,06	R\$ 89.503,43
Compras de Mercadorias p/ Revenda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fretes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
Veiculos		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
<b>P A S S I V O</b>		R\$ 55.254,76	R\$ 327.962,18
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 40.693,83	R\$ 303.962,18
CONTAS A PAGAR		R\$ 38.419,22	R\$ 277.832,53
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 18.425,30	R\$ 4.365,45
Sicoob		R\$ 18.425,30	R\$ 4.365,45
EMPRESTIMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 136.560,08
Emprestimos Sicoob		R\$ 0,00	R\$ 104.147,21
Empréstimo - Banco do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 32.412,87
FORNECEDORES		R\$ 19.993,92	R\$ 136.907,00
Fornecedores		R\$ 19.993,92	R\$ 136.907,00
OBRIGAÇÃO TRIBUTARIAS		R\$ 403,03	R\$ 16.577,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 403,03	R\$ 16.577,64
Simple Nacional a Pagar		R\$ 403,03	R\$ 16.577,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 892,58	R\$ 8.473,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 892,58	R\$ 8.473,33
13º Salario a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS a Pagar		R\$ 64,43	R\$ 965,31
INSS a Pagar		R\$ 181,39	R\$ 932,86
IRRF a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 106,98
Rescisões de Empregados a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salários a Pagar		R\$ 646,76	R\$ 6.468,18
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
Pro-Labore a Pagar		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Emprestimos de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 14.560,93	R\$ 24.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
Juscilei Marcelo Mumbach		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (75.439,07)	R\$ (66.000,00)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (75.439,07)	R\$ (66.000,00)
(-) (-) Prejuizos Acumulados		R\$ (75.439,07)	R\$ (66.000,00)
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajuste Credor de Exercicios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercicio		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.00.02.EF.07.E8.D4.2A.FE.55.42.5E.70.EC.AB.0C.88.13.F2.B4-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	5.856,97
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPE	5.856,97
Ajuste credor de exercicios anteriores	3.582,10
Ajuste devedor de exercicios anteriores	0,00
Ajuste credor IFRS	0,00
Ajuste devedor IFRS	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	9.439,07
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	9.439,07
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(126.306,19)
(Aumento) Redução nos estoques	(72.108,37)
(Aumento) Redução trib. e contribuições a recuperar	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	116.913,08
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	23.855,04
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(48.207,37)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Imobilizado	0,00
Aplicação / Capitalização	0,00
Fundo de capital - Soc. Cooperativas	0,00
Empréstimos a terceiros	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Capital Social a Integralizar	0,00
Adto para futuro aumento de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos e financiamentos	122.500,23
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	122.500,23

Aumento nas Disponibilidades	74.292,86
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	15.943,40
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	90.236,26



## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNP 24.067.409/0001-93

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Juscilei Marcelo Mumbach (R\$)	(-) Prejuizos Acumulados (R\$)	Lucros Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	90.000,00	(-)75.439,07	0,00	14.560,93
Ajuste de Exercícios Anteriores		3.582,10		3.582,10
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício		5.856,97		5.856,97
Saldo Final em 31.12.2022	90.000,00	(-)66.000,00	0,00	24.000,00
Notas				

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.067.409/0001-93
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 15.266,30	R\$ 1.712.951,67
RECEITA DE VENDA E SERVIÇOS		R\$ 15.266,30	R\$ 1.712.951,67
(-) RECEITA COM VENDAS DE PRODUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA A TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 15.266,30	R\$ 1.712.287,07
Receita com Revenda de Mercadorias		R\$ 15.266,30	R\$ 1.712.287,07
Re vendas de Mercadorias		R\$ 15.266,30	R\$ 1.712.287,07
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ 664,60
Receita de Serviços		R\$ (0,00)	R\$ 664,60
Prestação de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 664,60
(-) RECEITA DE ALUGUÉIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (403,03)	R\$ (139.719,43)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (33.873,38)
(-) Vendas Canceladas		R\$ (0,00)	R\$ (33.873,38)
(-) Devolução de Revenda		R\$ (0,00)	R\$ (33.873,38)
(-) ABATIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS INCID. PROD. REVEND. E SERVIÇOS		R\$ (403,03)	R\$ (105.846,05)
(-) Impostos Incidentes S/ Vendas e Serviços		R\$ (403,03)	R\$ (105.846,05)
(-) Simples Nacional s/ Faturamento		R\$ (403,03)	R\$ (105.846,05)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 14.863,27	R\$ 1.573.232,24
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (884,74)	R\$ (1.420.137,99)
(-) CUSTOS MERC. REVENDIDAS E SERV. PRESTAD.		R\$ (884,74)	R\$ (1.420.137,99)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (884,74)	R\$ (1.393.544,77)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (884,74)	R\$ (1.393.544,77)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (884,74)	R\$ (1.393.544,77)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (26.593,22)
(-) Custos de Mão-de-Obra da Prestação de Serviço		R\$ (0,00)	R\$ (26.593,22)
(-) 13º Salario		R\$ (0,00)	R\$ (1.951,78)
Aviso Prévio e Indenizações		R\$ 0,00	R\$ 909,27
(-) DRS s/ Horas Extras		R\$ (0,00)	R\$ (910,15)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (2.009,98)
(-) Férias		R\$ (0,00)	R\$ (143,20)
(-) Horas Extras		R\$ (0,00)	R\$ (58,29)
(-) Salários		R\$ (0,00)	R\$ (18.361,21)
(-) Comissões		R\$ (0,00)	R\$ (4.067,88)
(-) CUSTO DE PRODUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 13.978,53	R\$ 153.094,25
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.854,56)	R\$ (147.237,28)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (869,87)	R\$ (20.658,79)
(-) Despesa com pessoal		R\$ (869,87)	R\$ (20.658,79)
(-) 13º Salarios		R\$ (106,25)	R\$ (1.145,92)
(-) FGTS		R\$ (64,43)	R\$ (1.530,24)
(-) Salários		R\$ (699,19)	R\$ (12.437,16)
(-) D.S.R. s/ Comissões		R\$ (0,00)	R\$ (871,36)
(-) Comissões		R\$ (0,00)	R\$ (4.674,11)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.980,69)	R\$ (110.325,30)
(-) Despesas c/ Pessoal		R\$ (40,00)	R\$ (29.951,49)
(-) 13º Salario		R\$ (0,00)	R\$ (1.169,90)
(-) Assistencia Medica e Social		R\$ (40,00)	R\$ (14.933,35)
(-) D.S.R. s/ Hora Extra		R\$ (0,00)	R\$ (56,48)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.112,41)
(-) Insalubridade		R\$ (0,00)	R\$ (1.591,76)
(-) Salarios		R\$ (0,00)	R\$ (10.807,17)
(-) Comissões		R\$ (0,00)	R\$ (280,42)
(-) Ocupações		R\$ (0,00)	R\$ (20.196,00)
(-) Alugueis		R\$ (0,00)	R\$ (20.196,00)
(-) Utilidades e Serviços		R\$ (114,19)	R\$ (5.334,14)
(-) Agua		R\$ (0,00)	R\$ (1.339,98)
(-) Comunicação		R\$ (0,00)	R\$ (119,90)
(-) Energia Eletrica		R\$ (0,00)	R\$ (932,07)
(-) Seguros		R\$ (114,19)	R\$ (2.942,19)
(-) Honorários		R\$ (0,00)	R\$ (5.810,00)
(-) Contábeis		R\$ (0,00)	R\$ (5.810,00)
(-) Despesas Gerais		R\$ (2.746,91)	R\$ (42.399,15)
(-) Assinatura e Mensalidades		R\$ (244,48)	R\$ (762,16)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (0,00)	R\$ (12.595,11)
(-) Despesas c/ Internet e Informatica		R\$ (1.369,03)	R\$ (1.739,89)
(-) Legais e Judiciais		R\$ (0,00)	R\$ (2.761,63)
(-) Material de Consumo		R\$ (33,40)	R\$ (610,90)
(-) Pro-Labore		R\$ (1.100,00)	R\$ (14.544,00)
(-) Serviços de Terceiros P.J.		R\$ (0,00)	R\$ (9.385,46)
(-) Impostos e Taxas		R\$ (79,59)	R\$ (6.634,52)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (23,62)
(-) Outros Impostos e Taxas		R\$ (79,59)	R\$ (256,02)
(-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (6.354,88)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		R\$ (4,00)	R\$ (16.969,63)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (4,00)	R\$ (17.688,15)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (0,00)	R\$ (3,00)
(-) Juros e Multas		R\$ (0,00)	R\$ (236,33)
(-) Juros s/ Financiamentos		R\$ (0,00)	R\$ (15.990,85)
(-) Tarifas Bancárias		R\$ (4,00)	R\$ (1.451,07)
(-) Juros s/ Fornecedores		R\$ (0,00)	R\$ (6,90)
Receitas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ 718,52
Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 0,02
Juros s/ Aplic. Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 718,50
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ 716,44
Outras Receitas		R\$ (0,00)	R\$ 716,44
Brindes		R\$ 0,00	R\$ 716,44
(-) GANHOS E PERDAS DE CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) GANHOS/PERDAS ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO DE SINISTRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS EVENTUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROV. P/ IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROV. P/ IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 10.123,97	R\$ 5.856,97
LUCRO LÍQUIDO ANTES DA PROVISÃO IRPJ E CSLL		R\$ 10.123,97	R\$ 5.856,97
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 10.123,97	R\$ 5.856,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.00.02.EF.07.E8.D4.2A.FE.55.42.5E.70.EC.AB.0C.88.13.F2.B4-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Empresa: **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
CNPJ: 24.067.409/0001-93  
Insc. Junta Comercial: 41210423700 Data: 28/01/2016

Página: 0001  
Número livro: 0003

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O PERÍODO FINDO EM 31/12/2022

### Nota 01

#### Contexto Operacional

OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, cadastrada no CNPJ 24.067.409/0001-93, tributada pelo Simples Nacional, se dedica a atividade de Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos, Partes e Peças para Uso Agropecuário; Comércio Atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de Geradores e Motores; Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas, Artigos e Acessórios do Vestuário, Calçados, Eletrodomésticos, Equipamentos de Áudio e Vídeo, Artigos Esportivos, Artigos de Caça, Pesca e Camping, Pneumáticos e Câmaras de Ar, Materiais de Construção, Tintas e Materiais para Pintura, Material Elétrico, Materiais Hidráulicos; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Manutenção e reparação de máquinas motrizes não elétricas; Manutenção e reparação de máquinas e ferramentas; Locação de máquinas e equipamentos comerciais e industriais; Preparação de Documentos e Serviços de Apoio Administrativo. Com sede no Município de Toledo/PR, na Avenida Ministro Cirne Lima, 1601, Sala 01, Vila Becker.

### Nota 02

#### Política Adotada

As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial e aos Princípios Contábeis. As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas de informações da NBC TG 1000 e pela Resolução emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, resolução CFC nº 1255/2009.

A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) foi suprimida conforme facultada pela Resolução 1255/2009, e seu conteúdo está apresentado na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).

### Nota 03

#### Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional adotada pela empresa.

### Nota 04

#### Ajuste a Valor Presente

Por motivos técnicos, devido a não adaptação dos softwares de processamentos contábeis ao cálculo do Valor Presente, o mesmo ainda não pode ser calculado neste exercício que se finda.

### Nota 05

#### Declaração de Conformidade

A entidade declara que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009.

Em 2022 todas as demonstrações contábeis foram apresentadas com comparabilidade ao exercício anterior.

### Nota 06

#### Determinação do Resultado

O resultado foi apurado em 31/12/2022 e está em obediência ao regime de competência com base nas informações e documentos fornecidos pela empresa ao longo do período. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis pela Norma Brasileira de Contabilidade expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

### Nota 07

#### Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações financeiras.

### Nota 08

#### Demonstrações Contábeis

##### Ativos Circulantes

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) esperar realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou ativo for caixa ou equivalente de caixa.(PME, item 4.5).

##### - Estoque

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração, da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos na NBC TG 1000.

##### Ativos Não Circulantes

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

##### - Imobilizado

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

##### Passivo Circulante

Empresa: **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
CNPJ: 24.067.409/0001-93  
Insc. Junta Comercial: 41210423700 Data: 28/01/2016

Página: 0002  
Número livro: 0003

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) o passível for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

#### Passivo Não Circulante

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração e considerados que refletem a realidade na data das demonstrações dentro da melhor estimativa.

#### Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido:

- Capital Social: está representado por 90.000 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada, conforme a 2ª Alteração Contratual. A participação societária se dá por:

a) Juscilei Marcelo Mumbach como sócio administrador, com 100,00% do capital social e possui 90.000 quotas o que equivale a R\$ 90.000,00.

#### - Ajustes de Exercícios anteriores

Os ajustes credores de exercícios anteriores realizados no período referem-se a: ajustes em Sicoob (36).

Os ajustes de exercícios anteriores e o resultado do exercício foram absorvidos em 31/12/2022, integrando o saldo final de prejuízos acumulados.

Toledo, 31 de Dezembro de 2022.

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.0

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41210423700	CNPJ 24.067.409/0001-93	
NOME EMPRESARIAL OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E4.00.02.EF.07.E8.D4.2A.FE.55.42.5E.70.EC.AB.0C.88.13.F2.B4	

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	00562884920	EMANUELLE CRISTINA NICHETTI DOGADO: 00562884920	829510605140569543 6	20/01/2023 a 20/01/2024	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04251951000194	GRUBER CONTABILIDADE S/S LTDA:04251951000194	829510605113682531 8	16/01/2023 a 16/01/2024	Sim

## NÚMERO DO RECIBO:

E4.00.02.EF.07.E8.D4.2A.FE.55.42.5E.  
70.EC.AB.0C.88.13.F2.B4-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/04/2023 às 11:46:29

1C.84.8A.47.2A.57.1B.67  
2B.46.51.A1.9B.F9.83.BA

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.067.409/0001-93
Número de Ordem do Livro:	3		

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
NIRE	41210423700
CNPJ	24.067.409/0001-93
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	TOLEDO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/01/2016
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12600

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12600
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.00.02.EF.07.E8.D4.2A.FE.55.42.5E.70.EC.AB.0C.88.13.F2.B4-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

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

**Consulta realizada em:** 25/01/2024 10:41:36

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
CNPJ: **24.067.409/0001-93**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DO PARANÁ  
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  
CORPO DE BOMBEIROS  
4GB - SPCIP TOLEDO



**CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB**  
**3.9.01.24.0000955378-00**

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

**OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

Nome Fantasia: OPORTUNO MAQUINAS E FERRAMENTAS

CPF/CNPJ: 24.067.409/0001-93

Código da Atividade Econômica (CNAE):

7739/0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

4672/9-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

3321/0-00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

3314/7-13 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA

3314/7-01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS MOTRIZES NÃO-ELÉTRICAS

4744/0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4669/9-99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

8219/9-99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4782/2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS

4781/4-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

4763/6-04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING

4763/6-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

4753/9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

4661/3-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO

4744/0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

4744/0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

4742/3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

4741/5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

4530/7-05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR

Logradouro: MINISTRO CIRNE LIMA Número: 1601

Complemento: SALA 01 Bairro: BENTO MUNHOZ Município: TOLEDO-PR

**PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES**

Área Total: 200,00 m<sup>2</sup>

Área Vistoriada: 200,00 m<sup>2</sup>

Ocupação: C-1 - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO (ATÉ 300MJ/M<sup>2</sup>)

Capacidade de Público: 40 PESSOAS

Uso de GLP:

Projeto Técnico NIB:

**OBSERVAÇÕES**



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.  
A autenticidade deve ser confirmada no endereço [www.prevfogo.pr.gov.br](http://www.prevfogo.pr.gov.br) através do link "Verificar Autenticidade Documentos."



ESTADO DO PARANÁ  
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  
CORPO DE BOMBEIROS  
4GB - SPCIP TOLEDO



**Processo de licenciamento simplificado, nos termos da Lei Estadual nº 19.449, de 5 de abril de 2018.**

Este documento foi emitido mediante informações declaradas pelo solicitante.

Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.

O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.

A renovação desta licença poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes da data de seu vencimento

**LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 18 de Fevereiro de 2025**



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.  
A autenticidade deve ser confirmada no endereço [www.prevfogo.pr.gov.br](http://www.prevfogo.pr.gov.br) através do link "Verificar Autenticidade Documentos."



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.067.409/0001-93**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:03:34 do dia 25/01/2024 , com validade até o dia 24/02/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: ltEgx4M58WiU93A8LK1B

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



### Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

<b>Inscrição no CAD/ICMS</b>	<b>Inscrição CNPJ</b>	<b>Início das Atividades</b>
<b>90921045-30</b>	<b>24.067.409/0001-93</b>	<b>12/2021</b>

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Título do Estabelecimento	OPORTUNO MAQUINAS E FERRAMENTAS
Endereço do Estabelecimento	AV MINISTRO CIRNE LIMA, 1601, SL 01 - VILA BECKER - CEP 85902-400 FONE: (45) 53056-9000
Município de Instalação	TOLEDO - PR, DESDE 12/2021 ( Estabelecimento Matriz )

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 12/2021
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4661-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E PECAS
	3321-0/00 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
	4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AER
	4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS
	4672-9/00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
	4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
	4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
	4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
	4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
	4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
	4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
	4763-6/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING
	4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
	4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	057.934.449-55	JUSCILEI MARCELO MUMBACH	SÓCIO-ADMINISTRADOR

**Este CICAD tem validade até 24/03/2024.**



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**CAD/ICMS Nº 90921045-30**

Emitido Eletronicamente via Internet  
**23/02/2024 15:07:37**



Dados transmitidos de forma segura  
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.067.409/0001-93**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:10:08 do dia 18/01/2024 , com validade até o dia 17/02/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: P5bGnggOzxiodmKGBpLZ

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

## Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 032704050-82

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **24.067.409/0001-93**

Nome: **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 18/05/2024 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)





**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: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
**CNPJ: 24.067.409/0001-93**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 16:01:31 do dia 10/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/04/2024.

Código de controle da certidão: **C67F.A483.EEF2.8AB1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.067.409/0001-93

Certidão nº: 58306108/2023

Expedição: 20/10/2023, às 13:51:32

Validade: 17/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.067.409/0001-93**, **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.

 <b>MUNICÍPIO DE TOLEDO</b> <b>ESTADO DO PARANÁ</b>			
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS (MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS) 9360/2024</b>			
<b>IMPORTANTE:</b>		FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.	
Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.			
<b>VALIDADE: 27/04/2024</b>		<b>CÓD. AUTENTICAÇÃO: 5ZTJ4J2QE5MX4X429U9</b>	
<b>RAZÃO SOCIAL: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA</b>			
<b>INSCRIÇÃO EMPRESA</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>ALVARÁ</b>
982610	24.067.409/0001-93	90718772-10	982610
<b>ENDEREÇO</b> AV. MINISTRO CIRNE LIMA, 1601 - SALA 1 - VILA BECKER CEP: 85902400 Toledo - PR			
<b>ATIVIDADES</b> Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Instalação de máquinas e equipamentos industriais, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas, Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta			

**Observações:**

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 27/02/2024.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Conferir autenticidade em [www.toledo.pr.gov.br](http://www.toledo.pr.gov.br)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (13/06/2023 às 14:01) 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 24.067.409/0001-93.**

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 6488.A0D3.8E00.A667 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 24.067.409/0001-93 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/01/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OPORTUNO MAQUINAS E FERRAMENTAS	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-01 - Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas 33.14-7-13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV MINISTRO CIRNE LIMA	NÚMERO 1601	COMPLEMENTO SALA 01
--------------------------------------	----------------	------------------------

CEP 85.902-400	BAIRRO/DISTRITO VILA BECKER	MUNICÍPIO TOLEDO	UF PR
-------------------	--------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MARCELOMUMBACH@YAHOO.COM.BR	TELEFONE (45) 9923-4946
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/01/2016
-----------------------------	--

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 09/02/2024 às 13:59:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



## DECLARAÇÃO CONJUNTA

Em cumprimento as determinações da Lei nº. 8.666/93 e Lei nº. 10.520/02, para fins de participação no Pregão Eletrônico, desta Prefeitura Municipal, a empresa OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.067.409/0001-93, Inscrição Estadual 90921045-30, com sede na AV. MINISTRO CIRNE LIMA, 1601, SALA 01, VILA BECKER – Toledo – PR – CEP 85902-400, FONE (45) 2032-3781, por intermédio de seu SÓCIO ADMINISTRADOR, o Sr. JUSCILEI MARCELO MUMBACH, portador da Cédula de Identidade nº 8.514.020-5 e inscrito no CPF sob o nº 057.934.449-55, DECLARA expressamente que:

I - Declara que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do artigo 87, inciso III da Lei nº 8.666/93 e artigo 7º da Lei nº 10.520/02; e participação em licitação ou contratação com os órgãos e entidades da Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei nº 8.666/93 (conforme Súmula nº 51 do TCESP).

II - Declara que não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público e não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos.

III - Declara que para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99. Declara, ainda, para fins do disposto nos incisos III e IV DO ART. 1º e no inciso III DO ART. 5º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 05 de outubro de 1988, que não possui na cadeia produtiva empregados executando trabalho degradante ou forçado. Declara que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Que está ciente que a declaração falsa ensejará responsabilidade civil, penal e administrativa além da declaração de nulidade e recomposição do erário municipal

IV - Declara que cumprirá a cota de aprendiz a que está obrigada, nos termos do art. 429 e seguintes da CLT.

V - Declara que compromete-se a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

VI - Declara que não possui no quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, ou empregado empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à vedação disposta no art. 18, xii, lei 13.080/2015 e nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Assim como, declara que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na formada Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

(45) 2032 – 3781

AV. MINISTRO CIRNE LIMA, 1601, SALA 01, VILA BECKER – Toledo – PR – CEP 85902-400  
LEVAMOS OPORTUNO PARA TODO O BRASIL



MÁQUINAS E FERRAMENTAS

FONE (45) 2032-3781

VII - Declara que tem conhecimento e aceita as condições estabelecidas no Edital acima referido para cumprimento das obrigações do objeto da licitação;

VIII - Declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à sua habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/2002.

IX - Declara, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser MICRO EMPRESA nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do artigo 3º da Lei Complementar nº123/2006. Declara, ainda, que sempre que solicitado pela Administração Pública me comprometo a entregar balanços contábeis, informações sobre contratos e faturamento para fins de fiscalização quanto ao total de faturamento do exercício anterior e enquadramento como ME/EPP, obrigação que permanecerá vigente ao longo de toda a execução do contrato e eventuais aditivos. O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 3º da Lei Complementar nº123/2006. Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, incisos I a X, da mesma Lei.

X - Declara sob as penas da Lei: Que, para fins do disposto no artigo 4.º da Lei Federal n.º 14.133, de

01.04.20216 e para obtenção dos benefícios previstos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar Federal n.º 123/06, que no ano calendário da realização desta licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Ou seja, que observou esse limite nesta licitação.

XI - Declara, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios instaurados por este Município/órgão/entidade, que o responsável legal da empresa é o Sr. JUSCILEI MARCELO MUMBACH, portador da Cédula de Identidade nº 8.514.020-5 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 057.934.449-55, E-MAIL: OPORTUNOLICITACAO@GMAIL.COM.

XII - Declara que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei. A empresa está ciente que quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejando retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

XIII - Declara, sob as penas da lei, não ter recebido deste Município/órgão/entidade, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Municipal, assim como, declara não ter recebido declaração de INIDONEIDADE para licitar e/ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas, seja Federal, Estadual ou Municipal.

XIV - Declara que atende ao estabelecido na Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de acordo com o determinado na IN 02/2009, de 16/09/2009, da Secretaria de

(45) 2032 – 3781

AV. MINISTRO CIRNE LIMA, 1601, SALA 01, VILA BECKER – Toledo – PR – CEP 85902-400  
LEVAMOS OPORTUNO PARA TODO O BRASIL



MÁQUINAS E FERRAMENTAS

FONE (45) 2032-3781

Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no DOU do dia 17/09/2009.

XV - Declara que concorda expressamente com todos os termos estabelecidos neste Edital.

XVII - Declara que assume inteira responsabilidade pela veracidade dos documento sapresentados.

XVIII - Declara que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei n.º 8.213,de 24 de julho de 1991.

- Expressamente que concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital

- Assume inteira responsabilidade pela veracidade dos documentos apresentados.

TOLEDO - PR, 16 DE FEVEREIRO DE 2024

JUSCILEI  
MARCELO  
MUMBACH:05793  
444955

Assinado de forma digital  
por JUSCILEI MARCELO  
MUMBACH:05793444955  
Dados: 2024.01.26  
11:00:53 -03'00'

**OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

**CNPJ nº 24.067.409/0001-93**

**JUSCILEI MARCELO MUMBACH - SÓCIO ADMINISTRADOR**

**RG nº 8.514.020-5 SSP/PR**

(45) 2032 – 3781

AV. MINISTRO CIRNE LIMA, 1601, SALA 01, VILA BECKER – Toledo – PR – CEP 85902-400  
LEVAMOS OPORTUNO PARA TODO O BRASIL





## DECLARAÇÃO CONJUNTA

Em cumprimento as determinações da Lei nº. 8.666/93 e Lei nº. 10.520/02, para fins de participação no Pregão Eletrônico, desta Prefeitura Municipal, a empresa OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.067.409/0001-93, Inscrição Estadual 90921045-30, com sede na AV. MINISTRO CIRNE LIMA, 1601, SALA 01, VILA BECKER – Toledo – PR – CEP 85902-400, FONE (45) 2032-3781, por intermédio de seu SÓCIO ADMINISTRADOR, o Sr. JUSCILEI MARCELO MUMBACH, portador da Cédula de Identidade nº 8.514.020-5 e inscrito no CPF sob o nº 057.934.449-55, DECLARA expressamente que:

I - Declara que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do artigo 87, inciso III da Lei nº 8.666/93 e artigo 7º da Lei nº 10.520/02; e participação em licitação ou contratação com os órgãos e entidades da Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei nº 8.666/93 (conforme Súmula nº 51 do TCESP).

II - Declara que não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público e não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos.

III - Declara que para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99. Declara, ainda, para fins do disposto nos incisos III e IV DO ART. 1º e no inciso III DO ART. 5º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 05 de outubro de 1988, que não possui na cadeia produtiva empregados executando trabalho degradante ou forçado. Declara que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Que está ciente que a declaração falsa ensejará responsabilidade civil, penal e administrativa além da declaração de nulidade e recomposição do erário municipal

IV - Declara que cumprirá a cota de aprendiz a que está obrigada, nos termos do art. 429 e seguintes da CLT.

V - Declara que compromete-se a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

VI - Declara que não possui no quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, ou empregado empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento à vedação disposta no art. 18, xii, lei 13.080/2015 e nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Assim como, declara que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na formada Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

(45) 2032 – 3781

AV. MINISTRO CIRNE LIMA, 1601, SALA 01, VILA BECKER – Toledo – PR – CEP 85902-400  
LEVAMOS OPORTUNO PARA TODO O BRASIL



MÁQUINAS E FERRAMENTAS

FONE (45) 2032-3781

VII - Declara que tem conhecimento e aceita as condições estabelecidas no Edital acima referido para cumprimento das obrigações do objeto da licitação;

VIII - Declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à sua habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/2002.

IX - Declara, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser MICRO EMPRESA nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do artigo 3º da Lei Complementar nº123/2006. Declara, ainda, que sempre que solicitado pela Administração Pública me comprometo a entregar balanços contábeis, informações sobre contratos e faturamento para fins de fiscalização quanto ao total de faturamento do exercício anterior e enquadramento como ME/EPP, obrigação que permanecerá vigente ao longo de toda a execução do contrato e eventuais aditivos. O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 3º da Lei Complementar nº123/2006. Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, incisos I a X, da mesma Lei.

X- Declara sob as penas da Lei: Que, para fins do disposto no artigo 4.º da Lei Federal n.º 14.133, de

01.04.20216 e para obtenção dos benefícios previstos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar Federal n.º 123/06, que no ano calendário da realização desta licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Ou seja, que observou esse limite nesta licitação.

XI - Declara, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios instaurados por este Município/órgão/entidade, que o responsável legal da empresa é o Sr. JUSCILEI MARCELO MUMBACH, portador da Cédula de Identidade nº 8.514.020-5 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 057.934.449-55, E-MAIL: OPORTUNOLICITACAO@GMAIL.COM.

XII - Declara que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei. A empresa está ciente que quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

XIII - Declara, sob as penas da lei, não ter recebido deste Município/órgão/entidade, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Municipal, assim como, declara não ter recebido declaração de INIDONEIDADE para licitar e/ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas, seja Federal, Estadual ou Municipal.

XIV - Declara que atende ao estabelecido na Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de acordo com o determinado na IN 02/2009, de 16/09/2009, da Secretaria de

(45) 2032 – 3781

AV. MINISTRO CIRNE LIMA, 1601, SALA 01, VILA BECKER – Toledo – PR – CEP 85902-400  
LEVAMOS OPORTUNO PARA TODO O BRASIL



MÁQUINAS E FERRAMENTAS

FONE (45) 2032-3781

Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no DOU do dia 17/09/2009.

XV - Declara que concorda expressamente com todos os termos estabelecidos neste Edital.

XVII - Declara que assume inteira responsabilidade pela veracidade dos documento sapresentados.

XVIII - Declara que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei n.º 8.213,de 24 de julho de 1991.

- Expressamente que concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital

- Assume inteira responsabilidade pela veracidade dos documentos apresentados.

TOLEDO - PR, 17 DE JANEIRO DE 2024

JUSCILEI  
MARCELO  
MUMBACH:057  
93444955

Assinado de forma digital  
por JUSCILEI MARCELO  
MUMBACH:05793444955  
Dados: 2024.01.17  
17:39:55 -03'00'

**OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

**CNPJ nº 24.067.409/0001-93**

**JUSCILEI MARCELO MUMBACH - SÓCIO ADMINISTRADOR**

**RG nº 8.514.020-5 SSP/PR**

(45) 2032 – 3781

AV. MINISTRO CIRNE LIMA, 1601, SALA 01, VILA BECKER – Toledo – PR – CEP 85902-400  
LEVAMOS OPORTUNO PARA TODO O BRASIL



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DA SAÚDE

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROTOCOLO Nº 6.377/2.023

## DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENÇA SANITÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DLSF Nº 287/2023

Declaramos, para os devidos fins, conforme estabelecido pela **RESOLUÇÃO ESTADUAL Nº 1.034/2020**, que o estabelecimento: **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ Nº 24.067.409/0001-93**, com endereço à: **AV. MINISTRO CIRNE LIMA, 1601, VILA BECKER**, no Município de Toledo, no Estado do Paraná, está **dispensado da licença sanitária** dos ramos de atividade listados abaixo, considerando a legislação sanitária vigente.

Código / CNAE - Descrição da Atividade (Subclasse CNAE)

### ATIVIDADES:

46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças  
 33.14-7-01 - Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas  
 33.14-7-13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta  
 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais  
 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar  
 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças  
 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas  
 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura  
 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico  
 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas  
 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos  
 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral  
 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo  
 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos  
 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping  
 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios  
 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados  
 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador  
 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

O representante legal do estabelecimento em epígrafe fica ciente da possibilidade de fiscalização por parte dos órgãos competentes

Toledo – PR, em 22 de FEVEREIRO de 2023.

Juliana Beux Konno  
 Diretora do Depto. de Vigilância em Saúde  
 Portaria nº 358, de 05/07/2021





## DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Pela presente, eu, JUSCILEI MARCELO MUMBACH, representante da empresa OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob no. 24.067.409/0001-93, na qualidade de Fornecedor ou Prestador de Serviço ou Parceiro da CPTM, neste ato declaro estar ciente e comprometo-me a adotar, quando da participação da licitação e da execução do contrato, as práticas indicadas no Código de Conduta de Fornecedores, Prestadores de Serviços, e Parceiros da CPTM, bem como a manter a confidencialidade de todas e quaisquer informações recebidas, mesmo após o término da relação contratual.

Declaro, ainda, estar de acordo com as diretrizes apresentadas no Código de Conduta de Fornecedores, Prestadores de Serviços, e Parceiros da CPTM, quanto à vedação de oferecer, prometer, pagar, autorizar ou receber quaisquer pagamentos indevidos e realizar fraudes de qualquer natureza, bem como observar e disseminar aos funcionários, fornecedores, parceiros comerciais, funcionários terceirizados e representantes as leis aplicáveis de combate à corrupção.

Toledo - PR, 03 de abril de 2023

JUSCILEI  
MARCELO  
MUMBACH:0  
5793444955

Assinado de forma  
digital por JUSCILEI  
MARCELO  
MUMBACH:0579344495

Dados: 2023.04.03  
16:23:38 -03'00'

OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ nº 24.067.409/0001-93

JUSCILEI MARCELO MUMBACH - SÓCIO ADMINISTRADOR

RG nº 8.514.020-5 SSP/PR

(45) 2032 – 3781

AV. MINISTRO CIRNE LIMA, 1601, SALA 01, VILA BECKER – Toledo – PR – CEP 85902-400  
LEVAMOS OPORTUNO PARA TODO O BRASIL



## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

A empresa OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.067.409/0001-93, Inscrição Estadual 90921045-30, com sede na AV. MINISTRO CIRNE LIMA, 1601, SALA 01, VILA BECKER – Toledo – PR – CEP 85902-400, FONE (45) 2032-3781, por intermédio de seu SÓCIO ADMINISTRADOR, o Sr. JUSCILEI MARCELO MUMBACH, portador da Cédula de Identidade nº 8.514.020-5 e inscrito no CPF sob o nº 057.934.449-55, declara, para fins de participação na licitação de Pregão Eletrônico nº 131/2023, que:

( X ) é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06;

( ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/06;

( ) é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de R\$ 4.800.000,00 (tendo assim, direito aos benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar n.º 123/06)

Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

TOLEDO - PR, 06 DE OUTUBRO DE 2023

MÁQUINAS E FERRAMENTAS

JUSCILEI  
MARCELO  
MUMBACH:05793444955  
444955

Assinado de forma digital  
por JUSCILEI MARCELO  
MUMBACH:05793444955  
Dados: 2023.10.06  
15:05:17 -03'00'

OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ nº 24.067.409/0001-93

JUSCILEI MARCELO MUMBACH - SÓCIO ADMINISTRADOR

RG nº 8.514.020-5 SSP/PR

(45) 2032 – 3781

AV. MINISTRO CIRNE LIMA, 1601, SALA 01, VILA BECKER – Toledo – PR – CEP 85902-400  
LEVAMOS OPORTUNO PARA TODO O BRASIL



## DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

**PROPONENTE: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS  
LTDA**

**ENDEREÇO: AV. MINISTRO CIRNE LIMA, VILA BECKER, N° 1601, CEP:  
85.902.400**

**CNPJ: 24.067.409/0001-93 TELEFONE: (45) 2032-3781**

Declaro sob as penas da Lei n° 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, inclusive as exigências do INMETRO previstas na IN Nr 06/13, que regulamenta as atividades poluidoras utilizadoras de recursos ambientais.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral, ao que estabelece o art. 6° e seus incisos, da Instrução Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.

TOLEDO - PR, 03 DE OUTRUBRO DE 2023

MÁQUINAS E FERRAMENTAS

JUSCILEI  
MARCELO  
MUMBACH:05793  
444955

Assinado de forma digital  
por JUSCILEI MARCELO  
MUMBACH:05793444955  
Dados: 2023.10.03  
14:30:57 -03'00'

OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ n° 24.067.409/0001-93

JUSCILEI MARCELO MUMBACH - SÓCIO ADMINISTRADOR

RG n° 8.514.020-5 SSP/PR

(45) 2032 – 3781

AV. MINISTRO CIRNE LIMA, 1601, SALA 01, VILA BECKER – Toledo – PR – CEP 85902-400  
LEVAMOS OPORTUNO PARA TODO O BRASIL



## MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

### OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

inscrito no CNPJ nº 24.067.409/0001-93, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) JUSCILEI MARCELO MUMBACH, portador(a) da Carteira de Identidade nº 8.514.020-5 SSP/PR e do CPF nº 057.934.449-55 DECLARA, para fins do disposto no § 2º do artigo 32 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não está impedida de participar de licitações ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa decorrer.

Toledo - PR, 08 de fevereiro de 2023

JUSCILEI  
MARCELO  
MUMBACH:0  
5793444955

Assinado de forma  
digital por JUSCILEI  
MARCELO  
MUMBACH:057934  
44955  
Dados: 2023.02.08  
08:48:28 -03'00'

OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ nº 24.067.409/0001-93

JUSCILEI MARCELO MUMBACH - SÓCIO ADMINISTRADOR

RG nº 8.514.020-5 SSP/PR

(45) 2032 – 3781

Av. Maripá, 7210, Vila Becker – Toledo – PR – CEP: 85.902-495  
LEVAMOS OPORTUNO PARA TODO O BRASIL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		P R	
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO			
NOME JUSCILEI MARCELO MUMBACH			
	DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF 85140205 - SESP - PR		
	CPF 057.934.449-55	DATA NASCIMENTO 14/02/1987	
FILIAÇÃO IVO MUMBACH ELENA PAULI MUMBACH			
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB. AB	
Nº REGISTRO 03589152434	VALIDADE 20/01/2025	1ª HABILITAÇÃO 04/05/2005	
OBSERVAÇÕES			
ASSINATURA DO PORTADOR 			
LOCAL TOLEDO, PR	DATA EMISSÃO 20/01/2020		
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		78681246653 PR917622658	
<b>PARANÁ</b>			
<b>DENATRAN</b>		<b>CONTRAN</b>	

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1979345271

1979345271

## 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



## ANEXO 06

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2022

#### DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP E DE FATURAMENTO

Razão Social: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA \_\_\_\_\_

CNPJ/MF: 24.067.409/0001-93

Endereço completo: Avenida Maripá, 7210, Vila Becker em Toledo – Paraná

Declaro (amos) para todos os fins de direito, e sob pena de incorrer no artigo 90 da Lei 8.666/93, que a empresa está enquadrada como ME/EPP, nos termos da LC 123/2006 e suas alterações.

Declaro (amos) sob as penas da lei e com a fé do grau do contador da empresa, o faturamento mensal e acumulado do último exercício e aquele referente aos meses do atual exercício, que vem devidamente assinado e com firma reconhecida em cartório do sócio proprietário e contador, ou assinatura digital, (exceto para Microempreendedor Individual).

Ainda, declaro (amos) estar ciente de que serão realizadas auditorias, por amostragem, junto aos órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, com a finalidade de comprovar a veracidade do enquadramento como ME/EPP, sendo que, uma vez constatada irregularidade, poderá ocorrer responsabilização civil, administrativa e criminal na forma da Lei Federal 12.846/2013 e demais legislações pertinentes.

Faturamento	R\$	Faturamento	R\$
Janeiro/2021	R\$ 2.752,00	Janeiro/2022	R\$ 7.605,00
Fevereiro/2021	R\$ 2.752,00	Fevereiro/2022	R\$ 37.966,40
Março/2021	R\$ 2.752,00	Março/2022	R\$ 84.843,95
Abril/2021	R\$ 0,00	Abril/2022	R\$ 69.353,04
Mai/2021	R\$ 2.752,00	Mai/2022	R\$ 98.401,88
Junho/2021	R\$ 2.752,00	Junho/2022	R\$ 150.180,08
Julho/2021	R\$ 10.880,62	Julho/2022	R\$ 168.635,94
Agosto/2021	R\$ 12.762,74	Agosto/2022	R\$ 216.955,94

(45) 2032 – 3781

Av. Maripá, 7210, Vila Becker – Toledo – PR – CEP: 85.902-495

LEVAMOS OPORTUNO PARA TODO O BRASIL

Setembro/2021	R\$ 7.213,80	Setembro/2022	R\$ 200.106,10
Outubro/2021	R\$ 17.422,06	Outubro/2022	R\$ 297.479,92
Novembro/2021	R\$ 25.671,79		
Dezembro/2021	R\$ 15.266,30		
Acumulado/2021	R\$ 102.977,31	Acumulado Parcial/2022	R\$ 1.331.528,25

E por ser a expressão verdade, firmo (amos) a presente.

Local e data

Sócio proprietário:

JUSCILEI  
MARCELO  
MUMBACH:0  
5793444955

Assinado de forma digital por JUSCILEI MARCELO MUMBACH:05793444955  
Dados: 2022.11.16 12:01:18 -03'00'

Contador da ME/EPP:

EMANUELLE  
CRISTINA NICHETTI  
DOGADO:0056288  
4920

Assinado de forma digital por EMANUELLE CRISTINA NICHETTI  
DOGADO:00562884920  
Dados: 2022.11.16 11:55:10 -03'00'



CARTORIO DISTRIBUIDOR DE TOLEDO  
Rua Almirante Barroso, nº 3202 - Centro  
TOLEDO/PR - 85905-010

**TITULAR**  
CLENAR T. V. FORMIGHIERI

## Certidão Negativa

Clenar T. V. Formighieri, Titular do Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Toledo, Estado do Paraná, na forma da lei. CERTIFICO, atendendo a pedido por escrito da parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL correspondente a Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

### **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

CNPJ 24.067.409/0001-93, no período compreendido desde 09/06/1954, data de instalação deste cartório, até a presente data.

TOLEDO/PR, 08 de Fevereiro de 2024

CLENAR T. V. FORMIGHIERI

CLENAR TEREZINHA VIEZZER  
FORMIGHIERI:66298296972  
296972

Assinado de forma digital  
por CLENAR TEREZINHA  
VIEZZER  
FORMIGHIERI:66298296972  
Dados: 2024.02.09 10:33:23  
-03'00'



Certificação

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

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 24.067.409/0001-93  
**Razão Social:** OPORTUNO DISTRIB DE MAQ E FERRAMENTAS  
**Endereço:** - AV MINISTRO CIRNE LIMA 1601 - / JARDIM SANTA MARIA / TOLEDO / PR / 85903-170

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:** 20/02/2024 a 20/03/2024

**Certificação Número:** 2024022005352485978805

Informação obtida em 29/02/2024 15:40:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## FICHA CADASTRAL

### 1. DADOS DA EMPRESA

**Razão Social:** OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

**Nome Fantasia:** OPORTUNO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS

**Optante pelo Simples:**  SIM ( ) NÃO

**Endereço Completo:** AV. MINISTRO CIRNE LIMA, 1601, SALA 01, VILA BECKER – Toledo – PR – CEP 85902-400

**Telefones:** (45) 2032-3781

**E-mail:** oportunolicitacao@gmail.com

### 2. MARQUE QUAL A CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA:

**MICROEMPRESA**

EMPRESA DE PEQUENO PORTE ( )

EMPREENDEDOR INDIVIDUAL ( )

### 3. TIPO DA EMPRESA:

( ) INDIVIDUAL

LTDA

( ) S/A

(45) 2032 – 3781

### 4. DADOS BANCÁRIOS:

**BANCO:** SICOOB

**AGÊNCIA:** 4351 **CONTA:** 54.504-0

### 5. DADOS DO REPRESENTANTE QUE ATUARÁ NA SESSÃO:

**Nome Completo:** JUSCILEI MARCELO MUMBACH

**RG:** 8.514.020-5    **CPF:** 057.934.449-55

(45) 2032 – 3781

AV. MINISTRO CIRNE LIMA, 1601, SALA 01, VILA BECKER – Toledo – PR – CEP 85902-400  
LEVAMOS OPORTUNO PARA TODO O BRASIL



MÁQUINAS E FERRAMENTAS

FONE (45) 2032-3781

**6. DADOS DA PESSOA RESPONSÁVEL QUE ASSINARÁ O CONTRATO CASO A EMPRESA SEJA VENCEDORA:****Nome Completo:** JUSCILEI MARCELO MUMBACH**Cargo:** Administrador**Estado Civil:** Casado**RG:** Órgão expedidor/UF: 8.514.020-5 SSP/PR**CPF:** 057.934.449-55**Endereço Completo:** AV. MINISTRO CIRNE LIMA, 1601, AP 01, VILA BECKER – Toledo – PR – CEP 85902-400**Telefones:** (45) 2032-3781**G-mail:** oportunolicitacao@gmail.com

Toledo - PR, 22 de junho de 2023

JUSCILEI  
MARCELOMUMBACH:0579  
3444955Assinado de forma digital  
por JUSCILEI MARCELO  
MUMBACH:05793444955  
Dados: 2023.06.22  
14:45:18 -03'00'

OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ nº 24.067.409/0001-93

JUSCILEI MARCELO MUMBACH - SÓCIO ADMINISTRADOR

RG nº 8.514.020-5 SSP/PR

(45) 2032 – 3781

AV. MINISTRO CIRNE LIMA, 1601, SALA 01, VILA BECKER – Toledo – PR – CEP 85902-400  
LEVAMOS OPORTUNO PARA TODO O BRASIL



CADASTRO TÉCNICO FEDERAL  
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º:  Data da consulta:  CR emitido em:  CR válido até:

[Dados básicos](#)

CNPJ:   
Razão social:   
Nome fantasia:   
Data de abertura:

[Endereço](#)

Logradouro:  Complemento:   
N.º:  Município:   
Bairro:  UF:   
CEP:

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

[Categoria](#)

[Detalhe](#)

21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981

73 - Comercialização de motosserra - Lei nº 12.651/2012: art. 69

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

[Fechar](#)



**GRUBER CONTABILIDADE S/S LTDA**  
**Rua Santos Dumont, 2005**  
**Centro – Toledo-Paraná**  
**45-3056-9000**

=====

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA**

A Empresa **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**, com sede e domicílio na Avenida Maripá, 7210, Vila Becker, em Toledo-Paraná, CEP 85902-495, inscrita no CNPJ n. 24.067.409/0001-93, neste ato representada pelo seu sócio administrador **JUSCILEI MARCELO MUMBACH**, brasileiro, nascido aos 14/02/1987, casado pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, do comércio, residente e domiciliado na Rua Pedro Otto Lunkes, 82, Concórdia do Oeste, Toledo-Paraná, CEP 85927-500, portador do RG n. 8.514.020-5 / SSP-PR e CPF nº 057.934.449-55 e pelo seu contador **FERDINAND GRUBER**, portador do CPF n. 191.501.649-53 e CRC/PR 012642/O-1, DECLARAM para os fins do disposto na Lei Complementar n. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que na presente data, a empresa acima identificada é:

- MICROEMPRESA, conforme o Inciso I, do artigo 3º, da Lei Complementar n. 123 / 2006.

Declaramos ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar 123/2006.

Toledo-Paraná, 10 de Março de 2022.

**FERDINAND GRUBER:19150164953**  
Assinado de forma digital por  
FERDINAND GRUBER:19150164953  
Dados: 2022.03.10 10:08:28 -03'00'

FERDINAND GRUBER

**JUSCILEI MARCELO MUMBACH:05793444955**  
Assinado de forma digital por JUSCILEI MARCELO MUMBACH:05793444955  
Dados: 2022.03.10 10:09:59 -03'00'

JUSCILEI MARCELO MUMBACH

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
**CNPJ Nº 24.067.409/0001-93 / NIRE Nº 41210423700**

---

**JUSCILEI MARCELO MUMBACH**, brasileiro, nascido aos 14/02/1987, casado pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, do comércio, residente e domiciliado na Rua Pedro Otto Lunkes, 82, Concórdia do Oeste, Toledo-Paraná, CEP 85927-500, portador do RG n. 8.514.020-5 / SSP-PR e CPF nº 057.934.449-55, único sócio da Sociedade Empresária Limitada **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**, com sede e foro na **Avenida Maripá, 7210, Vila Becker, em Toledo-Paraná, CEP 85902-495**, com seu registro na Junta Comercial do Paraná sob nº n. 41210423700, em 07/12/2021, Primeira Alteração Contratual arquivada sob n. 20224502506, em 08/07/2022 e CNPJ n. 24.067.409/0001-93; RESOLVE, por este Instrumento Particular de Alteração Contratual alterar e consolidar seu Contrato Social e Alterações, de acordo com base na Lei nº 13.874/2019:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOVO ENDEREÇO DA EMPRESA:

A sede da empresa passa a ser na **Avenida Ministro Cirne Lima, 1601, Sala 01, Vila Becker, em Toledo - PR, CEP 85902-400**.

Diante das alterações, consolida-se o Contrato Social e Alterações com a seguinte redação.

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**  
**OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
**CNPJ Nº 24.067.409/0001-93 / NIRE Nº 41210423700**

**JUSCILEI MARCELO MUMBACH**, brasileiro, nascido aos 14/02/1987, casado pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, do comércio, residente e domiciliado na Rua Pedro Otto Lunkes, 82, Concórdia do Oeste, Toledo-Paraná, CEP 85927-500, portador do RG n. 8.514.020-5 / SSP-PR e CPF nº 057.934.449-55, único sócio da Sociedade Empresária Limitada **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**, com sede e foro na **Avenida Ministro Cirne Lima, 1601, Sala 01, Vila Becker, em Toledo - PR, CEP 85902-400**, com seu registro na Junta Comercial do Paraná sob nº n. 41210423700, em 07/12/2021, Primeira Alteração Contratual arquivada sob n. 20224502506, em 08/07/2022 e CNPJ n. 24.067.409/0001-93; RESOLVE, por este Instrumento Particular de Alteração Contratual alterar e consolidar seu Contrato Social, de acordo com base na Lei nº 13.874/2019:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade gira sob o nome empresarial de **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA** e tem sede e domicílio na **Avenida Ministro Cirne Lima, 1601, Sala 01, Vila Becker, em Toledo - PR, CEP 85902-400**.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O capital social é de R\$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais), divididos em 90.000 (Noventa Mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada, já integralizados pelo sócio **JUSCILEI MARCELO MUMBACH**.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O objeto é: **Comércio atacadista de máquinas, aparelhos, equipamentos, partes e peças para uso agropecuário; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de geradores e motores; Comercio varejista de ferragens e ferramentas, artigos e acessórios do vestuário, calçados, eletrodomésticos, equipamentos de áudio e vídeo, artigos esportivos, artigos de caça, pesca e camping, pneumáticos e câmaras de ar, materiais de construção, tintas e materiais para pintura, material elétrico, materiais hidráulicos; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Manutenção e reparação de máquinas motrizes não elétricas; Manutenção e reparação de máquinas e ferramentas; Locação de máquinas e equipamentos comerciais e industriais; Preparação de documentos e serviços de apoio administrativo.**

---

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
**CNPJ Nº 24.067.409/0001-93 / NIRE Nº 41210423700**

---

**CLÁUSULA QUARTA:**

A sociedade iniciou suas atividades em 28 de Janeiro de 2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA:**

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA SEXTA:**

A administração da sociedade cabe ao sócio **JUSCILEI MARCELO MUMBACH**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da empresa, autorizado ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse desta empresa.

**CLÁUSULA SÉTIMA:**

Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou prejuízos apurados, ficando facultada à sociedade a possibilidade de proceder ao levantamento de balancetes periódicos para fins contábeis e de verificação de lucros, podendo distribuí-los antecipadamente na proporção das participações societárias, através de deliberação social aprovada por titulares que representem, no mínimo 3/4 (três quartos) do capital social.

**CLÁUSULA OITAVA:**

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador (es) quando for o caso.

**CLÁUSULA NONA:**

A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo seu proprietário.

**CLÁUSULA DÉCIMA:**

Falecendo ou interdito o proprietário da empresa, a mesma continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:**

O administrador declara, sob as penas da lei, de 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 a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:**

A empresa é enquadrada na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:**

Fica eleito o foro da Comarca de Toledo, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

---

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
**CNPJ Nº 24.067.409/0001-93 / NIRE Nº 41210423700**

---

E por estar assim de acordo, assina o presente instrumento em uma via.  
Toledo - PR, 22 de Dezembro de 2022.

**JUSCILEI MARCELO MUMBACH**

---



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05793444955	JUSCILEI MARCELO MUMBACH



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/01/2023 16:32 SOB N° 20228639697.  
PROTOCOLO: 228639697 DE 05/01/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300173703. CNPJ DA SEDE: 24067409000193.  
NIRE: 41210423700. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/12/2022.  
OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

Data da consulta: 13/07/2023 15:02:59

## Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **24.067.409/0001-93**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

## Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 28/01/2016**Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**[+ Mais informações](#)[Voltar](#)[Gerar PDF](#)



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA NIRE : 41210423700 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2419483618		
NIRE (Sede) 41210423700	CNPJ 24.067.409/0001-93	Data de Ato Constitutivo 28/01/2016	Início de Atividade 28/01/2016		
Endereço Completo Avenida MINISTRO CIRNE LIMA, Nº 1601, SALA 01, VILA BECKER - Toledo/PR - CEP 85902-400					
Objeto Social COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS PARA USO AGROPECUARIO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE GERADORES E MOTORES COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, ARTIGOS E ACESSORIOS DO VESTUARIO, CALÇADOS, ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, ARTIGOS ESPORTIVOS, ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR, MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, MATERIAL ELETRICO, MATERIAIS HIDRAULICOS INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS MOTRIZES NAO ELETRICAS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.					
Capital Social R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) Capital Integralizado R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome JUSCILEI MARCELO MUMBACH	CPF/CNPJ 057.934.449-55	Participação no capital R\$ 90.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome JUSCILEI MARCELO MUMBACH		CPF 057.934.449-55	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação	
Data 05/01/2023	Número 20228639697	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/02/2024, às 17:39:18 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **NPUDASMC**.



PRC2419483618

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário(a) Geral



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

CNPJ: **24.067.409/0001-93**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 24.067.409/0001-93, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 14h08min19 do dia 09/02/2024, 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/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: [NX45.NBEA.IGC3.SKNB](#)

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.





## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
CNPJ: **24.067.409/0001-93**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**, CNPJ 24.067.409/0001-93, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 13h52min38 do dia 12/01/2024, 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/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: **67SH.97D7.YTWD.EI45**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **JUSCILEI MARCELO MUMBACH**

CPF: **057.934.449-55**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual JUSCILEI MARCELO MUMBACH, CPF 057.934.449-55, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 14h05min51 do dia 09/02/2024, 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/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: [BUAV.QSR4.HRAF.ECEU](#)

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **JUSCILEI MARCELO MUMBACH**

CPF: **057.934.449-55**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **JUSCILEI MARCELO MUMBACH**, CPF 057.934.449-55, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 13h51min59 do dia 12/01/2024, 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/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: **Y693.XB54.BHII.EVT9**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



## ANEXO 06

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2022

#### DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP E DE FATURAMENTO

Razão Social: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA \_\_\_\_\_

CNPJ/MF: 24.067.409/0001-93

Endereço completo: Avenida Maripá, 7210, Vila Becker em Toledo – Paraná

Declaro (amos) para todos os fins de direito, e sob pena de incorrer no artigo 90 da Lei 8.666/93, que a empresa está enquadrada como ME/EPP, nos termos da LC 123/2006 e suas alterações.

Declaro (amos) sob as penas da lei e com a fé do grau do contador da empresa, o faturamento mensal e acumulado do último exercício e aquele referente aos meses do atual exercício, que vem devidamente assinado e com firma reconhecida em cartório do sócio proprietário e contador, ou assinatura digital, (exceto para Microempreendedor Individual).

Ainda, declaro (amos) estar ciente de que serão realizadas auditorias, por amostragem, junto aos órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, com a finalidade de comprovar a veracidade do enquadramento como ME/EPP, sendo que, uma vez constatada irregularidade, poderá ocorrer responsabilização civil, administrativa e criminal na forma da Lei Federal 12.846/2013 e demais legislações pertinentes.

Faturamento	R\$	Faturamento	R\$
Janeiro/2021	R\$ 2.752,00	Janeiro/2022	R\$ 7.605,00
Fevereiro/2021	R\$ 2.752,00	Fevereiro/2022	R\$ 37.966,40
Março/2021	R\$ 2.752,00	Março/2022	R\$ 84.843,95
Abril/2021	R\$ 0,00	Abril/2022	R\$ 69.353,04
Mai/2021	R\$ 2.752,00	Mai/2022	R\$ 98.401,88
Junho/2021	R\$ 2.752,00	Junho/2022	R\$ 150.180,08
Julho/2021	R\$ 10.880,62	Julho/2022	R\$ 168.635,94
Agosto/2021	R\$ 12.762,74	Agosto/2022	R\$ 216.955,94

(45) 2032 – 3781

Av. Maripá, 7210, Vila Becker – Toledo – PR – CEP: 85.902-495  
LEVAMOS OPORTUNO PARA TODO O BRASIL

Setembro/2021	R\$ 7.213,80	Setembro/2022	R\$ 200.106,10
Outubro/2021	R\$ 17.422,06	Outubro/2022	R\$ 297.479,92
Novembro/2021	R\$ 25.671,79		
Dezembro/2021	R\$ 15.266,30		
Acumulado/2021	R\$ 102.977,31	Acumulado Parcial/2022	R\$ 1.331.528,25

E por ser a expressão verdade, firmo (amos) a presente.

Local e data

Sócio proprietário:

JUSCILEI  
MARCELO  
MUMBACH:0  
5793444955

Assinado de forma digital por JUSCILEI MARCELO MUMBACH:05793444955  
Dados: 2022.11.16 12:01:18 -03'00'

Contador da ME/EPP:

EMANUELLE  
CRISTINA NICHETTI  
DOGADO:0056288  
4920

Assinado de forma digital por EMANUELLE CRISTINA NICHETTI  
DOGADO:00562884920  
Dados: 2022.11.16 11:55:10 -03'00'



CADASTRO TÉCNICO FEDERAL  
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º:  Data da consulta:  CR emitido em:  CR válido até:

[Dados básicos](#)

CNPJ:   
Razão social:   
Nome fantasia:   
Data de abertura:

[Endereço](#)

Logradouro:  Complemento:   
N.º:  Município:   
Bairro:  UF:   
CEP:

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

[Categoria](#)

[Detalhe](#)

21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981

73 - Comercialização de motosserra - Lei nº 12.651/2012: art. 69

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

[Fechar](#)

**GRUBER CONTABILIDADE S/S LTDA**  
**Rua Santos Dumont, 2005**  
**Centro – Toledo-Paraná**  
**45-3056-9000**

=====

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA**

A Empresa **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**, com sede e domicílio na Avenida Maripá, 7210, Vila Becker, em Toledo-Paraná, CEP 85902-495, inscrita no CNPJ n. 24.067.409/0001-93, neste ato representada pelo seu sócio administrador **JUSCILEI MARCELO MUMBACH**, brasileiro, nascido aos 14/02/1987, casado pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, do comércio, residente e domiciliado na Rua Pedro Otto Lunkes, 82, Concórdia do Oeste, Toledo-Paraná, CEP 85927-500, portador do RG n. 8.514.020-5 / SSP-PR e CPF nº 057.934.449-55 e pelo seu contador **FERDINAND GRUBER**, portador do CPF n. 191.501.649-53 e CRC/PR 012642/O-1, DECLARAM para os fins do disposto na Lei Complementar n. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que na presente data, a empresa acima identificada é:

- MICROEMPRESA, conforme o Inciso I, do artigo 3º, da Lei Complementar n. 123 / 2006.

Declaramos ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar 123/2006.

Toledo-Paraná, 10 de Março de 2022.

**FERDINAND GRUBER:19150164953**  
Assinado de forma digital por  
FERDINAND GRUBER:19150164953  
Dados: 2022.03.10 10:08:28 -03'00'

FERDINAND GRUBER

**JUSCILEI MARCELO MUMBACH:05793444955**  
Assinado de forma digital por JUSCILEI MARCELO MUMBACH:05793444955  
Dados: 2022.03.10 10:09:59 -03'00'

JUSCILEI MARCELO MUMBACH

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
**CNPJ Nº 24.067.409/0001-93 / NIRE Nº 41210423700**

-----  
**JUSCILEI MARCELO MUMBACH**, brasileiro, nascido aos 14/02/1987, casado pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, do comércio, residente e domiciliado na Rua Pedro Otto Lunkes, 82, Concórdia do Oeste, Toledo-Paraná, CEP 85927-500, portador do RG n. 8.514.020-5 / SSP-PR e CPF nº 057.934.449-55, único sócio da Sociedade Empresária Limitada **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**, com sede e foro na **Avenida Maripá, 7210, Vila Becker, em Toledo-Paraná, CEP 85902-495**, com seu registro na Junta Comercial do Paraná sob nº n. 41210423700, em 07/12/2021, Primeira Alteração Contratual arquivada sob n. 20224502506, em 08/07/2022 e CNPJ n. 24.067.409/0001-93; RESOLVE, por este Instrumento Particular de Alteração Contratual alterar e consolidar seu Contrato Social e Alterações, de acordo com base na Lei nº 13.874/2019:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOVO ENDEREÇO DA EMPRESA:

A sede da empresa passa a ser na **Avenida Ministro Cirne Lima, 1601, Sala 01, Vila Becker, em Toledo - PR, CEP 85902-400**.

Diante das alterações, consolida-se o Contrato Social e Alterações com a seguinte redação.

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**  
**OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
**CNPJ Nº 24.067.409/0001-93 / NIRE Nº 41210423700**

**JUSCILEI MARCELO MUMBACH**, brasileiro, nascido aos 14/02/1987, casado pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, do comércio, residente e domiciliado na Rua Pedro Otto Lunkes, 82, Concórdia do Oeste, Toledo-Paraná, CEP 85927-500, portador do RG n. 8.514.020-5 / SSP-PR e CPF nº 057.934.449-55, único sócio da Sociedade Empresária Limitada **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**, com sede e foro na **Avenida Ministro Cirne Lima, 1601, Sala 01, Vila Becker, em Toledo - PR, CEP 85902-400**, com seu registro na Junta Comercial do Paraná sob nº n. 41210423700, em 07/12/2021, Primeira Alteração Contratual arquivada sob n. 20224502506, em 08/07/2022 e CNPJ n. 24.067.409/0001-93; RESOLVE, por este Instrumento Particular de Alteração Contratual alterar e consolidar seu Contrato Social, de acordo com base na Lei nº 13.874/2019:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade gira sob o nome empresarial de **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA** e tem sede e domicílio na **Avenida Ministro Cirne Lima, 1601, Sala 01, Vila Becker, em Toledo - PR, CEP 85902-400**.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O capital social é de R\$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais), divididos em 90.000 (Noventa Mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada, já integralizados pelo sócio **JUSCILEI MARCELO MUMBACH**.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O objeto é: **Comércio atacadista de máquinas, aparelhos, equipamentos, partes e peças para uso agropecuário; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de geradores e motores; Comercio varejista de ferragens e ferramentas, artigos e acessórios do vestuário, calçados, eletrodomésticos, equipamentos de áudio e vídeo, artigos esportivos, artigos de caça, pesca e camping, pneumáticos e câmaras de ar, materiais de construção, tintas e materiais para pintura, material elétrico, materiais hidráulicos; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Manutenção e reparação de máquinas motrizes não elétricas; Manutenção e reparação de máquinas e ferramentas; Locação de máquinas e equipamentos comerciais e industriais; Preparação de documentos e serviços de apoio administrativo.**

-----



**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
**CNPJ Nº 24.067.409/0001-93 / NIRE Nº 41210423700**

---

**CLÁUSULA QUARTA:**

A sociedade iniciou suas atividades em 28 de Janeiro de 2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA:**

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA SEXTA:**

A administração da sociedade cabe ao sócio **JUSCILEI MARCELO MUMBACH**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da empresa, autorizado ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse desta empresa.

**CLÁUSULA SÉTIMA:**

Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou prejuízos apurados, ficando facultada à sociedade a possibilidade de proceder ao levantamento de balancetes periódicos para fins contábeis e de verificação de lucros, podendo distribuí-los antecipadamente na proporção das participações societárias, através de deliberação social aprovada por titulares que representem, no mínimo 3/4 (três quartos) do capital social.

**CLÁUSULA OITAVA:**

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador (es) quando for o caso.

**CLÁUSULA NONA:**

A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo seu proprietário.

**CLÁUSULA DÉCIMA:**

Falecendo ou interdito o proprietário da empresa, a mesma continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:**

O administrador declara, sob as penas da lei, de 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 a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:**

A empresa é enquadrada na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:**

Fica eleito o foro da Comarca de Toledo, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

---

**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**  
**CNPJ Nº 24.067.409/0001-93 / NIRE Nº 41210423700**

---

E por estar assim de acordo, assina o presente instrumento em uma via.  
Toledo - PR, 22 de Dezembro de 2022.

**JUSCILEI MARCELO MUMBACH**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05793444955	JUSCILEI MARCELO MUMBACH



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/01/2023 16:32 SOB N° 20228639697.  
PROTOCOLO: 228639697 DE 05/01/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300173703. CNPJ DA SEDE: 24067409000193.  
NIRE: 41210423700. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/12/2022.  
OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

Data da consulta: 13/07/2023 15:02:59

## Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **24.067.409/0001-93**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

## Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 28/01/2016**Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**[+ Mais informações](#)[Voltar](#)[Gerar PDF](#)



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA NIRE : 41210423700 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2419855293		
NIRE (Sede) 41210423700	CNPJ 24.067.409/0001-93	Data de Ato Constitutivo 28/01/2016	Início de Atividade 28/01/2016		
Endereço Completo Avenida MINISTRO CIRNE LIMA, Nº 1601, SALA 01, VILA BECKER - Toledo/PR - CEP 85902-400					
Objeto Social COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS PARA USO AGROPECUARIO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE GERADORES E MOTORES COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, ARTIGOS E ACESSORIOS DO VESTUARIO, CALÇADOS, ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, ARTIGOS ESPORTIVOS, ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR, MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, MATERIAL ELETRICO, MATERIAIS HIDRAULICOS INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS MOTRIZES NAO ELETRICAS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.					
Capital Social R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) Capital Integralizado R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome JUSCILEI MARCELO MUMBACH	CPF/CNPJ 057.934.449-55	Participação no capital R\$ 90.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome JUSCILEI MARCELO MUMBACH		CPF 057.934.449-55	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação	
Data 05/01/2023	Número 20228639697	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/03/2024, às 15:26:25 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código XGACOK1V.



PRC2419855293

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário(a) Geral



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**

CNPJ: **24.067.409/0001-93**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA**, CNPJ 24.067.409/0001-93, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 15h39min24 do dia 08/03/2024, 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/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: **U2D9.ZB56.JCHF.EVN9**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **JUSCILEI MARCELO MUMBACH**

CPF: **057.934.449-55**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **JUSCILEI MARCELO MUMBACH**, CPF 057.934.449-55, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 15h38min22 do dia 08/03/2024, 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/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: [35P7.X5UU.DG65.ZDDQ](#)

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



## ANEXO 06

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232/2022

#### DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP E DE FATURAMENTO

Razão Social: OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA \_\_\_\_\_

CNPJ/MF: 24.067.409/0001-93

Endereço completo: Avenida Maripá, 7210, Vila Becker em Toledo – Paraná

Declaro (amos) para todos os fins de direito, e sob pena de incorrer no artigo 90 da Lei 8.666/93, que a empresa está enquadrada como ME/EPP, nos termos da LC 123/2006 e suas alterações.

Declaro (amos) sob as penas da lei e com a fé do grau do contador da empresa, o faturamento mensal e acumulado do último exercício e aquele referente aos meses do atual exercício, que vem devidamente assinado e com firma reconhecida em cartório do sócio proprietário e contador, ou assinatura digital, (exceto para Microempreendedor Individual).

Ainda, declaro (amos) estar ciente de que serão realizadas auditorias, por amostragem, junto aos órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, com a finalidade de comprovar a veracidade do enquadramento como ME/EPP, sendo que, uma vez constatada irregularidade, poderá ocorrer responsabilização civil, administrativa e criminal na forma da Lei Federal 12.846/2013 e demais legislações pertinentes.

Faturamento	R\$	Faturamento	R\$
Janeiro/2021	R\$ 2.752,00	Janeiro/2022	R\$ 7.605,00
Fevereiro/2021	R\$ 2.752,00	Fevereiro/2022	R\$ 37.966,40
Março/2021	R\$ 2.752,00	Março/2022	R\$ 84.843,95
Abril/2021	R\$ 0,00	Abril/2022	R\$ 69.353,04
Mai/2021	R\$ 2.752,00	Mai/2022	R\$ 98.401,88
Junho/2021	R\$ 2.752,00	Junho/2022	R\$ 150.180,08
Julho/2021	R\$ 10.880,62	Julho/2022	R\$ 168.635,94
Agosto/2021	R\$ 12.762,74	Agosto/2022	R\$ 216.955,94

(45) 2032 – 3781

Av. Maripá, 7210, Vila Becker – Toledo – PR – CEP: 85.902-495

LEVAMOS OPORTUNO PARA TODO O BRASIL



Setembro/2021	R\$ 7.213,80	Setembro/2022	R\$ 200.106,10
Outubro/2021	R\$ 17.422,06	Outubro/2022	R\$ 297.479,92
Novembro/2021	R\$ 25.671,79		
Dezembro/2021	R\$ 15.266,30		
Acumulado/2021	R\$ 102.977,31	Acumulado Parcial/2022	R\$ 1.331.528,25

E por ser a expressão verdade, firmo (amos) a presente.

Local e data

Sócio proprietário:

JUSCILEI  
MARCELO  
MUMBACH:0  
5793444955

Assinado de forma digital por JUSCILEI MARCELO MUMBACH:05793444955  
Dados: 2022.11.16 12:01:18 -03'00'

Contador da ME/EPP:

EMANUELLE  
CRISTINA NICHETTI  
DOGADO:0056288  
4920

Assinado de forma digital por EMANUELLE CRISTINA NICHETTI  
DOGADO:00562884920  
Dados: 2022.11.16 11:55:10 -03'00'



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

## Certidão Específica

O Secretário-Geral da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de julho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **23/160.359-2**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA**, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, NIRE 4320764281-3, CNPJ 20.784.313/0001-95, ATIVA, com sede na RUA DO COMERCIO, 770, SUBSOLO, BAIRRO CENTRO, FREDERICO WESTPHALEN/RS, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
CONTRATO	05/08/2014	43207642813	X
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	05/08/2014	3977110	X
ALTERACAO - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	11/08/2016	4319403	13/07/2016
REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP	19/10/2018	4869424	23/08/2018
ALTERACAO - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	01/11/2019	5180586	31/10/2019
ALTERACAO - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR	26/07/2022	8368948	01/07/2022

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Nada mais.

Porto Alegre, 18 de Maio de 2023.

  
 JOSÉ TADEU JACOBY  
 SECRETÁRIO GERAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		RS
NOME JESSICA TONELLO MARTINS		
	DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF 91D1661453 SJS/DI RS	
	CPF 015.644.290-67	DATA NASCIMENTO 26/04/1991
	FILIAÇÃO NELSON MARTINS  ELI TEREZA TONELLO MARTINS	
	PERMISSÃO 	ACC 
N° REGISTRO 05024526550	VALIDADE 18/11/2025	1ª HABILITAÇÃO 02/09/2010
OBSERVAÇÕES A		
ASSINATURA DO PORTADOR 		
LOCAL FREDERICO WESTPHALEN, RS	DATA EMISSÃO 19/11/2020	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		55817887444 RS239563646
RIO GRANDE DO SUL		
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 do programa Assinador Serpro.

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

**SERPRO / DENATRAN**

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo		Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) <b>43207642813</b>	Código da Natureza Jurídica <b>2062</b>	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

## 1 - REQUERIMENTO

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

Nome: **RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2293897162

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

1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

**FREDERICO WESTPHALEN**

Local

**21 Julho 2022**

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

## 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

 DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

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

 SIM SIMProcesso em Ordem  
À decisão\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data NÃO\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

 NÃO\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

## DECISÃO SINGULAR

 Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e archive-se. Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data\_\_\_\_\_  
Responsável

## DECISÃO COLEGIADA

 Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e archive-se. Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

## OBSERVAÇÕES





# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/250.858-2	RSN2293897162	21/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
015.644.290-67	JESSICA TONELLO MARTINS	21/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8368948 em 26/07/2022 da Empresa RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA , CNPJ 20784313000195 e protocolo 222508582 - 21/07/2022. Autenticação: 53375D187DBDDE116AAF965F37A0301C96E024A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/250.858-2 e o código de segurança 8EH7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 003**  
**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

**Sociedade: RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA**

Que fazem entre si, **JESSICA TONELLO MARTINS**, brasileira, solteira, maior, empresária, portador da cédula de identidade RG nº 9101661453 expedida pela SJS/RS, inscrita no CPF/MF sob o nº 015.644.290-67, nascida em 26/04/1991, natural de Seberi-RS, residente e domiciliada na Rua do Comércio, nº 770, Bairro Centro em Frederico Westphalen-RS, Cep: 98.400-000; e **RENATO BAMBINI**, brasileiro, solteiro, maior, do comércio, nascido em 29/05/1987, natural de Frederico Westphalen-RS, portador da cédula de identidade RG nº 1070240682, expedida pela SJS/RS e inscrito no CPF sob o nº 011.672.630-06, residente e domiciliado na Rua do Comércio, nº 770, Bairro Centro em Frederico Westphalen-RS, Cep: 98.400-000; sócios componentes da empresa **RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA** estabelecida na Rua do Comércio, nº 770, Subsolo, Bairro Centro em Frederico Westphalen-RS, Cep: 98.400-000; inscrita no CNPJ sob o n.º 20.784.313/0001-95, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE nº 43207642813 em 05/08/2014, e posteriores alterações contratuais sob o nº 4319403 em 11/08/2016, e sob o nº 5180586 em 01/11/2019 resolvem de pleno acordo, alterar e consolidar as disposições contratuais vigentes, conforme a seguir exposto:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

O sócio **RENATO BAMBINI**, qualificado no preâmbulo acima, retira-se da sociedade através da venda e transferência, nesta data, de suas 950 (novecentas e cinquenta) quotas sociais no valor de R\$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais) representando 95% do capital social, para a sócia **JESSICA TONELLO MARTINS** qualificada no preâmbulo acima.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

O sócio retirante dá plena, rasa e integral quitação de seus haveres sociais, para nada mais reclamar, em tempo algum, de lucros, haveres ou outros créditos sociais.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

Em razão da alteração havida, o capital social de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), representado por 1.000 (mil) quotas no valor nominal de R\$ 50,00 (cinquenta reais) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pela sócia, em moeda corrente nacional, passa a ser representado na seguinte proporção:

Página 1 de 6



JESSICA TONELLO MARTINS	100% de participação	1.000 quotas	R\$ 50.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100% de participação</b>	<b>1.000 quotas</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>

#### CLÁUSULA QUARTA

Com a retirada do sócio **RENATO BAMBINI**, a administração da sociedade será exercida individualmente e por prazo indeterminado pela única sócia **JESSICA TONELLO MARTINS**, ficando dispensada de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ela receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

**Parágrafo Primeiro:** A administradora fixará uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Parágrafo Segundo:** A administradora responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

#### CLÁUSULA QUINTA

A partir desta data a Sociedade passará a ser uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, considerando a disposição constante do parágrafo único do Art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de Junho de 2019.

#### CLÁUSULA SEXTA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

#### CLÁUSULA SÉTIMA

**Em razão das modificações contratuais, a única sócia resolve consolidar o contrato social**

Página 2 de 6



**tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, passando a ter a seguinte redação:**

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

A sociedade empresária gira sob o nome empresarial de “**RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA**”, tem como nome de fantasia “**REMA LICITAÇÕES**”, e tem a sua sede e domicílio na Rua do Comércio, nº 770, Subsolo, Bairro Centro em Frederico Westphalen-RS, Cep: 98.400-000.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA**

A sociedade iniciou suas atividades em 1º de Setembro de 2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA**

Constitui objeto da sociedade o Comércio Varejista e Atacadista de Materiais de Construção, Ferragens e Ferramentas, Material Elétrico e Hidráulico, Óleos Lubrificantes, Extintores, Equipamentos de Segurança, Peças e Acessórios para Veículos Automotores, Produtos Agropecuários, Produtos Alimentícios, Bebidas, Artigos de Uso Pessoal e Doméstico, Material de Escritório e Papelaria, Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Agropecuários, Comerciais, de Escritório, Industriais, Técnicos e Profissionais, Eletrodomésticos; Serviços de Zeladoria; Instalação, Conservação e Reparos Elétricos e Hidráulicos; Instalação e Monitoramento de Alarmes Eletrônicos; Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial.

#### **CLÁUSULA QUARTA**

O capital social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 1.000 (mil) quotas, no valor nominal de R\$ 50,00 (cinquenta reais) cada uma, totalmente integralizadas pela sócia, em moeda corrente nacional. O quadro societário está assim constituído:

JESSICA TONELLO MARTINS	05 % de participação	050 quotas	R\$ 2.500,00
RENATO BAMBINI	95% de participação	950 quotas	R\$ 47.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>100% de participação</b>	<b>1000 quotas</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>

#### **CLÁUSULA QUINTA**

A administração da sociedade será exercida individualmente e por prazo indeterminado pela única sócia **JESSICA TONELLO MARTINS**, ficando dispensada de prestar caução, razão pela qual

Página 3 de 6





compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ela receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

**Parágrafo Primeiro:** A administradora fixará uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Parágrafo Segundo:** A administradora responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

#### CLÁUSULA SEXTA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

#### CLÁUSULA SÉTIMA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

#### CLÁUSULA OITAVA

O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

#### CLÁUSULA NONA

A sociedade limitada unipessoal poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a

Página 4 de 6



qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada da sócia ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pela sócia.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA**

A única sócia será obrigada à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**

Em caso de falecimento do único sócio a sociedade limitada unipessoal poderá continuar as suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do “de cujus” ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA**

A sociedade limitada unipessoal declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA**

A sociedade será dissolvida por deliberação unânime do sócio e nos casos previstos em lei.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA**

A administradora declara, sob as penas da Lei, que não está impedida por Lei especial, ao exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenada 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.



**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA**

Os casos omissos ou duvidosos que surgirem na vigência do presente contrato, serão dirimidos pela Lei 10.406/2002 e de outros dispositivos legais que lhe sejam aplicáveis, ficando eleito o fórum de Frederico Westphalen/RS.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única.

Frederico Westphalen-RS, 01 de Julho de 2022.

JESSICA TONELLO MARTINS

RENATO BAMBINI









# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/250.858-2	RSN2293897162	21/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
015.644.290-67	JESSICA TONELLO MARTINS	21/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
011.672.630-06	RENATO BAMBINI	21/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8368948 em 26/07/2022 da Empresa RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA , CNPJ 20784313000195 e protocolo 222508582 - 21/07/2022. Autenticação: 53375D187DBDDE116AAF965F37A0301C96E024A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/250.858-2 e o código de segurança 8EH7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.







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

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL


Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA, de CNPJ 20.784.313/0001-95 e protocolado sob o número 22/250.858-2 em 21/07/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8368948, em 26/07/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maikon Andrei Martini.

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

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
015.644.290-67	JESSICA TONELLO MARTINS	21/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
015.644.290-67	JESSICA TONELLO MARTINS	21/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
011.672.630-06	RENATO BAMBINI	21/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 01/07/2022



Documento assinado eletronicamente por Maikon Andrei Martini, Servidor(a) Público(a), em 26/07/2022, às 08:06.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 22/250.858-2.





# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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



Porto Alegre, terça-feira, 26 de julho de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8368948 em 26/07/2022 da Empresa RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA , CNPJ 20784313000195 e protocolo 222508582 - 21/07/2022. Autenticação: 53375D187DBDDE116AAF965F37A0301C96E024A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/250.858-2 e o código de segurança 8EH7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



**BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA**

Rua 54, nº 102, Mirante – Itá.SC CEP: 89.760-000

CNPJ 49.389.734/0001-01 IE 262115719

Telefone: (55) 99900-8911 email: bambinidistribuidora1@gmail.com

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO A LEI COMPLEMENTAR****Nº123 DE 14/12/2006**

**RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA**, inscrita no CNPJ 20.784.313/0001-95 no, por intermédio de seu representante legal o Sra. JESSICA TONELLO MARTINS, CPF nº 015.644.290-67, bem como pela Contadora Sra. Vera Maria Argenta, Registro no Conselho de Contabilidade RS-035061/O-9, declaram, sob as penas do art. 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, alterada pela Lei Complementar n.º 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Frederico Westphalen/RS, 28 de fevereiro de 2024.

**VERA MARIA ARGENTA:27923770034**  
Assinado de forma digital por VERA MARIA ARGENTA:27923770034  
Dados: 2024.02.28 14:58:16 -03'00'

---

Vera Maria Argenta  
CPF: 279.237.700-34  
CRC: RS-035061/O-9

**RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA:2078431300195**  
Assinado de forma digital por RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA:2078431300195  
Dados: 2024.02.28 14:58:36 -03'00'

---

Jéssica Tonello Martins  
Representante Legal  
CPF 015.644.290-67



Data da consulta: 13/10/2023 08:27:32

## Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **20.784.313/0001-95**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA**

## Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2016**Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**[+ Mais informações](#)[Voltar](#)[Gerar PDF](#)





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

## Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320764281-3	20.784.313/0001-95	05/08/2014	01/09/2014

Endereço Completo:

RUA DO COMERCIO 770 SUBSOLO - BAIRRO CENTRO CEP 98400-000 - FREDERICO WESTPHALEN/RS

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, OLEOS LUBRIFICANTES, EXTINTORES, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, PRODUTOS AGROPECUARIOS, PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS, ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS, COMERCIAIS, DE ESCRITORIO, INDUSTRIAIS, TECNICOS E PROFISSIONAIS, ELETRODOMESTICOS, SERVICOS DE ZELADORIA, INSTALACAO, CONSERVACAO E REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS, INSTALACAO E MONITORAMENTO DE ALARMES ELETRONICOS, SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL.

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

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
015.644.290-67	JESSICA TONELLO MARTINS	xxxxxxx	R\$ 50.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 26/07/2022

Número: 8368948

Ato	002 - ALTERACAO
Evento(s)	2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
	2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 29 de Janeiro de 2024 16:39

  
 JOSÉ TADEU JACOBY  
 SECRETÁRIO GERAL

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

- Validação por envio de arquivo (upload)
- Validação visual (digite o nº C240001412095 e visualize a certidão)



24/034.016-7



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Certificamos que a empresa RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA ME, CPF/CNPJ 20.784.313/0001-95, estabelecida no endereço Rua do Comercio, nº 770, SUBSOLO Centro, está cadastrada nesta repartição desde 05/08/2014, exercendo Atividades de Comércio varejista de materiais de construção em geral .

Estas classificadas de baixo risco, conforme Resolução CGSIM nº 59/2020 e por este motivo está dispensada de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica, inclusive Alvará de Licença para Localização e Funcionamento, fundamenta na Lei Federal 13.874/2019 e Decreto Municipal nº 164/2019. Conforme Decreto 110/2023 a Inscrição Municipal passa a ser o número do CPF/CNPJ. Inscrição Municipal 20.784.313/0001-95

E por ser verdade, passamos a presente Certidão.

ALESSANDRO MOLOSSI  
SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO  
Emitido em 08/03/2024 11:56:40



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**RECEITA ESTADUAL**

Nome: **RM COM DE MERCADORIAS E MATS LTDA**

CNPJ base: **20.784.313/**

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

**Certificamos** que, aos **16 dias do mês de FEVEREIRO do ano de 2024**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

### **CERTIDAO NEGATIVA**

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

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

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

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

Esta certidão é válida até 15/4/2024.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

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

Certidão nº: **27874030**

Autenticação: **38128049**





**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: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA**  
**CNPJ: 20.784.313/0001-95**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 16:56:34 do dia 06/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/05/2024.

Código de controle da certidão: **2FAD.FEA5.AE21.BCB3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE CONTRIBUINTE Nº 95669/2024**

Nome:	RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA ME	
Endereço:	Rua do Comercio	Número: 770
Complemento:	SUBSOLO	Bairro: CENTRO
Cidade:	Frederico Westphalen	CEP: 98400-000
CNPJ/CPF:	20.784.313/0001-95	UF: RS

CERTIFICO, a requerimento da parte interessada, e para os devidos fins que, revendo o banco de dados desta Prefeitura Municipal, nele constatei que RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA ME, NADA DEVE até a presente data à Fazenda Municipal.

RESSALVO o Direito à Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, de responsabilidade do contribuinte acima identificado.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: **[sim.digifred.net.br/frederico/](http://sim.digifred.net.br/frederico/)**

Publicada dia 05/03/2024 às 09:48 horas.

A validade da presente Certidão é até 04/04/2024.

Código de Verificação: **IZ31-5BQT**.

Certidão emitida gratuitamente.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.784.313/0001-95

Certidão nº: 11236656/2024

Expedição: 19/02/2024, às 09:49:33

Validade: 17/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.784.313/0001-95**, **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.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>20.784.313/0001-95</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>05/08/2014</b>
NOME EMPRESARIAL <b>RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>REMA LICITACOES</b>	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b> <b>47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes</b> <b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b> <b>46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários</b> <b>46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral</b> <b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</b> <b>46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças</b> <b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b> <b>81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico</b> <b>80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R DO COMERCIO</b>	NÚMERO <b>770</b>	COMPLEMENTO <b>SUBSL</b>
CEP <b>98.400-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>FREDERICO WESTPHALEN</b>
UF <b>RS</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>COMERCIORM1@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(55) 3744-6243</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>05/08/2014</b>	
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 **16/02/2024** às **09:10:20** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**





## Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 09/01/2024

### Identificação

**CAD ICMS** 049/0056520  
**CNPJ** 20.784.313/0001-95  
**Razão Social** RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  
**Nome Fantasia** REMA LICITACOES

### Endereço

**Logradouro** RUA DO COMERCIO  
**Número** 770 **Complemento** SUBSOLO  
**Bairro/Distrito** CENTRO  
**Município** FREDERICO WESTPHALEN **U.F.** RS  
**CEP** 98400-000

### Informações Complementares

**Enquadramento** GERAL **Delegacia da Receita** 5ª DRE - PASSO  
**Empresa** Estadual **FUNDO**  
**Natureza Jurídica** 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  
**CNAE Fiscal Principal** 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL  
**CNAE Fiscal** 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA  
**CNAE Fiscal** 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO  
**Data Abertura** 25/08/2014  
**Situação Cadastral Vigente<sup>(1)</sup>** ATIVO

### Classificação das atividades Econômicas

8 - COMERCIO VAREJISTA

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

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



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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 20.784.313/0001-95  
**Razão Social:** RM COM DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  
**Endereço:** RUA DO COMERCIO 770 SUBSOLO / CENTRO / FREDERICO WESTPHALEN / RS / 98400-000

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

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

**Validade:** 06/03/2024 a 04/04/2024

**Certificação Número:** 2024030618273850337717

Informação obtida em 07/03/2024 08:35:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

20.784.313/0001-95

**NOME EMPRESARIAL:**

RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$50.000,00 (Cinquenta 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:**

JESSICA TONELLO MARTINS

**Qualificação:**

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 19/12/2023 às 13:43 (data e hora de Brasília).

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

## ATIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	2.135.978,61	1.117.826,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	416.211,31	767.392,68
CAIXA	9.726,59	2.470,82
Caixa Geral	9.726,59	2.470,82
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.402,27	465.387,43
Banco do Brasil S/A	10.401,27	465.386,43
Bradesco S/A	1,00	1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	396.082,45	299.534,43
Ações	72.634,70	0,00
Banco do Brasil CDB/RDB	0,00	25.490,98
BB Ações Energia	4.000,00	4.000,00
BB Ações Ibovespa Indexado	0,00	81,75
BB Ações Multi Setor Quantitativo	4.000,00	4.000,00
BB Ações Setor Financeiro	0,00	483,33
BB Ações Small Caps	4.000,00	4.000,00
BB Automatico Mais	0,00	26,23
BB CDB DI	56.380,55	5.631,21
Bradesco FIC FI Multimercado Alocação Arrojada	0,00	38.319,27
Bradesco S/A	9.161,98	17.501,66
COE (Certificados de Operações Estruturadas)	25.000,00	0,00
Fundos de Investimento - Fundos de Renda Variável	55.243,15	0,00
Fundos de Investimento - Fundos Internacionais	45.457,42	0,00
Fundos de Investimento - Fundos Multimercados	39.448,00	0,00
Renda Fixa - Inflação	47.000,00	0,00
Renda Fixa - Pós-Fixada	18.000,00	0,00
Renda Fixa - Pré Fixada	14.979,00	0,00
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E VALORES MOB SA	777,65	200.000,00
CRÉDITOS	1.575.997,55	168.385,14
DUPLICATAS A RECEBER	1.575.997,55	168.385,14
ESTOQUES	143.769,75	182.048,35
ESTOQUES DIVERSOS	143.769,75	182.048,35
Mercadorias Para Revenda	143.769,75	182.048,35
NÃO CIRCULANTE	11.460,36	11.710,36



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  
CNPJ: 20.784.313/0001-95

Livro: 0007 Pagina: 0390

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.000,00	10.000,00
CRÉDITOS	10.000,00	10.000,00
BANCOS - CAPITALIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00
Ourocap	10.000,00	10.000,00
IMOBILIZADO	1.460,36	1.710,36
OUTROS IMOBILIZADOS	2.500,00	2.500,00
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.500,00	2.500,00
(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(1.039,64)	(789,64)
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e Equipamento	(1.039,64)	(789,64)
TOTAL DO ATIVO	2.147.438,97	1.129.536,53

RENATO BAMBINI  
Sócio Administrador  
CPF: 011.672.630-06

VERA MARIA ARGENTA  
CRC: 1-RS-035061/O-9 - Técnica em Contabilidade  
CPF: 279.237.700-34



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

## PASSIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	300.660,30	82.526,30
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	300.660,30	82.526,30
FORNECEDORES	238.489,00	32.564,92
FORNECEDORES DIVERSOS	238.489,00	32.564,92
OBRIGAÇÕES FISCAIS	36.298,58	27.262,69
Simples a Recolher	36.298,58	27.262,69
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	843,50	507,70
INSS a Pagar	461,50	254,16
FGTS a Pagar	382,00	253,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.014,00	6.321,53
Ordenados a Pagar	3.127,00	2.174,29
Pró-Labore a Pagar	979,00	930,05
Provisão para Férias	1.766,67	2.978,89
Provisão FGTS sobre Férias	141,33	238,30
OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.015,22	15.869,46
Frete a pagar	19.015,22	15.134,46
Honorários a pagar	0,00	735,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.846.778,67	1.047.010,23
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
Capital Integralizado	50.000,00	50.000,00
RESERVAS	1.796.778,67	997.010,23
RESERVAS DE LUCROS	1.796.778,67	997.010,23
Lucros a Destinar	1.796.778,67	997.010,23
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.147.438,97	1.129.536,53



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  
CNPJ: 20.784.313/0001-95

Livro: 0007 Pagina: 0392

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

RENATO BAMBINI  
Sócio Administrador  
CPF: 011.672.630-06

VERA MARIA ARGENTA  
CRC: 1-RS-035061/O-9 - Técnica em Contabilidade  
CPF: 279.237.700-34



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RM COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA ME  
CNPJ: 20.784.313/0001-95

Referente ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021

<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(351.181,37)</b>	<b>591.787,60</b>
Lucro ou Prejuízo do Exercício	799.768,44	587.061,56
(+) Depreciação	250,00	250,00
Varição dos Créditos	(1.407.612,41)	103.448,07
Varição do Estoque	38.278,60	(84.320,88)
Varição das Contas a Pagar	218.134,00	1.215,85
Varição do Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Varição do Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Distribuição de Lucros	0,00	(15.867,00)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(351.181,37)</b>	<b>591.787,60</b>
No Início do Exercício	767.392,68	175.605,08
No Fim do Exercício	416.211,31	767.392,68
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(351.181,37)</b>	<b>591.787,60</b>

Frederico Westphalen, 31 de dezembro de 2021.

RENATO BAMBINI  
Sócio Administrador  
CPF: 011.672.630-06

VERA MARIA ARGENTA  
CRC:1-RS-035061/O-9 – Técnica em Contabilidade  
CPF: 279.237.700-34



**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS – DLPA**

<b>Empresa: RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - ME</b>		
<b>CNPJ: 20.784.313/0001-95</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>

	<b>Total</b>	<b>Total</b>
<b>1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Ajustes de exercícios anteriores</b>		
<b>2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis</b>		
<b>2.2 Retificações de erros de exercícios anteriores</b>		
<b>3. Lucro/Prejuízo do Exercício</b>	<b>799.768,44</b>	<b>587.061,56</b>
<b>4. Destinação do Lucro/Prejuízo</b>		
<b>4.1 Reservas de Lucros</b>	<b>799.768,44</b>	<b>587.061,56</b>
<b>5. Saldo Atual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Frederico Westphalen, 31 de dezembro de 2021.

RENATO BAMBINI  
Sócio Administrador  
CPF: 011.672.630-06

VERA MARIA ARGENTA  
CRC:1-RS-035061/O-9 – Técnica em Contabilidade  
CPF: 279.237.700-34





RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  
 CNPJ: 20.784.313/0001-95

Livro: 0007 Pagina: 0393

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>2.728.978,95</b>	<b>2.098.096,06</b>
Venda de Mercadorias a Prazo	427.027,05	82.434,10
Vendas Subst.Tributaria a vista	1.537,94	0,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida	2.300.413,96	2.015.661,96
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(255.835,98)</b>	<b>(149.573,04)</b>
VENDAS CANCELADAS	(106.917,09)	(45.509,93)
Devoluções de Vendas	(106.917,09)	(45.509,93)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(148.918,89)	(104.063,11)
Simplex S/Faturamento	(148.918,89)	(104.063,11)
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>2.473.142,97</b>	<b>1.948.523,02</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS</b>	<b>(1.429.444,50)</b>	<b>(1.210.954,77)</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.429.444,50)	(1.210.954,77)
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>1.043.698,47</b>	<b>737.568,25</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(245.036,11)</b>	<b>(171.472,51)</b>
ADMINISTRATIVAS	(249.331,86)	(173.206,03)
Pró-Labore	(13.200,00)	(13.573,00)
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário	(33.226,49)	(18.568,81)
Férias	(4.110,10)	(3.050,81)
13º Salário	(3.000,03)	(2.147,09)
FGTS	(4.046,08)	(2.724,91)
Aviso Prévio, Estabilidades e Indenizações	(8.983,33)	(1.184,33)
Medicina do Trabalho	0,00	(75,00)
Depreciações	(250,00)	(250,00)
Internet	(2.158,80)	(539,70)
Correios	(1.568,66)	(6.102,61)
Seguros	0,00	(35,95)
Bens de Pequeno Valor	(108,00)	0,00
Despesas com Programas	(21.432,63)	(16.063,00)
Despesas Financeiras de Renda Variável	(1.798,77)	0,00
Fretes Pagos	(119.831,42)	(83.225,83)
Honorários Contábeis	(10.585,50)	(9.887,50)
Impostos e Taxas	(1.703,31)	0,00
Materiais Auxiliares e de Consumo	(661,02)	(537,00)
Material de Escritório	(22,90)	(678,60)
Mensalidades	0,00	(32,90)
Multas Dedutíveis	(239,97)	0,00
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica	(22.042,02)	(13.417,49)
Taxas Diversas	(327,14)	(210,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(35,69)	(901,50)
<b>(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.295,75</b>	<b>1.733,52</b>
Juros s/ Capital Renda Variável	154,27	0,00
Dividendos Recebidos	1.042,34	0,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA  
 CNPJ: 20.784.313/0001-95

Livro: 0007 Pagina: 0394

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Descontos e Bonificações Recebidas	3.099,14	1.733,52
<b>RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIR</b>	<b>798.662,36</b>	<b>566.095,74</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.035,35)</b>	<b>(6.616,67)</b>
Juros Pagos ou Incorridos	(35,17)	216,98
Despesas Bancárias Diversas	(1.000,18)	(6.833,65)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.706,51</b>	<b>27.582,49</b>
Receita Financeira de Renda Variável	1.505,42	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.201,09	27.582,49
<b>RESULTADO DE OUTRAS RECEITAS/DESPESAS</b>	<b>(565,08)</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>(565,08)</b>	<b>0,00</b>
Perdas em Operações Financeiras	(565,08)	0,00
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL</b>	<b>799.768,44</b>	<b>587.061,56</b>
<b>LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>799.768,44</b>	<b>587.061,56</b>

RENATO BAMBINI  
 Sócio Administrador  
 CPF: 011.672.630-06

VERA MARIA ARGENTA  
 CRC: 1-RS-035061/O-9 - Técnica em Contabilidade  
 CPF: 279.237.700-34



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.


**ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA**

CNPJ: 00.112.286/0001-05

Rua Presidente Kennedy, 977 – Sala 604, Centro – Frederico Westphalen - RS – CEP 98400-000

Fone: (0xx55) 3744-3600

E-mail: [fiscalcontabil@argentacontabilidade.com.br](mailto:fiscalcontabil@argentacontabilidade.com.br)EMPRESA: **RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAS LTDA**CNPJ: **20.784.313/0001-95**
**ÍNDICES FINANCEIROS BASEADOS NO BALANÇO EM 31/12/2021**


Ativo Circulante (AC)	2.135.978,61
Ativo Disponível (AD)	416.211,31
Ativo Total (AT)	2.147.438,97
Ativo Não Circulante (ANC)	11.460,36
Passivo Circulante (PC)	300.660,30
Passivo Não Circulante (PNC)	0,00
Patrimônio Líquido (PL)	1.846.778,67

Índice	Fórmula	Resultado
ILC - Liquidez Corrente	AC	7,10
	PC	
ILG - Liquidez Geral	AC + ANC	7,14
	PC + PNC	
ILL - Liquidez Instantânea	AD	1,38
	PC	
Grau de Endividamento	PC + PNC	0,14
	AT	
Solvência Geral	AT	7,14
	PC+PNC	
Gerencia de Capitais de Terceiros	PL	6,14
	PC+PNC	

Frederico Westphalen, 24 de maio de 2022.

---

 RENATO BAMBINI  
 Sócio Administrador  
 CPF: 011.672.630-06




---

 ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA  
 CRC: 1-RS-003414/O-8 - Escritório  
 CNPJ: 00.112.286/0001-05  
 VERA MARIA ARGENTA  
 CRC: 1-RS-035061/O-9 – Téc. Contábil  
 CPF: 279.237.700-34

## Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA					
NIRE:	4320764281-3	CNPJ:	20.784.313/0001-95	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FREDERICO WESTPHALEN			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			05/08/2014		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Quantidade de páginas:	399
Data	09/05/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
279.237.700-34	VERA MARIA ARGENTA	Administrador/Técnico em Contabilidade	rs035061o9
011.672.630-06	RENATO BAMBINI	Administrador	



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	PAGO DUPLICATA Nº 368020 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			01/01/2021	526,37	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 368020 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			01/01/2021		526,37
		Totais do dia		01/01/2021	526,37	526,37
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2020 JAQUELINE SZATKOSKI			04/01/2021	1.835,68	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 12/2020 RENATO BAMBINI			04/01/2021	930,05	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 48335 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE			04/01/2021	5.442,50	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 2012028199 - 379066 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/01/2021	295,23	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 3 B TRANSPORTES LTDA			04/01/2021	25,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 1740542 - 5429 5430 5480 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA TRANSPORTE LTDA			04/01/2021	349,58	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 4 B TRANSPORTES LTDA			04/01/2021	22,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 205762 HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI			04/01/2021	55,00	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	PAGO DUPLICATA Nº 368020 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			04/01/2021	711,29	
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530			
	PAGO DUPLICATA Nº 1768583 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETAL			04/01/2021	557,89	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 6867065020 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			04/01/2021	273,44	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2020 MARCELO TONELLO			04/01/2021	338,61	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			04/01/2021	2.000,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			04/01/2021	295,23	
	CHEQUE Nº AVULSO			04/01/2021	711,29	
	CHEQUE Nº AVULSO			04/01/2021	349,58	
	CHEQUE Nº AVULSO			04/01/2021	557,89	
Perdas em Operações Financeiras		5.3.01.02.40	5015			
	VALOR REF. PERDA EM BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO			04/01/2021	81,75	
	VALOR REF. PERDA EM BB AÇÕES SMALL CAPS			04/01/2021	483,33	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. RESGATE BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO ALOCAÇÃO ARROJADA			04/01/2021	38.319,27	
Renda Fixa - Pós-Fixada		1.1.01.03.01	5016			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS CDB BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - OUT/2024			04/01/2021	10.000,00	
Renda Fixa - Inflação		1.1.01.03.01	5017			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS CDB BANCO PAN S/A - OUT/2024			04/01/2021	15.000,00	
	APLICAÇÃO CFE AVISOS CDB BMG - OUT/2025			04/01/2021	15.000,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fundos de Investimento - Fundos Multimercados		1.1.01.03.01	5018			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS VINCI ATLAS FIC FIM			04/01/2021	20.000,00	
	APLICAÇÃO CFE AVISOS GIANT DARIUS FIC FIM			04/01/2021	5.000,00	
	APLICAÇÃO CFE AVISOS JGP STRATEGY ADVISORY FIC FIM			04/01/2021	20.000,00	
	APLICAÇÃO CFE AVISOS GIANT SIGMA ADVISORY FIC FIM			04/01/2021	5.000,00	
	APLICAÇÃO CFE AVISOS A1 HEDGE ADVISORY FIC FIM			04/01/2021	9.448,00	
Fundos de Investimento - Fundos de Renda		1.1.01.03.01	5019			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA			04/01/2021	23.900,00	
	APLICAÇÃO CFE AVISOS MOAT CAPITAL LONG BIAS ADVISORY FIC FIM			04/01/2021	22.000,00	
	APLICAÇÃO CFE AVISOS DAHLIA TOTAL RETURN ADVIS			04/01/2021	3.843,15	
Fundos de Investimento - Fundos Internacionais		1.1.01.03.01	5020			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL			04/01/2021	50.000,00	
	APLICAÇÃO CFE AVISOS TREND OURO DÓLAR FIM			04/01/2021	5.000,00	
	APLICAÇÃO CFE AVISOS HASHDEX 20 NASDAQ CRYPTO INDEX FIC FIM			04/01/2021	2.000,00	
	APLICAÇÃO CFE AVISOS TREND BOLSA CHINESA FIM			04/01/2021	5.000,00	
COE (Certificados de Operações Estruturadas)		1.1.01.03.01	5021			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS CS ÍNDICE E-SPORTS-ALTA ILIMITADA 5,5 ANOS			04/01/2021	5.000,00	
XP INVEST CORRETORA DE CâMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	RESGATE CFE AVISOS TREND OURO DÓLAR FIM			04/01/2021	1.000,00	
	RESGATE CFE AVISOS WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL			04/01/2021	32.032,20	
Fundos de Investimento - Fundos Internacionais		1.1.01.03.01	5020			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL			04/01/2021	2.005,49	
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			04/01/2021	25.490,98	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2020 JAQUELINE SZATKOSKI			04/01/2021		1.835,68
	PGTO.PRO-LABORE REF. 12/2020 RENATO BAMBINI			04/01/2021		930,05
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -		2.1.01.02.01.01	504318			
	COMPRAS CFE. NF. 48335 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE			04/01/2021		5.442,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 2012028199 - 379066 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/01/2021		295,23
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 3 B TRANSPORTES LTDA			04/01/2021		25,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 1740542 - 5429 5430 5480 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA TRANSPORTE LTDA			04/01/2021		349,58
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 4 B TRANSPORTES LTDA			04/01/2021		22,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 205762 HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI			04/01/2021		55,00
	PAGO DUPLICATA Nº 368020 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			04/01/2021		711,29
	PAGO DUPLICATA Nº 1768583 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETAL			04/01/2021		557,89
	PAGO DUPLICATA Nº 6867065020 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			04/01/2021		273,44
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2020 MARCELO TONELLO			04/01/2021		338,61
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			04/01/2021		2.000,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			04/01/2021		295,23
	CHEQUE N° AVULSO			04/01/2021		711,29
	CHEQUE N° AVULSO			04/01/2021		349,58
	CHEQUE N° AVULSO			04/01/2021		557,89
BB Ações Ibovespa Indexado		1.1.01.03.01	5002			
	VALOR REF. PERDA EM BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO			04/01/2021		81,75
BB Ações Setor Financeiro		1.1.01.03.01	5005			
	VALOR REF. PERDA EM BB AÇÕES SMALL CAPS			04/01/2021		483,33
Bradesco FIC FI Multimercado Alocação Arrojada		1.1.01.03.01	5008			
	VALOR REF. RESGATE BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO ALOCAÇÃO ARROJADA			04/01/2021		38.319,27
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS CDB BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - OUT/2024			04/01/2021		10.000,00
	APLICACAO CFE AVISOS CDB BANCO PAN S/A - OUT/2024			04/01/2021		15.000,00
	APLICACAO CFE AVISOS CDB BMG - OUT/2025			04/01/2021		15.000,00
	APLICACAO CFE AVISOS VINCI ATLAS FIC FIM			04/01/2021		20.000,00
	APLICACAO CFE AVISOS GIANT DARIUS FIC FIM			04/01/2021		5.000,00
	APLICACAO CFE AVISOS JGP STRATEGY ADVISORY FIC FIM			04/01/2021		20.000,00
	APLICACAO CFE AVISOS GIANT SIGMA ADVISORY FIC FIM			04/01/2021		5.000,00
	APLICACAO CFE AVISOS A1 HEDGE ADVISORY FIC FIM			04/01/2021		9.448,00
	APLICACAO CFE AVISOS ALASKA BLACK INSTITUICIONAL FIA			04/01/2021		23.900,00
	APLICACAO CFE AVISOS MOAT CAPITAL LONG BIAS ADVISORY FIC FIM			04/01/2021		22.000,00
	APLICACAO CFE AVISOS DAHLIA TOTAL RETURN ADVIS			04/01/2021		3.843,15
	APLICACAO CFE AVISOS WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL			04/01/2021		50.000,00
	APLICACAO CFE AVISOS TREND OURO DÓLAR FIM			04/01/2021		5.000,00
	APLICACAO CFE AVISOS HASHDEX 20 NASDAQ CRYPTO INDEX FIC FIM			04/01/2021		2.000,00
	APLICACAO CFE AVISOS TREND BOLSA CHINESA FIM			04/01/2021		5.000,00
	APLICACAO CFE AVISOS CS ÍNDICE E-SPORTS-ALTA ILIMITADA 5,5 ANOS			04/01/2021		5.000,00
Fundos de Investimento - Fundos Internacionais		1.1.01.03.01	5020			
	RESGATE CFE AVISOS TREND OURO DÓLAR FIM			04/01/2021		1.000,00
	RESGATE CFE AVISOS WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL			04/01/2021		32.032,20
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	APLICACAO CFE AVISOS WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL			04/01/2021		2.005,49
Banco do Brasil CDB/RDB		1.1.01.03.01	1210			
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			04/01/2021		25.490,98
		Totais do dia		04/01/2021	330.354,43	330.354,43
Rescisões a Pagar		2.1.01.06.03	227			
	PAGO RESCISÃO A MARCELO TONELLO			05/01/2021	11.559,95	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5388 Universidade Federal De Minas Gerais			05/01/2021	431,12	
	VENDAS CFE. NF. 5389 Universidade Federal Da Bahia			05/01/2021	303,40	
	VENDAS CFE. NF. 5390 Instituto Federal Catarinense			05/01/2021	1.006,36	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL			05/01/2021	26,23	
	PAGO DUPLICATA N° BANCO DO BRASIL			05/01/2021	1.084,56	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			05/01/2021	1.400,00	
	CHEQUE N° AVULSO			05/01/2021	276,19	
	CHEQUE N° AVULSO			05/01/2021	7.324,57	
	CHEQUE N° AVULSO			05/01/2021	4.800,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL			05/01/2021	27,97	
Honorários a pagar		2.1.01.10.01	863			
	VALOR REF. PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2020			05/01/2021	735,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RESCISÃO A MARCELO TONELLO			05/01/2021		11.559,95
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5388 Universidade Federal De Minas Gerais			05/01/2021		431,12
	VENDAS CFE. NF. 5389 Universidade Federal Da Bahia			05/01/2021		303,40
	VENDAS CFE. NF. 5390 Instituto Federal Catarinense			05/01/2021		1.006,36
BB Automatico Mais		1.1.01.03.01	5009			
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL			05/01/2021		26,23
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° BANCO DO BRASIL			05/01/2021		1.084,56
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			05/01/2021		1.400,00
	CHEQUE N° AVULSO			05/01/2021		276,19
	CHEQUE N° AVULSO			05/01/2021		7.324,57
	CHEQUE N° AVULSO			05/01/2021		4.800,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL			05/01/2021		27,97
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. PROVISÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2020			05/01/2021		735,00
				05/01/2021	28.975,35	28.975,35
			Totais do dia			
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 460434 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/01/2021	2.696,84	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 460434 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/01/2021	246,09	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 5391 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			06/01/2021	147,53	
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 5392 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			06/01/2021	964,65	
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 5393 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			06/01/2021	314,22	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 243390 BRASPRESS			06/01/2021	62,69	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 243391 BRASPRESS			06/01/2021	62,83	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			06/01/2021	900,54	
	CHEQUE N° AVULSO			06/01/2021	2.612,36	
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	APLICACAO CFE AVISOS APLICACAO BANCO DO BRASIL			06/01/2021	440.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			06/01/2021	4.193,30	
	CHEQUE N° AVULSO			06/01/2021	51,78	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			06/01/2021	15,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 460434 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/01/2021		2.696,84
	COMPRAS CFE. NF. 460434 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/01/2021		246,09
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 5391 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			06/01/2021		147,53
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 5392 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			06/01/2021		964,65
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 5393 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			06/01/2021		314,22
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 243390 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/01/2021		62,69
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 243391 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/01/2021		62,83
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			06/01/2021		900,54
	CHEQUE N° AVULSO			06/01/2021		2.612,36
	APLICACAO CFE AVISOS APLICACAO BANCO DO BRASIL			06/01/2021		440.000,00
	CHEQUE N° AVULSO			06/01/2021		4.193,30
	CHEQUE N° AVULSO			06/01/2021		51,78
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			06/01/2021		15,00
			Totais do dia	06/01/2021	452.267,83	452.267,83
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	PAGO GUIA REF. GRRF RESCISÓRIO DE MARCELO TONELLO			07/01/2021	1.106,88	
	PAGTO GUIA FGTS REF. 12/2020			07/01/2021	253,54	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5394 Grupamento De Apoio De Santa Maria			07/01/2021	131,98	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 428 B TRANSPORTES LTDA			07/01/2021	22,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 425 B TRANSPORTES LTDA			07/01/2021	25,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 3270384 B TRANSPORTES LTDA			07/01/2021	177,72	
	PAGO DUPLICATA N° 6867363620 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			07/01/2021	106,79	
	PAGO DUPLICATA N° 3273484 - 15101 15561 15568 15573 66201 B TRANSPORTES LTDA			07/01/2021	203,09	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684			
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 34311/20-02			07/01/2021	1.102,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/01/2021	402,70	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			07/01/2021	253,54	
	CHEQUE N° AVULSO			07/01/2021	1.102,50	
	CHEQUE N° AVULSO			07/01/2021	203,09	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			07/01/2021	177,72	
	CHEQUE N° AVULSO			07/01/2021	1.106,88	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			07/01/2021	1.500,00	
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			07/01/2021	5,28	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 243988 BRASPRESS			07/01/2021	15,69	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 243970 BRASPRESS			07/01/2021	15,85	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO GUIA REF. GRRF RESCISÓRIO DE MARCELO TONELLO			07/01/2021		1.106,88
	PAGO GUIA FGTS REF. 12/2020			07/01/2021		253,54
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5394 Grupamento De Apoio De Santa Maria			07/01/2021		131,98
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 428 B TRANSPORTES LTDA			07/01/2021		22,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 425 B TRANSPORTES LTDA			07/01/2021		25,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 3270384 B TRANSPORTES LTDA			07/01/2021		177,72
	PAGO DUPLICATA N° 6867363620 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			07/01/2021		106,79
	PAGO DUPLICATA N° 3273484 - 15101 15561 15568 15573 66201 B			07/01/2021		203,09
	TRANSPORTES LTDA					
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA			07/01/2021		1.102,50
	CFE. DUPL. 34311/20-02					
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/01/2021		402,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			07/01/2021		253,54
	CHEQUE N° AVULSO			07/01/2021		1.102,50
	CHEQUE N° AVULSO			07/01/2021		203,09
	CHEQUE N° AVULSO			07/01/2021		177,72
	CHEQUE N° AVULSO			07/01/2021		1.106,88
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			07/01/2021		1.500,00
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			07/01/2021		5,28
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 243988 BRASPRESS			07/01/2021		15,69
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 243970 BRASPRESS			07/01/2021		15,85
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
				Totais do dia	07/01/2021	7.912,75
						7.912,75
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 56007 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA			08/01/2021	900,72	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 80452 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON			08/01/2021	2.797,50	
	EIRELI - EPP					
	COMPRAS CFE. NF. 461438 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/01/2021	1.922,77	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 461438 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/01/2021	1.140,01	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 1248753 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			08/01/2021	1.613,93	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5395 28 Grupo De Artilharia De Campanha			08/01/2021	0,06	
	VENDAS CFE. NF. 5396			08/01/2021	1.197,60	
	VENDAS CFE. NF. 5397 MUNICÁ•PIO DE PATO BRANCO			08/01/2021	1.012,65	
	VENDAS CFE. NF. 5398 30 Batalhao De Infantaria Motorizado			08/01/2021	320,55	
	VENDAS CFE. NF. 5399			08/01/2021	1.247,50	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 2012143143 - 241323 241391 241392 241396 242164 242165 241325 241704 241324 241581 241580 241866 242163 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/01/2021	918,73	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 579 B TRANSPORTES LTDA			08/01/2021	38,65	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 578 B TRANSPORTES LTDA			08/01/2021	33,75	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 459044 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/01/2021	1.356,34	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			08/01/2021	1.356,34	
	CHEQUE Nº AVULSO			08/01/2021	918,73	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			08/01/2021	2.500,00	
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			08/01/2021	9,00	
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	578565			
	COMPRAS CFE. NF. 56007 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA			08/01/2021		900,72
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	COMPRAS CFE. NF. 80452 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			08/01/2021		2.797,50
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 461438 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/01/2021		1.922,77
	COMPRAS CFE. NF. 461438 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/01/2021		1.140,01
	COMPRAS CFE. NF. 1248753 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			08/01/2021		1.613,93
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5395 28 Grupo De Artilharia De Campanha			08/01/2021		0,06
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5396			08/01/2021		1.197,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5397 MUNICÁ•PIO DE PATO BRANCO			08/01/2021		1.012,65
	VENDAS CFE. NF. 5398 30 Batalhao De Infantaria Motorizado			08/01/2021		320,55
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5399			08/01/2021		1.247,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 2012143143 - 241323 241391 241392 241396 242164 242165 241325 241704 241324 241581 241580 241866 242163 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/01/2021		918,73
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 579 B TRANSPORTES LTDA			08/01/2021		38,65
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 578 B TRANSPORTES LTDA			08/01/2021		33,75
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 459044 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/01/2021		1.356,34
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			08/01/2021		1.356,34



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			08/01/2021		918,73
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			08/01/2021		2.500,00
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			08/01/2021		9,00
	Totais do dia			08/01/2021	19.284,83	19.284,83
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 243793 BRASPRESS			09/01/2021	59,18	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 243793 BRASPRESS			09/01/2021		59,18
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	Totais do dia			09/01/2021	59,18	59,18
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5400 28 Grupo De Artilharia De Campanha			11/01/2021	0,05	
Internet		5.2.02.05.02	1416			
	PAGO DUPLICATA N° 201213413722433 TCHETURBO PREVEDOR DE			11/01/2021	179,90	
	INTERNET LTDA					
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO DUPLICATA N° 68477 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			11/01/2021	184,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA N° BANCO DO BRASIL			11/01/2021	10.058,09	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			11/01/2021	107,63	
	CHEQUE N° AVULSO			11/01/2021	179,90	
	CHEQUE N° AVULSO			11/01/2021	184,00	
	CHEQUE N° AVULSO			11/01/2021	1.599,00	
	CHEQUE N° AVULSO			11/01/2021	286,81	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5400 28 Grupo De Artilharia De Campanha			11/01/2021		0,05
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 201213413722433 TCHETURBO PREVEDOR DE			11/01/2021		179,90
	INTERNET LTDA					
	PAGO DUPLICATA N° 68477 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			11/01/2021		184,00
	PAGO DUPLICATA N° BANCO DO BRASIL			11/01/2021		10.058,09
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			11/01/2021		107,63
	CHEQUE N° AVULSO			11/01/2021		179,90
	CHEQUE N° AVULSO			11/01/2021		184,00
	CHEQUE N° AVULSO			11/01/2021		1.599,00
	CHEQUE N° AVULSO			11/01/2021		286,81
	Totais do dia			11/01/2021	12.779,38	12.779,38
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5401 Universidade Federal Do Rio De Janeiro - Museu Nac			12/01/2021	2.216,10	
	VENDAS CFE. NF. 5402 Municipio De Tangara Da Serra			12/01/2021	4.464,49	
	VENDAS CFE. NF. 5403 Municipio De Tangara Da Serra			12/01/2021	1.384,29	
	VENDAS CFE. NF. 5404 Municipio De Tangara Da Serra			12/01/2021	3.091,90	
	VENDAS CFE. NF. 5405 Municipio De Tangara Da Serra			12/01/2021	54,90	
	VENDAS CFE. NF. 5406 Municipio De Tangara Da Serra			12/01/2021	22,98	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 5407 Municipio De Tangara Da Serra			12/01/2021	81,96	
	VENDAS CFE. NF. 5408 Municipio De Tangara Da Serra			12/01/2021	126,34	
	VENDAS CFE. NF. 5409 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse			12/01/2021	535,20	
	VENDAS CFE. NF. 5410 Parque Regional De Manutencao Da 7 Regiao Militar			12/01/2021	125,28	
	VENDAS CFE. NF. 5411 Instituto Federal Do MS - Campus Coxim			12/01/2021	68,00	
	VENDAS CFE. NF. 5412 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercicio			12/01/2021	3.500,00	
	VENDAS CFE. NF. 5413			12/01/2021	1.185,84	
	VENDAS CFE. NF. 5414 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por			12/01/2021	425,50	
	VENDAS CFE. NF. 5415 Municipio De Canoinhas			12/01/2021	131,00	
	VENDAS CFE. NF. 5416 Municipio De Canoinhas			12/01/2021	56,40	
	VENDAS CFE. NF. 5417 63 Batalhao De Infantaria			12/01/2021	2.332,65	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10572 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			12/01/2021	32,75	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10571 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			12/01/2021	42,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/01/2021	113,18	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/01/2021	226,36	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/01/2021	226,36	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			12/01/2021	8.159,97	
	CHEQUE Nº AVULSO			12/01/2021	1.597,50	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			12/01/2021	10,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			12/01/2021	1.500,00	
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			12/01/2021	5,55	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 243840 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/01/2021	15,34	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5401 Universidade Federal Do Rio De Janeiro - Museu Nac			12/01/2021		2.216,10
	VENDAS CFE. NF. 5402 Municipio De Tangara Da Serra			12/01/2021		4.464,49
	VENDAS CFE. NF. 5403 Municipio De Tangara Da Serra			12/01/2021		1.384,29
	VENDAS CFE. NF. 5404 Municipio De Tangara Da Serra			12/01/2021		3.091,90
	VENDAS CFE. NF. 5405 Municipio De Tangara Da Serra			12/01/2021		54,90
	VENDAS CFE. NF. 5406 Municipio De Tangara Da Serra			12/01/2021		22,98
	VENDAS CFE. NF. 5407 Municipio De Tangara Da Serra			12/01/2021		81,96
	VENDAS CFE. NF. 5408 Municipio De Tangara Da Serra			12/01/2021		126,34
	VENDAS CFE. NF. 5409 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse			12/01/2021		535,20
	VENDAS CFE. NF. 5410 Parque Regional De Manutencao Da 7 Regiao Militar			12/01/2021		125,28
	VENDAS CFE. NF. 5411 Instituto Federal Do MS - Campus Coxim			12/01/2021		68,00
	VENDAS CFE. NF. 5412 Escola Preparatoria De Cadetes Do Exercicio			12/01/2021		3.500,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5413			12/01/2021		1.185,84
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5414 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por			12/01/2021		425,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 5415 Municipio De Canoinhas			12/01/2021		131,00
	VENDAS CFE. NF. 5416 Municipio De Canoinhas			12/01/2021		56,40
	VENDAS CFE. NF. 5417 63 Batalhao De Infantaria			12/01/2021		2.332,65
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10572 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			12/01/2021		32,75
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10571 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			12/01/2021		42,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/01/2021		113,18
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/01/2021		226,36
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/01/2021		226,36
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			12/01/2021		8.159,97
	CHEQUE N° AVULSO			12/01/2021		1.597,50
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			12/01/2021		10,45
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			12/01/2021		1.500,00
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			12/01/2021		5,55
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 243840 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/01/2021		15,34
			Totais do dia	12/01/2021	31.732,79	31.732,79
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 17000 ROTONY FERRAMENTAS LTDA.			13/01/2021	1.597,50	
	COMPRAS CFE. NF. 93486 PINCEIS ROMA LTDA			13/01/2021	67,87	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 93486 PINCEIS ROMA LTDA			13/01/2021	5.869,20	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 463132 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/01/2021	785,55	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 463132 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/01/2021	785,38	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5418 Universidade Federal De Santa Maria			13/01/2021	3.762,00	
	VENDAS CFE. NF. 5419 Universidade Federal De Santa Maria			13/01/2021	1.349,40	
	VENDAS CFE. NF. 5420 Universidade Federal De Santa Maria			13/01/2021	1.580,48	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 244004 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/01/2021	36,39	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 244016 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/01/2021	61,86	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 244011 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/01/2021	112,83	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 244061 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/01/2021	333,30	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 244019 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/01/2021	117,34	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 5871 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			13/01/2021	61,98	
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530			



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
LORENZETTI S/A. BRAS.		2.1.01.02.01.01	504530			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 1792300 LORENZETTI S/A INDUSTRIA BRASILEIRA ELETROMETALURG			13/01/2021	610,70	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			13/01/2021	2.633,41	
	CHEQUE Nº AVULSO			13/01/2021	151,90	
	CHEQUE Nº AVULSO			13/01/2021	610,70	
	CHEQUE Nº AVULSO			13/01/2021	4.150,83	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			13/01/2021	7.500,00	
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			13/01/2021	1,87	
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			13/01/2021	0,56	
ROTONY FERRAMENTAS LTDA.		2.1.01.02.01.01	688089			
	COMPRAS CFE. NF. 17000 ROTONY FERRAMENTAS LTDA.			13/01/2021		1.597,50
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	COMPRAS CFE. NF. 93486 PINCEIS ROMA LTDA			13/01/2021		67,87
	COMPRAS CFE. NF. 93486 PINCEIS ROMA LTDA			13/01/2021		5.869,20
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 463132 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/01/2021		785,55
	COMPRAS CFE. NF. 463132 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/01/2021		785,38
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5418 Universidade Federal De Santa Maria			13/01/2021		3.762,00
	VENDAS CFE. NF. 5419 Universidade Federal De Santa Maria			13/01/2021		1.349,40
	VENDAS CFE. NF. 5420 Universidade Federal De Santa Maria			13/01/2021		1.580,48
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 244004 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/01/2021		36,39
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 244016 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/01/2021		61,86
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 244011 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/01/2021		112,83
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 244061 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/01/2021		333,30
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 244019 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/01/2021		117,34
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5871 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			13/01/2021		61,98
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 1792300 LORENZETTI S/A INDUSTRIA BRASILEIRA ELETROMETALURG			13/01/2021		610,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			13/01/2021		2.633,41
	CHEQUE Nº AVULSO			13/01/2021		151,90
	CHEQUE Nº AVULSO			13/01/2021		610,70
	CHEQUE Nº AVULSO			13/01/2021		4.150,83
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			13/01/2021		7.500,00
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			13/01/2021		1,87
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			13/01/2021		0,56
	Totais do dia			13/01/2021	32.181,05	32.181,05
Compras Subst. Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 2864 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			14/01/2021	4.193,30	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 52417 Pinceis Compel Ind. e Com. LTDA			14/01/2021	2.633,41	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 300131 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			14/01/2021	1.699,04	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5421 Comando Da 23 Brigada De Infantaria De Selva			14/01/2021	467,60	
	VENDAS CFE. NF. 5422			14/01/2021	778,10	
	VENDAS CFE. NF. 5422 Vigésimo Quinto Grupo De Artilharia De Campanha			14/01/2021	650,90	
	VENDAS CFE. NF. 5423 Comando da 7 Brigada de Infantaria Motorizada			14/01/2021	77,20	
	VENDAS CFE. NF. 5424 Hospital Dr Jose Pedro Bezerra			14/01/2021	2.783,05	
	VENDAS CFE. NF. 5425			14/01/2021	133,28	
	VENDAS CFE. NF. 5426 Instituto Federal Goiano - Campus Ceres			14/01/2021	1.652,40	
	VENDAS CFE. NF. 5427 Instituto Federal Catarinense/Campus Concordia			14/01/2021	378,70	
	VENDAS CFE. NF. 5428			14/01/2021	1.765,68	
	VENDAS CFE. NF. 5428 Universidade Federal De Santa Maria			14/01/2021	859,00	
	VENDAS CFE. NF. 5429 13 Grupo De Artilharia De Campanha			14/01/2021	235,10	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 86598 - 111309 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/01/2021	65,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 6867530820 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/01/2021	32,80	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO NF. Nº. 52581 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			14/01/2021	1.599,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			14/01/2021	65,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			14/01/2021	32,80	
	CHEQUE Nº AVULSO			14/01/2021	56,05	
	CHEQUE Nº AVULSO			14/01/2021	137,88	
	CHEQUE Nº AVULSO			14/01/2021	87,98	
	CHEQUE Nº AVULSO			14/01/2021	1.114,71	
JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP		2.1.01.02.01.01	687688			
	COMPRAS CFE. NF. 2864 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			14/01/2021		4.193,30
PINCEIS COMPEL INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.01.02.01.01	580444			
	COMPRAS CFE. NF. 52417 Pinceis Compel Ind. e Com. LTDA			14/01/2021		2.633,41
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 300131 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			14/01/2021		1.699,04
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5421 Comando Da 23 Brigada De Infantaria De Selva			14/01/2021		467,60
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5422			14/01/2021		778,10
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5422 Vigésimo Quinto Grupo De Artilharia De Campanha			14/01/2021		650,90
	VENDAS CFE. NF. 5423 Comando da 7 Brigada de Infantaria Motorizada			14/01/2021		77,20
	VENDAS CFE. NF. 5424 Hospital Dr Jose Pedro Bezerra			14/01/2021		2.783,05
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5425			14/01/2021		133,28
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5426 Instituto Federal Goiano - Campus Ceres			14/01/2021		1.652,40
	VENDAS CFE. NF. 5427 Instituto Federal Catarinense/Campus Concordia			14/01/2021		378,70
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5428			14/01/2021		1.765,68
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 5428 Universidade Federal De Santa Maria			14/01/2021		859,00
	VENDAS CFE. NF. 5429 13 Grupo De Artilharia De Campanha			14/01/2021		235,10
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 86598 - 111309 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/01/2021		65,00
	PAGO DUPLICATA Nº 6867530820 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/01/2021		32,80
	PAGO NF. Nº. 52581 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			14/01/2021		1.599,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			14/01/2021		65,00
	CHEQUE Nº AVULSO			14/01/2021		32,80
	CHEQUE Nº AVULSO			14/01/2021		56,05
	CHEQUE Nº AVULSO			14/01/2021		137,88
	CHEQUE Nº AVULSO			14/01/2021		87,98
	CHEQUE Nº AVULSO			14/01/2021		1.114,71
		Totais do dia		14/01/2021	21.497,98	21.497,98
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 56887 CAMARO DA SERRA IND. E COM. LTDA			15/01/2021	8.159,97	
	COMPRAS CFE. NF. 784108 TRAMONTINA SUL S.A.			15/01/2021	387,73	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5430 Fundacao Universidade Fed. Mato Grosso Do Sul			15/01/2021	135,42	
	VENDAS CFE. NF. 5431 Fundacao Universidade Fed. Mato Grosso Do Sul			15/01/2021	53,89	
	VENDAS CFE. NF. 5432 Setimo Regimento De Cavalaria Mecanizado			15/01/2021	60,90	
	VENDAS CFE. NF. 5433 Setimo Regimento De Cavalaria Mecanizado			15/01/2021	85,50	
	VENDAS CFE. NF. 5434 Setimo Regimento De Cavalaria Mecanizado			15/01/2021	124,50	
	VENDAS CFE. NF. 5435 Setimo Regimento De Cavalaria Mecanizado			15/01/2021	60,90	
	VENDAS CFE. NF. 5436 Setimo Regimento De Cavalaria Mecanizado			15/01/2021	124,50	
	VENDAS CFE. NF. 5437			15/01/2021	6.842,50	
	VENDAS CFE. NF. 5438 Universidade Federal De Santa Maria			15/01/2021	70,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 244298 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/01/2021	132,30	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 244297 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/01/2021	62,76	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 244296 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/01/2021	33,64	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 244295 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/01/2021	42,90	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 2012168349 - 242648 242645 242646 242784 242643 242647 242644 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/01/2021	358,96	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 2012023767 - 90274 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/01/2021	137,88	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 1746301 - 5623 5660 5717 5658 5713 5659 5716 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA TRANSPORTE LTDA			15/01/2021	1.114,71	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2372 B TRANSPORTES LTDA			15/01/2021	197,10	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1347 B TRANSPORTES LTDA			15/01/2021	22,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1348 B TRANSPORTES LTDA			15/01/2021	25,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 4231951 ALFA TRANSPORTES EIRELI			15/01/2021	87,98	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO DUPLICATA Nº 950670 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			15/01/2021	56,05	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			15/01/2021	1.500,00	
CAMARO DA SERRA IND. E COM. LTDA		2.1.01.02.01.01	686760			
	COMPRAS CFE. NF. 56887 CAMARO DA SERRA IND. E COM. LTDA			15/01/2021		8.159,97
TRAMONTINA SUL S/A		2.1.01.02.01.01	501991			
	COMPRAS CFE. NF. 784108 TRAMONTINA SUL S.A.			15/01/2021		387,73
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5430 Fundacao Universidade Fed. Mato Grosso Do Sul			15/01/2021		135,42
	VENDAS CFE. NF. 5431 Fundacao Universidade Fed. Mato Grosso Do Sul			15/01/2021		53,89
	VENDAS CFE. NF. 5432 Setimo Regimento De Cavalaria Mecanizado			15/01/2021		60,90
	VENDAS CFE. NF. 5433 Setimo Regimento De Cavalaria Mecanizado			15/01/2021		85,50
	VENDAS CFE. NF. 5434 Setimo Regimento De Cavalaria Mecanizado			15/01/2021		124,50
	VENDAS CFE. NF. 5435 Setimo Regimento De Cavalaria Mecanizado			15/01/2021		60,90
	VENDAS CFE. NF. 5436 Setimo Regimento De Cavalaria Mecanizado			15/01/2021		124,50
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5437			15/01/2021		6.842,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5438 Universidade Federal De Santa Maria			15/01/2021		70,00
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 244298 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/01/2021		132,30
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 244297 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/01/2021		62,76
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 244296 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/01/2021		33,64
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 244295 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/01/2021		42,90
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 2012168349 - 242648 242645 242646 242784 242643 242647 242644 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/01/2021		358,96
	PAGO DUPLICATA Nº 2012023767 - 90274 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/01/2021		137,88
	PAGO DUPLICATA Nº 1746301 - 5623 5660 5717 5658 5713 5659 5716 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA TRANSPORTE LTDA			15/01/2021		1.114,71
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2372 B TRANSPORTES LTDA			15/01/2021		197,10
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1347 B TRANSPORTES LTDA			15/01/2021		22,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1348 B TRANSPORTES LTDA			15/01/2021		25,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 4231951 ALFA TRANSPORTES EIRELI			15/01/2021		87,98
	PAGO DUPLICATA Nº 950670 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			15/01/2021		56,05
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			15/01/2021		1.500,00
			Totais do dia	15/01/2021	19.877,09	19.877,09
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 460434 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			16/01/2021	466,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 460434 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			16/01/2021		466,00
		Totais do dia		16/01/2021	466,00	466,00
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 1249375 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			18/01/2021	40,00	
Qualitronix Tecnologia Ltda.		2.1.01.02.01.01	685556			
	PAGO DUPLICATA Nº 60952 Qualitronix Tecnologia Ltda.			18/01/2021	774,64	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 461438 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/01/2021	3.062,78	
	PAGO DUPLICATA Nº 1248753 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			18/01/2021	1.116,52	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº BANCO DO BRASIL			18/01/2021	4.905,00	
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			18/01/2021	0,21	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			18/01/2021	774,64	
	CHEQUE Nº AVULSO			18/01/2021	40,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			18/01/2021	2.476,93	
	CHEQUE Nº AVULSO			18/01/2021	497,41	
	CHEQUE Nº AVULSO			18/01/2021	2.484,78	
	CHEQUE Nº AVULSO			18/01/2021	1.521,34	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			18/01/2021	3.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 1249375 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			18/01/2021		40,00
	PAGO DUPLICATA Nº 60952 Qualitronix Tecnologia Ltda.			18/01/2021		774,64
	PAGO DUPLICATA Nº 461438 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/01/2021		3.062,78
	PAGO DUPLICATA Nº 1248753 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			18/01/2021		1.116,52
	PAGO DUPLICATA Nº BANCO DO BRASIL			18/01/2021		4.905,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			18/01/2021		0,21
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			18/01/2021		774,64
	CHEQUE Nº AVULSO			18/01/2021		40,00
	CHEQUE Nº AVULSO			18/01/2021		2.476,93
	CHEQUE Nº AVULSO			18/01/2021		497,41
	CHEQUE Nº AVULSO			18/01/2021		2.484,78
	CHEQUE Nº AVULSO			18/01/2021		1.521,34
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			18/01/2021		3.000,00
		Totais do dia		18/01/2021	20.694,25	20.694,25
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5439 41 Batalhao De Infantaria Motorizado			19/01/2021	1.806,50	
	VENDAS CFE. NF. 5440 Dert. De Estradas, Rodagens, Infraest. E Serv. Pub			19/01/2021	2.142,00	
	VENDAS CFE. NF. 5441 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO			19/01/2021	1.722,60	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 5442 Escola De Sargentos Das Armas			19/01/2021	3.480,00	
	VENDAS CFE. NF. 5443 Fundo Municipal De Assistencia Social			19/01/2021	780,72	
	VENDAS CFE. NF. 5444 Fundo Municipal De Assistencia Social			19/01/2021	156,09	
	VENDAS CFE. NF. 5445 Fundo Municipal De Assistencia Social			19/01/2021	624,35	
	VENDAS CFE. NF. 5446			19/01/2021	1.600,00	
	VENDAS CFE. NF. 5447 71 Batalhao De Infantaria Motorizado			19/01/2021	304,30	
	VENDAS CFE. NF. 5448 71 Batalhao De Infantaria Motorizado			19/01/2021	238,40	
	VENDAS CFE. NF. 5449 Hospital Geral De Fortaleza			19/01/2021	2.892,79	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 5879 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			19/01/2021	45,00	
	PAGO DUPLICATA N° 880094 W V LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			19/01/2021	227,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/01/2021	1.560,32	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/01/2021	1.933,04	
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			19/01/2021	0,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			19/01/2021	227,00	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5439 41 Batalhao De Infantaria Motorizado			19/01/2021		1.806,50
	VENDAS CFE. NF. 5440 Dert. De Estradas, Rodagens, Infraest. E Serv. Pub			19/01/2021		2.142,00
	VENDAS CFE. NF. 5441 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO			19/01/2021		1.722,60
	VENDAS CFE. NF. 5442 Escola De Sargentos Das Armas			19/01/2021		3.480,00
	VENDAS CFE. NF. 5443 Fundo Municipal De Assistencia Social			19/01/2021		780,72
	VENDAS CFE. NF. 5444 Fundo Municipal De Assistencia Social			19/01/2021		156,09
	VENDAS CFE. NF. 5445 Fundo Municipal De Assistencia Social			19/01/2021		624,35
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5446			19/01/2021		1.600,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5447 71 Batalhao De Infantaria Motorizado			19/01/2021		304,30
	VENDAS CFE. NF. 5448 71 Batalhao De Infantaria Motorizado			19/01/2021		238,40
	VENDAS CFE. NF. 5449 Hospital Geral De Fortaleza			19/01/2021		2.892,79
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 5879 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			19/01/2021		45,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 880094 W V LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			19/01/2021		227,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/01/2021		1.560,32
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/01/2021		1.933,04
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			19/01/2021		0,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			19/01/2021		227,00
		Totais do dia		19/01/2021	19.740,71	19.740,71
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 5450 9 Grupamento Logístico			20/01/2021	867,15	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 465988 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/01/2021	2.944,46	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 465988 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/01/2021	2.875,02	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5451 9 Grupamento Logistico			20/01/2021	837,15	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 244727 BRASPRESS			20/01/2021	55,31	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5987 FL BRASIL HOLDING,			20/01/2021	68,67	
	LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5985 FL BRASIL HOLDING,			20/01/2021	63,58	
	LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5986 FL BRASIL HOLDING,			20/01/2021	83,29	
	LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/01/2021	12,72	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 5450 9 Grupamento Logistico			20/01/2021		867,15
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 465988 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/01/2021		2.944,46
	COMPRAS CFE. NF. 465988 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/01/2021		2.875,02
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5451 9 Grupamento Logistico			20/01/2021		837,15
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 244727 BRASPRESS			20/01/2021		55,31
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5987 FL BRASIL HOLDING,			20/01/2021		68,67
	LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5985 FL BRASIL HOLDING,			20/01/2021		63,58
	LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5986 FL BRASIL HOLDING,			20/01/2021		83,29
	LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/01/2021		12,72
				Totais do dia	20/01/2021	7.807,35
						7.807,35
Multas Dedutíveis		5.2.02.07.99	935			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 12/2020			21/01/2021	89,97	
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 12/2020			21/01/2021	27.262,69	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 12/2020			21/01/2021	0,83	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 12/2020			21/01/2021	254,16	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 368698 BAKOF PLASTICOS LTDA			21/01/2021	2.840,58	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 787110 TRAMONTINA SUL S. A.			21/01/2021	1.649,28	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 32765278 EMANUELE CRISTINA ELY			21/01/2021	719,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5452 5 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			21/01/2021	123,56	
	VENDAS CFE. NF. 5453			21/01/2021	69,63	
	VENDAS CFE. NF. 5454 Municipio De Tres Passos			21/01/2021	3.340,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 5455 Comando Da 7 Regiao Militar E 7 Divisao De Exercit			21/01/2021	562,00	
	VENDAS CFE. NF. 5456 Comando Da 7 Regiao Militar E 7 Divisao De Exercit			21/01/2021	874,40	
	VENDAS CFE. NF. 5458 Colegio Militar Do Recife			21/01/2021	281,40	
	VENDAS CFE. NF. 5460			21/01/2021	1.497,00	
	VENDAS CFE. NF. 5461 PRÃ--REITORIA DE ADMINISTRAÃfO/UFF			21/01/2021	69,50	
	VENDAS CFE. NF. 5462 PRÃ--REITORIA DE ADMINISTRAÃfO/UFF			21/01/2021	34,28	
	VENDAS CFE. NF. 5463 PRÃ--REITORIA DE ADMINISTRAÃfO/UFF			21/01/2021	348,00	
	VENDAS CFE. NF. 5464 PRÃ--REITORIA DE ADMINISTRAÃfO/UFF			21/01/2021	88,40	
	VENDAS CFE. NF. 5466 Universidade Federal Do Para			21/01/2021	2.571,55	
	VENDAS CFE. NF. 5467 Universidade Federal Fluminense - Proex/uff			21/01/2021	93,69	
	VENDAS CFE. NF. 5468 Universidade Federal Fluminense - Proex/uff			21/01/2021	17,14	
	VENDAS CFE. NF. 5469 Universidade Federal Fluminense - Proex/uff			21/01/2021	34,80	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 974 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES			21/01/2021	29,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 716 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES			21/01/2021	35,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 2027 B TRANSPORTES LTDA			21/01/2021	25,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 80733 - 330024 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANS			21/01/2021	4.700,00	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	PAGO DUPLICATA N° 93486 PINCEIS ROMA LTDA			21/01/2021	5.937,07	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/01/2021	848,53	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/01/2021	336,38	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/01/2021	1.154,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			21/01/2021	4.700,00	
	CHEQUE N° AVULSO			21/01/2021	37,62	
	CHEQUE N° AVULSO			21/01/2021	27.352,66	
	CHEQUE N° AVULSO			21/01/2021	254,99	
	CHEQUE N° AVULSO			21/01/2021	5.937,07	
	CHEQUE N° AVULSO			21/01/2021	369,67	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			21/01/2021	33.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 12/2020			21/01/2021		27.352,66
	PAGTO. GUIA INSS REF. 12/2020			21/01/2021		254,99
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350			
	COMPRAS CFE. NF. 368698 BAKOF PLASTICOS LTDA			21/01/2021		2.840,58
TRAMONTINA SUL S/A		2.1.01.02.01.01	501991			
	COMPRAS CFE. NF. 787110 TRAMONTINA SUL S. A.			21/01/2021		1.649,28
EMANUELE CRISTINA ELY		2.1.01.02.01.01	688052			
	COMPRAS CFE. NF. 32765278 EMANUELE CRISTINA ELY			21/01/2021		719,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5452 5 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			21/01/2021		123,56
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5453			21/01/2021		69,63



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5454 Municipio De Tres Passos			21/01/2021		3.340,00
	VENDAS CFE. NF. 5455 Comando Da 7 Regiao Militar E 7 Divisao De Exercit			21/01/2021		562,00
	VENDAS CFE. NF. 5456 Comando Da 7 Regiao Militar E 7 Divisao De Exercit			21/01/2021		874,40
	VENDAS CFE. NF. 5458 Colegio Militar Do Recife			21/01/2021		281,40
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5460			21/01/2021		1.497,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5461 PRÁ--REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/UFF			21/01/2021		69,50
	VENDAS CFE. NF. 5462 PRÁ--REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/UFF			21/01/2021		34,28
	VENDAS CFE. NF. 5463 PRÁ--REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/UFF			21/01/2021		348,00
	VENDAS CFE. NF. 5464 PRÁ--REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/UFF			21/01/2021		88,40
	VENDAS CFE. NF. 5466 Universidade Federal Do Para			21/01/2021		2.571,55
	VENDAS CFE. NF. 5467 Universidade Federal Fluminense - Proex/uff			21/01/2021		93,69
	VENDAS CFE. NF. 5468 Universidade Federal Fluminense - Proex/uff			21/01/2021		17,14
	VENDAS CFE. NF. 5469 Universidade Federal Fluminense - Proex/uff			21/01/2021		34,80
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 974 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES			21/01/2021		29,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 716 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES			21/01/2021		35,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2027 B TRANSPORTES LTDA			21/01/2021		25,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 80733 - 330024 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANS			21/01/2021		4.700,00
	PAGO DUPLICATA Nº 93486 PINCEIS ROMA LTDA			21/01/2021		5.937,07
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/01/2021		848,53
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/01/2021		336,38
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/01/2021		1.154,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			21/01/2021		4.700,00
	CHEQUE Nº AVULSO			21/01/2021		37,62
	CHEQUE Nº AVULSO			21/01/2021		27.352,66
	CHEQUE Nº AVULSO			21/01/2021		254,99
	CHEQUE Nº AVULSO			21/01/2021		5.937,07
	CHEQUE Nº AVULSO			21/01/2021		369,67
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			21/01/2021		33.000,00
			Totais do dia	21/01/2021	127.538,85	127.538,85
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5474 Escola Superior De Guerra			22/01/2021	827,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 244948 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			22/01/2021	98,18	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 244967 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			22/01/2021	121,84	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 244931 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			22/01/2021	231,92	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 244926 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			22/01/2021	356,15	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1093 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES			22/01/2021	22,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1090 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES			22/01/2021	39,97	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6040 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			22/01/2021	115,48	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6034 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			22/01/2021	146,67	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6040 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			22/01/2021	115,48	
STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.01.02.01.01	547787			
	PAGO DUPLICATA Nº 139719 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			22/01/2021	1.521,34	
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	PAGO DUPLICATA Nº 80452 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			22/01/2021	2.797,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/01/2021	468,95	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/01/2021	470,45	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/01/2021	77,19	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/01/2021	86,53	
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			22/01/2021	10,56	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			22/01/2021	12.196,58	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			22/01/2021	11.000,00	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5474 Escola Superior De Guerra			22/01/2021		827,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 244948 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			22/01/2021		98,18
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 244967 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			22/01/2021		121,84
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 244931 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			22/01/2021		231,92
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 244926 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			22/01/2021		356,15
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1093 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES			22/01/2021		22,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1090 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES			22/01/2021		39,97
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6040 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			22/01/2021		115,48
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6034 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			22/01/2021		146,67
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6040 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			22/01/2021		115,48
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 139719 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			22/01/2021		1.521,34
	PAGO DUPLICATA Nº 80452 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			22/01/2021		2.797,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/01/2021		468,95
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/01/2021		470,45



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/01/2021		77,19
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/01/2021		86,53
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			22/01/2021		10,56
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			22/01/2021		12.196,58
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			22/01/2021		11.000,00
	Totais do dia			22/01/2021	30.703,79	30.703,79
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 463132 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/01/2021	1.570,93	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 463132 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/01/2021		1.570,93
	Totais do dia			23/01/2021	1.570,93	1.570,93
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 8695 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			25/01/2021	12.196,58	
	COMPRAS CFE. NF. 139719 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			25/01/2021	1.521,34	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 180826 ALCAR ABRASIVOS LTDA			25/01/2021	6.933,06	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 301938 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			25/01/2021	2.109,16	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 245164 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/01/2021	89,38	
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	PAGO DUPLICATA N° 535066 BLUKIT METALURGICA LTDA			25/01/2021	483,33	
	PAGO DUPLICATA N° 519104 BLUKIT METALURGICA LTDA			25/01/2021	2.950,31	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 300131 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			25/01/2021	1.699,04	
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	PAGO DUPLICATA N° 519104 BLUKIT METALURGICA LTDA			25/01/2021	188,53	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/01/2021	12,52	
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			25/01/2021	3,96	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			25/01/2021	1.570,93	
	CHEQUE N° AVULSO			25/01/2021	2.797,50	
	CHEQUE N° AVULSO			25/01/2021	1.699,04	
	CHEQUE N° AVULSO			25/01/2021	2.950,31	
	CHEQUE N° AVULSO			25/01/2021	483,33	
	CHEQUE N° AVULSO			25/01/2021	4.806,34	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			25/01/2021	14.000,00	
EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	688053			
	COMPRAS CFE. NF. 8695 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE			25/01/2021		12.196,58



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.		2.1.01.02.01.01	688053			***** Continuação
STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.01.02.01.01	547787			
COMPRAS CFE. NF. 139719 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				25/01/2021		1.521,34
ALCAR ABRASIVOS LTDA		2.1.01.02.01.01	538247			
COMPRAS CFE. NF. 180826 ALCAR ABRASIVOS LTDA				25/01/2021		6.933,06
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
COMPRAS CFE. NF. 301938 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC				25/01/2021		2.109,16
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 245164 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				25/01/2021		89,38
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
PAGO DUPLICATA N° 535066 BLUKIT METALURGICA LTDA				25/01/2021		483,33
PAGO DUPLICATA N° 519104 BLUKIT METALURGICA LTDA				25/01/2021		2.950,31
PAGO DUPLICATA N° 300131 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC				25/01/2021		1.699,04
PAGO DUPLICATA N° 519104 BLUKIT METALURGICA LTDA				25/01/2021		188,53
DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL				25/01/2021		12,52
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL				25/01/2021		3,96
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
CHEQUE N° AVULSO				25/01/2021		1.570,93
CHEQUE N° AVULSO				25/01/2021		2.797,50
CHEQUE N° AVULSO				25/01/2021		1.699,04
CHEQUE N° AVULSO				25/01/2021		2.950,31
CHEQUE N° AVULSO				25/01/2021		483,33
CHEQUE N° AVULSO				25/01/2021		4.806,34
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL				25/01/2021		14.000,00
			Totais do dia	25/01/2021	56.494,66	56.494,66
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
COMPRAS CFE. NF. 6561 BAKOF PLASTICOS LTDA				26/01/2021	1.604,34	
COMPRAS CFE. NF. 467250 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA				26/01/2021	1.831,77	
COMPRAS CFE. NF. 467729 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA				26/01/2021	973,73	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
COMPRAS CFE. NF. 467729 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA				26/01/2021	1.312,13	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
VENDAS CFE. NF. 5475 Prefeitura Municipal de Itauna				26/01/2021	1.773,91	
VENDAS CFE. NF. 5476 19 Batalhao De Infantaria Motorizado				26/01/2021	2.670,00	
VENDAS CFE. NF. 5477 Ebserh - Hospital Das Clinicas De Pernambuco				26/01/2021	3.270,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 1372 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES				26/01/2021	33,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL				26/01/2021	1.239,63	
DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL				26/01/2021	397,26	
DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL				26/01/2021	220,00	
DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL				26/01/2021	1.012,65	
DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL				26/01/2021	178,40	
DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL				26/01/2021	207,98	
DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL				26/01/2021	435,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			26/01/2021	6,72	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			26/01/2021	2.500,00	
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350			
	COMPRAS CFE. NF. 6561 BAKOF PLASTICOS LTDA			26/01/2021		1.604,34
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 467250 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/01/2021		1.831,77
	COMPRAS CFE. NF. 467729 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/01/2021		973,73
	COMPRAS CFE. NF. 467729 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/01/2021		1.312,13
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5475 Prefeitura Municipal de Itauna			26/01/2021		1.773,91
	VENDAS CFE. NF. 5476 19 Batalhao De Infantaria Motorizado			26/01/2021		2.670,00
	VENDAS CFE. NF. 5477 Ebserh - Hospital Das Clinicas De Pernambuco			26/01/2021		3.270,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 1372 LUAN CASEMIRO			26/01/2021		33,50
	KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/01/2021		1.239,63
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/01/2021		397,26
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/01/2021		220,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/01/2021		1.012,65
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/01/2021		178,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/01/2021		207,98
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/01/2021		435,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			26/01/2021		6,72
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			26/01/2021		2.500,00
				Totais do dia	19.667,02	19.667,02
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5478 Municipio De Tangara Da Serra			27/01/2021	2.405,00	
	VENDAS CFE. NF. 5479 Municipio De Tangara Da Serra			27/01/2021	96,20	
	VENDAS CFE. NF. 5480 Municipio De Tangara Da Serra			27/01/2021	13.100,00	
	VENDAS CFE. NF. 5481 50 Batalhao De Infantaria De Selva			27/01/2021	1.888,10	
	VENDAS CFE. NF. 5482 2 Batalhao De Infantaria De Selva			27/01/2021	4.125,00	
	VENDAS CFE. NF. 5483 2 Batalhao De Infantaria De Selva			27/01/2021	1.980,00	
	VENDAS CFE. NF. 5485 29 Batalhao De Infantaria Blindado			27/01/2021	1.410,60	
	VENDAS CFE. NF. 5486			27/01/2021	30,32	
	VENDAS CFE. NF. 5487 Comando Da 4 Regiao Militar			27/01/2021	558,95	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 245712 BRASPRESS			27/01/2021	171,39	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 1516 LUAN CASEMIRO			27/01/2021	33,00	
	KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES					
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677			
	PAGO NFC-E N° 16622 DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA			27/01/2021	140,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/01/2021	478,64	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/01/2021	142,40	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/01/2021	1.722,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			27/01/2021	140,00	
	CHEQUE N° AVULSO			27/01/2021	3.121,00	
	CHEQUE N° AVULSO			27/01/2021	2.500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			27/01/2021	2.500,00	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5478 Municipio De Tangara Da Serra			27/01/2021		2.405,00
	VENDAS CFE. NF. 5479 Municipio De Tangara Da Serra			27/01/2021		96,20
	VENDAS CFE. NF. 5480 Municipio De Tangara Da Serra			27/01/2021		13.100,00
	VENDAS CFE. NF. 5481 50 Batalhao De Infantaria De Selva			27/01/2021		1.888,10
	VENDAS CFE. NF. 5482 2 Batalhao De Infantaria De Selva			27/01/2021		4.125,00
	VENDAS CFE. NF. 5483 2 Batalhao De Infantaria De Selva			27/01/2021		1.980,00
	VENDAS CFE. NF. 5485 29 Batalhao De Infantaria Blindado			27/01/2021		1.410,60
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5486			27/01/2021		30,32
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5487 Comando Da 4 Regiao Militar			27/01/2021		558,95
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 245712 BRASPRESS			27/01/2021		171,39
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 1516 LUAN CASEMIRO			27/01/2021		33,00
	KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NFC-E N° 16622 DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA			27/01/2021		140,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/01/2021		478,64
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/01/2021		142,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/01/2021		1.722,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			27/01/2021		140,00
	CHEQUE N° AVULSO			27/01/2021		3.121,00
	CHEQUE N° AVULSO			27/01/2021		2.500,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			27/01/2021		2.500,00
			Totais do dia	27/01/2021	36.543,10	36.543,10
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 80979 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			28/01/2021	1.797,77	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO DUPLICATA N° 2801/21 MENTORE DE NEGÓCIOS			28/01/2021	1.391,42	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 6867833821 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/01/2021	193,40	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/01/2021	1.042,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/01/2021	1.429,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/01/2021	409,34	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/01/2021	47,05	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/01/2021	99,60	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/01/2021	238,39	
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			28/01/2021	1,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			28/01/2021	1.391,42	
	CHEQUE N° AVULSO			28/01/2021	193,40	
	CHEQUE N° AVULSO			28/01/2021	2.128,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			28/01/2021	500,00	
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	COMPRAS CFE. NF. 80979 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			28/01/2021		1.797,77
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 2801/21 MENTORE DE NEGÓCIOS			28/01/2021		1.391,42
	PAGO DUPLICATA N° 6867833821 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/01/2021		193,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/01/2021		1.042,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/01/2021		1.429,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/01/2021		409,34
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/01/2021		47,05
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/01/2021		99,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/01/2021		238,39
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			28/01/2021		1,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			28/01/2021		1.391,42
	CHEQUE N° AVULSO			28/01/2021		193,40
	CHEQUE N° AVULSO			28/01/2021		2.128,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			28/01/2021		500,00
	Totais do dia			28/01/2021	10.863,09	10.863,09
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 23836 Tenace Industria e Comercio Eireli			29/01/2021	7.276,59	
	COMPRAS CFE. NF. 302647 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			29/01/2021	987,52	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 302647 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			29/01/2021	806,46	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 302704 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			29/01/2021	1.403,42	
	COMPRAS CFE. NF. 380002 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			29/01/2021	555,73	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5488 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			29/01/2021	7.345,00	
	VENDAS CFE. NF. 5489 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			29/01/2021	1.727,54	
	VENDAS CFE. NF. 5490 Municipio De Girua			29/01/2021	2.844,00	
	VENDAS CFE. NF. 5491 Municipio De Girua			29/01/2021	1.860,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 246064 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/01/2021	63,13	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 2101036967 - 243793 243391 243390 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/01/2021	184,70	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 1864 LUAN CASEMIRO			29/01/2021	65,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES					
	PAGO DUPLICATA Nº 134 - 235 418 421 543 544 LUAN CASEMIRO			29/01/2021	188,00	
	KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6158 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			29/01/2021	146,52	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6160 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			29/01/2021	163,56	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6159 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			29/01/2021	91,89	
	PAGO DUPLICATA Nº 91317 WV LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			29/01/2021	114,00	
TRAMONTINA SUL S/A		2.1.01.02.01.01	501991			
	PAGO DUPLICATA Nº 784108 TRAMONTINA SUL S.A.			29/01/2021	387,73	
BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	687379			
	PAGO DUPLICATA Nº 33242 BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA			29/01/2021	2.517,84	
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	PAGO DUPLICATA Nº 69325 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			29/01/2021	6.126,34	
INTERCOFFEE COMERCIO E INDUSTRIA		2.1.01.02.01.01	687687			
	PAGO DUPLICATA Nº 73632 INTERCOFFEE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			29/01/2021	2.790,00	
JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP		2.1.01.02.01.01	687688			
	PAGO DUPLICATA Nº 2156 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			29/01/2021	2.005,01	
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	500366			
	PAGO DUPLICATA Nº 58342 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			29/01/2021	1.800,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/01/2021	443,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/01/2021	240,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/01/2021	999,80	
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			29/01/2021	0,33	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			29/01/2021	387,73	
	CHEQUE Nº AVULSO			29/01/2021	184,70	
	CHEQUE Nº AVULSO			29/01/2021	114,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			29/01/2021	188,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			29/01/2021	594,07	
	RESGATE CFE AVISOS XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E VALORES MOB SA			29/01/2021	14.835,56	
Tenace Industria e Comercio Eireli		2.1.01.02.01.01	565647			
	COMPRAS CFE. NF. 23836 Tenace Industria e Comercio Eireli			29/01/2021		7.276,59
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 302647 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			29/01/2021		987,52
	COMPRAS CFE. NF. 302647 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			29/01/2021		806,46
	COMPRAS CFE. NF. 302704 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			29/01/2021		1.403,42
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	COMPRAS CFE. NF. 380002 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			29/01/2021		555,73
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5488 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			29/01/2021		7.345,00
	VENDAS CFE. NF. 5489 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			29/01/2021		1.727,54
	VENDAS CFE. NF. 5490 Municipio De Girua			29/01/2021		2.844,00
	VENDAS CFE. NF. 5491 Municipio De Girua			29/01/2021		1.860,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 246064 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/01/2021		63,13
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 2101036967 - 243793 243391 243390 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/01/2021		184,70
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1864 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES			29/01/2021		65,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 134 - 235 418 421 543 544 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES			29/01/2021		188,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6158 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			29/01/2021		146,52
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6160 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			29/01/2021		163,56
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6159 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			29/01/2021		91,89
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 91317 WV LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			29/01/2021		114,00
	PAGO DUPLICATA Nº 784108 TRAMONTINA SUL S.A.			29/01/2021		387,73
	PAGO DUPLICATA Nº 33242 BELLPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA			29/01/2021		2.517,84
	PAGO DUPLICATA Nº 69325 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			29/01/2021		6.126,34
	PAGO DUPLICATA Nº 73632 INTERCOFFEE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			29/01/2021		2.790,00
	PAGO DUPLICATA Nº 2156 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			29/01/2021		2.005,01
	PAGO DUPLICATA Nº 58342 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			29/01/2021		1.800,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/01/2021		443,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/01/2021		240,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/01/2021		999,80
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS RESGATE APLICACAO BANCO DO BRASIL			29/01/2021		0,33
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			29/01/2021		387,73
	CHEQUE Nº AVULSO			29/01/2021		184,70
	CHEQUE Nº AVULSO			29/01/2021		114,00
	CHEQUE Nº AVULSO			29/01/2021		188,00
	CHEQUE Nº AVULSO			29/01/2021		594,07
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	RESGATE CFE AVISOS XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E VALORES MOB SA			29/01/2021		14.835,56
		Totais do dia		29/01/2021	59.437,57	59.437,57
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 465988 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/01/2021	5.819,48	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 465988 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/01/2021		5.819,48
		Totais do dia		30/01/2021	5.819,48	5.819,48



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 01/2021			31/01/2021	7.319,56	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805			
	VALOR REF. PRO-LABORE - 01/2021			31/01/2021	1.100,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2021			31/01/2021	2.183,33	
Aviso Prévio, Estabilidades e Indenizações		5.2.02.01.07	649			
	VALOR REF. INDENIZAÇÕES NA RESCISÃO - 01/2021			31/01/2021	7.663,33	
	VALOR REF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO - 01/2021			31/01/2021	1.320,00	
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. FERIAS PAGAS NA RESCISÃO - 01/2021			31/01/2021	2.322,23	
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. 13o SALARIO INDENIZADO - 01/2021			31/01/2021	91,67	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS pago em GRFC - 01/2021 - MARCELO TONELLO			31/01/2021	14,66	
	VALOR REF. FGTS - MULTA RESCISÓRIA - 01/2021			31/01/2021	979,29	
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. FGTS 13o SALARIO INDENIZADO NA RESCISAO - 01/2021			31/01/2021	7,33	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO - 01/2021			31/01/2021	105,60	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2021 - MARCELO TONELLO			31/01/2021	91,67	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 01/2021			31/01/2021	82,50	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2021			31/01/2021	86,12	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 01/2021			31/01/2021	27,50	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 01/2021			31/01/2021	27,56	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 01/2021			31/01/2021	8,80	
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS - 01/2021			31/01/2021	185,77	
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. DIFERENÇA PROVISAO 13o SALÁRIO - 01/2021			31/01/2021	91,67	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. DIFERENÇA PROVISAO FGTS S/13o SALARIO - 01/2021			31/01/2021	7,33	
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2021			31/01/2021	160,00	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2021 - JAQUELINE SZATKOSKI			31/01/2021	166,67	
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISAO 13o SALARIO - 01/2021			31/01/2021	166,67	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 01/2021			31/01/2021	13,33	
Depreciações		5.2.02.04.01	658			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 01/2021			31/01/2021	20,84	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 01/2021			31/01/2021		7.319,56
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS NORMAL - 01/2021			31/01/2021		298,24
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 01/2021			31/01/2021		979,00
Rescisões a Pagar		2.1.01.06.03	227			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Rescisões a Pagar		2.1.01.06.03	227			***** Continuação
	VALOR REF. LIQUIDO RESCISAO - 01/2021			31/01/2021		11.559,95
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS s/13o SALARIO - 01/2021			31/01/2021		6,87
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS pago em GRFC - 01/2021 - MARCELO TONELLO			31/01/2021		14,66
	VALOR REF. FGTS - MULTA RESCISÓRIA - 01/2021			31/01/2021		979,29
	VALOR REF. FGTS 13o SALARIO INDENIZADO NA RESCISAO - 01/2021			31/01/2021		7,33
	VALOR REF. FGTS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO - 01/2021			31/01/2021		105,60
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2021 - MARCELO TONELLO			31/01/2021		91,67
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 01/2021			31/01/2021		82,49
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2021			31/01/2021		86,12
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 01/2021			31/01/2021		27,50
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 01/2021			31/01/2021		27,56
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 01/2021			31/01/2021		8,80
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS - 01/2021			31/01/2021		185,77
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. DIFERENÇA PROVISAO 13o SALÁRIO - 01/2021			31/01/2021		91,67
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. DIFERENÇA PROVISAO FGTS S/13o SALARIO - 01/2021			31/01/2021		7,33
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2021			31/01/2021		160,00
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 01/2021			31/01/2021		1.836,50
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2021 - JAQUELINE SZATKOSKI			31/01/2021		166,67
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 01/2021			31/01/2021		0,01
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 01/2021			31/01/2021		166,67
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 01/2021			31/01/2021		13,33
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 01/2021			31/01/2021		20,84
		Totais do dia		31/01/2021	24.243,43	24.243,43
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2021 JAQUELINE SZATKOSKI			01/02/2021	1.836,50	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 01/2021 RENATO BAMBINI			01/02/2021	979,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 1748301 - 5871 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA TRANSPORTE LTDA			01/02/2021	61,98	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2007 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			01/02/2021	60,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2008 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			01/02/2021	30,00	



Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 97531 TRD TRANSPORTES RODOVIARIO DALFAN LTDA			01/02/2021	275,75	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/02/2021	47,98	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/02/2021	100,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/02/2021	535,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/02/2021	48,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/02/2021	27,88	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			01/02/2021	3.000,00	
	CHEQUE N° AVULSO			01/02/2021	3.000,00	
	CHEQUE N° AVULSO			01/02/2021	5.819,48	
	CHEQUE N° AVULSO			01/02/2021	15,49	
	CHEQUE N° AVULSO			01/02/2021	13,92	
	CHEQUE N° AVULSO			01/02/2021	59,98	
	CHEQUE N° AVULSO			01/02/2021	61,98	
	CHEQUE N° AVULSO			01/02/2021	526,37	
	CHEQUE N° AVULSO			01/02/2021	21.252,00	
	CHEQUE N° AVULSO			01/02/2021	1.083,26	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/02/2021	34.000,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			01/02/2021	20.597,77	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 545309 BLUKIT METALURGICA LTDA			01/02/2021	835,05	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5492			01/02/2021	258,90	
	VENDAS CFE. NF. 5493 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado			01/02/2021	2.640,00	
	VENDAS CFE. NF. 5494 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado			01/02/2021	1.408,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2021 JAQUELINE SZATKOSKI			01/02/2021		1.836,50
	PGTO.PRO-LABORE REF. 01/2021 RENATO BAMBINI			01/02/2021		979,00
	PAGO DUPLICATA N° 1748301 - 5871 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA TRANSPORTE LTDA			01/02/2021		61,98
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 2007 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			01/02/2021		60,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 2008 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			01/02/2021		30,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 97531 TRD TRANSPORTES RODOVIARIO DALFAN LTDA			01/02/2021		275,75
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/02/2021		47,98
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/02/2021		100,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/02/2021		535,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/02/2021		48,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/02/2021		27,88
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			01/02/2021		3.000,00
	CHEQUE N° AVULSO			01/02/2021		3.000,00
	CHEQUE N° AVULSO			01/02/2021		5.819,48



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			01/02/2021		15,49
	CHEQUE N° AVULSO			01/02/2021		13,92
	CHEQUE N° AVULSO			01/02/2021		59,98
	CHEQUE N° AVULSO			01/02/2021		61,98
	CHEQUE N° AVULSO			01/02/2021		526,37
	CHEQUE N° AVULSO			01/02/2021		21.252,00
	CHEQUE N° AVULSO			01/02/2021		1.083,26
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/02/2021		34.000,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			01/02/2021		20.597,77
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	COMPRAS CFE. NF. 545309 BLUKIT METALURGICA LTDA			01/02/2021		835,05
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5492			01/02/2021		258,90
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5493 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado			01/02/2021		2.640,00
	VENDAS CFE. NF. 5494 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado			01/02/2021		1.408,00
	Totais do dia			01/02/2021	98.575,39	98.575,39
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. N°. 272650 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL EDITAL 64/2020			02/02/2021	15,49	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/02/2021	150.000,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			02/02/2021	29,24	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			02/02/2021	2.300,00	
	CHEQUE N° AVULSO			02/02/2021	150.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			02/02/2021	2.000,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 3058 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			02/02/2021	5.594,07	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 36437 MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL			02/02/2021	21.252,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5495 Instituto Federal de Alagoa/Campus Marechal Deodor			02/02/2021	356,48	
	VENDAS CFE. NF. 5496 Universidade Federal Fluminense			02/02/2021	4.690,37	
	VENDAS CFE. NF. 5497 Instituto Federal De Alagoas/Campus Satuba			02/02/2021	4.504,98	
	VENDAS CFE. NF. 5498 Instituto Federal De Alagoas - If/al			02/02/2021	3.668,32	
	VENDAS CFE. NF. 5499 Instituto Federal De Alagoas - Campus Arapiraca			02/02/2021	968,10	
	VENDAS CFE. NF. 5500 Universidade Federal De Santa Maria			02/02/2021	5.268,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. N°. 272650 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL EDITAL 64/2020			02/02/2021		15,49
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/02/2021		150.000,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			02/02/2021		29,24
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			02/02/2021		2.300,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A	CHEQUE N° AVULSO	1.1.01.02.01	7	02/02/2021		***** Continuação 150.000,00
BB CDB DI	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL	1.1.01.03.01	5012	02/02/2021		2.000,00
JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP	COMPRAS CFE. NF. 3058 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP	2.1.01.02.01.01	687688	02/02/2021		5.594,07
MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT	COMPRAS CFE. NF. 36437 MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL	2.1.01.02.01.01	686338	02/02/2021		21.252,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida	VENDAS CFE. NF. 5495 Instituto Federal de Alagoa/Campus Marechal Deodor	4.1.01.01.01.08	1331	02/02/2021		356,48
	VENDAS CFE. NF. 5496 Universidade Federal Fluminense			02/02/2021		4.690,37
	VENDAS CFE. NF. 5497 Instituto Federal De Alagoas/Campus Satuba			02/02/2021		4.504,98
	VENDAS CFE. NF. 5498 Instituto Federal De Alagoas - If/al			02/02/2021		3.668,32
	VENDAS CFE. NF. 5499 Instituto Federal De Alagoas - Campus Arapiraca			02/02/2021		968,10
	VENDAS CFE. NF. 5500 Universidade Federal De Santa Maria			02/02/2021		5.268,00
	Totais do dia			02/02/2021	350.647,05	350.647,05
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	PAGO DUPLICATA N° 48335 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	2.1.01.02.01.01	504318	03/02/2021	2.525,69	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS	PAGO DUPLICATA N° 380002 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	2.1.01.02.01.01	536591	03/02/2021	555,73	
Fretes Pagos	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 246626 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA	5.2.02.07.99	685	03/02/2021	318,76	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 246628 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			03/02/2021	230,16	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 246627 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			03/02/2021	40,68	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 246629 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			03/02/2021	126,13	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 246702 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			03/02/2021	113,56	
Banco do Brasil S/A	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL	1.1.01.02.01	7	03/02/2021	3.480,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/02/2021	431,12	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/02/2021	1.197,60	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			03/02/2021	1,92	
Caixa Geral	CHEQUE N° AVULSO	1.1.01.01.01	5	03/02/2021	555,73	
	CHEQUE N° AVULSO			03/02/2021	2.525,69	
	CHEQUE N° AVULSO			03/02/2021	150.000,00	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E	APLICACAO CFE AVISOS XP INVESTIMENTOS CONTA 3625147	1.1.01.03.01	5010	03/02/2021	100.000,00	
Caixa Geral	CHEQUE N° AVULSO	1.1.01.01.01	5	03/02/2021	176,61	
Despesas Bancárias Diversas	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL	5.2.10.01.03	714	03/02/2021	10,45	
Caixa Geral	CHEQUE N° AVULSO	1.1.01.01.01	5	03/02/2021	1.400,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			03/02/2021	430,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			03/02/2021	250.000,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			03/02/2021	18.744,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 94161 PINCEIS ROMA LTDA			03/02/2021	324,56	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 94161 PINCEIS ROMA LTDA			03/02/2021	19.848,72	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5501 Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D			03/02/2021	1.236,85	
	VENDAS CFE. NF. 5502 Instituto Federal Catarinense/Campus Araquari			03/02/2021	378,70	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 48335 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE			03/02/2021		2.525,69
	PAGO DUPLICATA N° 380002 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			03/02/2021		555,73
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 246626 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			03/02/2021		318,76
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 246628 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			03/02/2021		230,16
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 246627 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			03/02/2021		40,68
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 246629 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			03/02/2021		126,13
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 246702 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			03/02/2021		113,56
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/02/2021		3.480,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/02/2021		431,12
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/02/2021		1.197,60
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			03/02/2021		1,92
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			03/02/2021		555,73
	CHEQUE N° AVULSO			03/02/2021		2.525,69
	CHEQUE N° AVULSO			03/02/2021		150.000,00
	APLICACAO CFE AVISOS XP INVESTIMENTOS CONTA 3625147			03/02/2021		100.000,00
	CHEQUE N° AVULSO			03/02/2021		176,61
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			03/02/2021		10,45
	CHEQUE N° AVULSO			03/02/2021		1.400,00
	CHEQUE N° AVULSO			03/02/2021		430,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			03/02/2021		250.000,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			03/02/2021		18.744,00
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	COMPRAS CFE. NF. 94161 PINCEIS ROMA LTDA			03/02/2021		324,56
	COMPRAS CFE. NF. 94161 PINCEIS ROMA LTDA			03/02/2021		19.848,72



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5501 Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D			03/02/2021		1.236,85
	VENDAS CFE. NF. 5502 Instituto Federal Catarinense/Campus Araquari			03/02/2021		378,70
	Totais do dia			03/02/2021	554.652,66	554.652,66
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 301938 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			04/02/2021	2.109,16	
TRAMONTINA SUL S/A		2.1.01.02.01.01	501991			
	PAGO DUPLICATA Nº 787110 TRAMONTINA SUL S. A.			04/02/2021	1.649,28	
ALCAR ABRASIVOS LTDA		2.1.01.02.01.01	538247			
	PAGO DUPLICATA Nº 180826 ALCAR ABRASIVOS LTDA			04/02/2021	6.933,06	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 93394 - 1347, 1348, 1470, 2372 B TRANSPORTES LTDA			04/02/2021	321,94	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 3829 B TRANSPORTES LTDA			04/02/2021	25,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/02/2021	56,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/02/2021	473,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/02/2021	609,44	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/02/2021	724,16	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			04/02/2021	260,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/02/2021	131,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			04/02/2021	2.109,16	
	CHEQUE Nº AVULSO			04/02/2021	1.649,28	
	CHEQUE Nº AVULSO			04/02/2021	6.933,06	
	CHEQUE Nº AVULSO			04/02/2021	321,94	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			04/02/2021	9.000,00	
Compras Subst. Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 470628 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/02/2021	3.912,73	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 470628 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/02/2021	218,78	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 5503 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/02/2021	1.305,72	
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 5504 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/02/2021	142,15	
	PAGO DUPLICATA Nº 301938 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			04/02/2021		2.109,16
	PAGO DUPLICATA Nº 787110 TRAMONTINA SUL S. A.			04/02/2021		1.649,28
	PAGO DUPLICATA Nº 180826 ALCAR ABRASIVOS LTDA			04/02/2021		6.933,06
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 93394 - 1347, 1348, 1470, 2372 B TRANSPORTES LTDA			04/02/2021		321,94
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 3829 B TRANSPORTES LTDA			04/02/2021		25,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/02/2021		56,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/02/2021		473,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/02/2021		609,44
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/02/2021		724,16



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
BB CDB DI	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL	1.1.01.03.01	5012	04/02/2021		260,00
Caixa Geral	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL	1.1.01.01.01	5	04/02/2021		131,00
Banco do Brasil S/A	CHEQUE N° AVULSO	1.1.01.02.01	7	04/02/2021		2.109,16
	CHEQUE N° AVULSO			04/02/2021		1.649,28
	CHEQUE N° AVULSO			04/02/2021		6.933,06
	CHEQUE N° AVULSO			04/02/2021		321,94
BB CDB DI	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL	1.1.01.03.01	5012	04/02/2021		9.000,00
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE. NF. 470628 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA	2.1.01.02.01.01	503645	04/02/2021		3.912,73
	COMPRAS CFE. NF. 470628 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/02/2021		218,78
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 5503 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA	5.1.01.02.06	516	04/02/2021		1.305,72
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 5504 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/02/2021		142,15
Totais do dia				04/02/2021	38.885,36	38.885,36
FGTS a Pagar	PAGTO GUIA FGTS REF. 01/2021	2.1.01.05.03	219	05/02/2021	160,00	
Fretes a pagar	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 2101078950 - 244019, 244004; 243988,244296,243970,244061,244011,244297,244298,244016,243840,244295 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.1.01.10.01	866	05/02/2021	980,20	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	PAGO DUPLICATA N° 467729 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA	2.1.01.02.01.01	503645	05/02/2021	2.285,86	
	PAGO DUPLICATA N° 467250 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/02/2021	1.831,77	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica	PAGO NF. N°. 144363 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL EDITAL 031/2020	5.2.02.07.99	1194	05/02/2021	52,50	
Fretes Pagos	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6268 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	5.2.02.07.99	685	05/02/2021	45,16	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6267 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			05/02/2021	136,66	
Banco do Brasil S/A	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL	1.1.01.02.01	7	05/02/2021	3.091,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/02/2021	54,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/02/2021	81,96	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/02/2021	22,98	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/02/2021	126,34	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/02/2021	3.698,40	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			05/02/2021	10,08	
Caixa Geral	CHEQUE N° AVULSO	1.1.01.01.01	5	05/02/2021	1.206,34	
	CHEQUE N° AVULSO			05/02/2021	12.495,00	
	CHEQUE N° AVULSO			05/02/2021	980,20	
	CHEQUE N° AVULSO			05/02/2021	1.831,77	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			05/02/2021	2.285,86	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			05/02/2021	11.500,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			05/02/2021	14.562,80	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 471260 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/02/2021	998,51	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 471260 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/02/2021	1.073,24	
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			
	COMPRAS CFE. NF. 471263 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/02/2021	29,55	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5505 Instituto Federal Fluminense/Campus Itaperuna			05/02/2021	186,48	
	VENDAS CFE. NF. 5506 Hospital Geral De Salvador			05/02/2021	2.368,80	
	VENDAS CFE. NF. 5508 Grupamento de Apoio de Curitiba			05/02/2021	1.171,20	
Fundos de Investimento - Fundos Multimercados		1.1.01.03.01	5018			
	APLICACAO CFE AVISOS CLARITAS INSTITUCIONAL FIM			05/02/2021	80.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 01/2021			05/02/2021		160,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 2101078950 - 244019, 244004; 243988,244296,243970,244061,244011,244297,244298,244016,243840,244295 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			05/02/2021		980,20
	PAGO DUPLICATA N° 467729 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/02/2021		2.285,86
	PAGO DUPLICATA N° 467250 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/02/2021		1.831,77
	PAGO NF. N°. 144363 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL EDITAL 031/2020			05/02/2021		52,50
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6268 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			05/02/2021		45,16
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6267 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			05/02/2021		136,66
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/02/2021		3.091,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/02/2021		54,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/02/2021		81,96
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/02/2021		22,98
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/02/2021		126,34
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/02/2021		3.698,40
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			05/02/2021		10,08
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			05/02/2021		1.206,34
	CHEQUE N° AVULSO			05/02/2021		12.495,00
	CHEQUE N° AVULSO			05/02/2021		980,20
	CHEQUE N° AVULSO			05/02/2021		1.831,77
	CHEQUE N° AVULSO			05/02/2021		2.285,86
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			05/02/2021		11.500,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			05/02/2021		14.562,80
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 471260 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/02/2021		998,51
	COMPRAS CFE. NF. 471260 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/02/2021		1.073,24
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903			
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF N° 471263 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/02/2021		29,55
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5505 Instituto Federal Fluminense/Campus Itaperuna			05/02/2021		186,48
	VENDAS CFE. NF. 5506 Hospital Geral De Salvador			05/02/2021		2.368,80
	VENDAS CFE. NF. 5508 Grupamento de Apoio de Curitiba			05/02/2021		1.171,20
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	APLICACAO CFE AVISOS CLARITAS INSTITUCIONAL FIM			05/02/2021		80.000,00
		Totais do dia		05/02/2021	143.268,46	143.268,46
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	PAGO DUPLICATA N° 545309 BLUKIT METALURGICA LTDA			08/02/2021	835,05	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 5879 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			08/02/2021	45,00	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684			
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 34301/21			08/02/2021	735,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 302704 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			08/02/2021	1.403,42	
	PAGO DUPLICATA N° 302647 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			08/02/2021	1.793,98	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 247 - 716,974,1093 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			08/02/2021	86,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 247314 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			08/02/2021	74,89	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 247313 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			08/02/2021	39,36	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/02/2021	238,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/02/2021	131,98	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/02/2021	14,03	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			08/02/2021	835,05	
	CHEQUE N° AVULSO			08/02/2021	1.403,42	
	CHEQUE N° AVULSO			08/02/2021	1.793,98	
	CHEQUE N° AVULSO			08/02/2021	735,00	
	CHEQUE N° AVULSO			08/02/2021	86,00	
	CHEQUE N° AVULSO			08/02/2021	45,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/02/2021	4.500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/02/2021	4.500,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			08/02/2021	15.331,60	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 213380 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			08/02/2021	12.495,00	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5509 Fundacao De Saude Publica De Novo Hamburgo - Fsnh			08/02/2021	15.400,00	
	VENDAS CFE. NF. 5510 Centro De Instrucao Almirante Alexandrino			08/02/2021	22.390,00	
	VENDAS CFE. NF. 5511 Universidade Federal Fluminense			08/02/2021	461,40	
	VENDAS CFE. NF. 5512 Universidade Federal Fluminense			08/02/2021	693,25	
	VENDAS CFE. NF. 5513 Universidade Federal Fluminense			08/02/2021	82,90	
	VENDAS CFE. NF. 5514 Universidade Federal Fluminense			08/02/2021	248,70	
	VENDAS CFE. NF. 5515 Universidade Federal Fluminense			08/02/2021	76,38	
	VENDAS CFE. NF. 5516 Universidade Federal Fluminense			08/02/2021	63,90	
	VENDAS CFE. NF. 5517 Universidade Federal Fluminense			08/02/2021	444,17	
	VENDAS CFE. NF. 5518 Universidade Federal Fluminense			08/02/2021	27,80	
	VENDAS CFE. NF. 5519 Universidade Federal Fluminense			08/02/2021	112,10	
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 545309 BLUKIT METALURGICA LTDA			08/02/2021		835,05
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5879 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			08/02/2021		45,00
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 34301/21			08/02/2021		735,00
	PAGO DUPLICATA Nº 302704 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			08/02/2021		1.403,42
	PAGO DUPLICATA Nº 302647 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			08/02/2021		1.793,98
	PAGO DUPLICATA Nº 247 - 716,974,1093 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			08/02/2021		86,00
Fretes	a pagar	2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 247314 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			08/02/2021		74,89
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 247313 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			08/02/2021		39,36
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/02/2021		238,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/02/2021		131,98
BB	CDB DI	1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/02/2021		14,03
Banco	do Brasil S/A	1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			08/02/2021		835,05
	CHEQUE Nº AVULSO			08/02/2021		1.403,42
	CHEQUE Nº AVULSO			08/02/2021		1.793,98
	CHEQUE Nº AVULSO			08/02/2021		735,00
	CHEQUE Nº AVULSO			08/02/2021		86,00
	CHEQUE Nº AVULSO			08/02/2021		45,00
BB	CDB DI	1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/02/2021		4.500,00
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/02/2021		4.500,00
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			08/02/2021		15.331,60
COTHERPACK	IND. E COM. DE	2.1.01.02.01.01	570352			
	COMPRAS CFE. NF. 213380 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			08/02/2021		12.495,00
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5509 Fundacao De Saude Publica De Novo Hamburgo -			08/02/2021		15.400,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	Fsnh					
	VENDAS CFE. NF. 5510 Centro De Instrucao Almirante Alexandrino			08/02/2021		22.390,00
	VENDAS CFE. NF. 5511 Universidade Federal Fluminense			08/02/2021		461,40
	VENDAS CFE. NF. 5512 Universidade Federal Fluminense			08/02/2021		693,25
	VENDAS CFE. NF. 5513 Universidade Federal Fluminense			08/02/2021		82,90
	VENDAS CFE. NF. 5514 Universidade Federal Fluminense			08/02/2021		248,70
	VENDAS CFE. NF. 5515 Universidade Federal Fluminense			08/02/2021		76,38
	VENDAS CFE. NF. 5516 Universidade Federal Fluminense			08/02/2021		63,90
	VENDAS CFE. NF. 5517 Universidade Federal Fluminense			08/02/2021		444,17
	VENDAS CFE. NF. 5518 Universidade Federal Fluminense			08/02/2021		27,80
	VENDAS CFE. NF. 5519 Universidade Federal Fluminense			08/02/2021		112,10
	Totais do dia			08/02/2021	87.122,76	87.122,76
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 4270 B TRANSPORTES LTDA			09/02/2021	63,63	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 4271 B TRANSPORTES LTDA			09/02/2021	37,91	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 4273 B TRANSPORTES LTDA			09/02/2021	25,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 3137845 RODONAVES TRANSPORTES			09/02/2021	590,09	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/02/2021	213,60	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			09/02/2021	5,67	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			09/02/2021	40.960,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			09/02/2021	10,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			09/02/2021	41.000,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 64017 TARGA S/A.			09/02/2021	10.240,00	
	COMPRAS CFE. NF. 64018 TARGA S/A.			09/02/2021	10.496,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 472418 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/02/2021	3.606,55	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 472418 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/02/2021	1.466,24	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5520 6 Batalhao De Infantaria De Selva			09/02/2021	2.019,00	
	VENDAS CFE. NF. 5521 Municipio De Sao Francisco Do Sul			09/02/2021	502,50	
	VENDAS CFE. NF. 5522 Municipio De Sao Francisco Do Sul			09/02/2021	652,80	
	VENDAS CFE. NF. 5523 Municipio De Sao Francisco Do Sul			09/02/2021	351,75	
	VENDAS CFE. NF. 5524 Municipio De Sao Francisco Do Sul			09/02/2021	62,00	
	VENDAS CFE. NF. 5525 Setimo Grupo De Artilharia De Campanha			09/02/2021	1.721,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 4270 B TRANSPORTES LTDA			09/02/2021		63,63
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 4271 B TRANSPORTES LTDA			09/02/2021		37,91
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 4273 B TRANSPORTES LTDA			09/02/2021		25,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 3137845 RODONAVES TRANSPORTES			09/02/2021		590,09
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/02/2021		213,60



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
BB CDB DI	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL	1.1.01.03.01	5012	09/02/2021		5,67
Banco do Brasil S/A	CHEQUE N° AVULSO	1.1.01.02.01	7	09/02/2021		40.960,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			09/02/2021		10,45
BB CDB DI	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL	1.1.01.03.01	5012	09/02/2021		41.000,00
TARGA S/A.	COMPRAS CFE. NF. 64017 TARGA S/A.	2.1.01.02.01.01	688362	09/02/2021		10.240,00
	COMPRAS CFE. NF. 64018 TARGA S/A.			09/02/2021		10.496,00
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE. NF. 472418 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA	2.1.01.02.01.01	503645	09/02/2021		3.606,55
	COMPRAS CFE. NF. 472418 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/02/2021		1.466,24
Vendas Substituição Tributária/Diferida	VENDAS CFE. NF. 5520 6 Batalhao De Infantaria De Selva	4.1.01.01.01.08	1331	09/02/2021		2.019,00
	VENDAS CFE. NF. 5521 Municipio De Sao Francisco Do Sul			09/02/2021		502,50
	VENDAS CFE. NF. 5522 Municipio De Sao Francisco Do Sul			09/02/2021		652,80
	VENDAS CFE. NF. 5523 Municipio De Sao Francisco Do Sul			09/02/2021		351,75
	VENDAS CFE. NF. 5524 Municipio De Sao Francisco Do Sul			09/02/2021		62,00
	VENDAS CFE. NF. 5525 Setimo Grupo De Artilharia De Campanha			09/02/2021		1.721,00
Totais do dia				09/02/2021	114.024,19	114.024,19
LORENZETTI S/A. BRAS.	PAGO DUPLICATA N° 1792300 LORENZETTI S/A INDUSTRIA BRASILEIRA ELETROMETALURG	2.1.01.02.01.01	504530	10/02/2021	610,70	
Despesas com Programas	PAGO DUPLICATA N° 71809 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA	5.2.02.07.99	954	10/02/2021	187,33	
Internet	PAGO DUPLICATA N° 210108081222188 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA	5.2.02.05.02	1416	10/02/2021	179,90	
Despesas com Programas	PAGO NF. N°. 53596 EFFECTI TECNOLOGIA WEB	5.2.02.07.99	954	10/02/2021	1.599,00	
Pinceis Roma Ltda	PAGO DUPLICATA N° 94161 PINCEIS ROMA LTDA	2.1.01.02.01.01	529880	10/02/2021	20.173,28	
Fretes Pagos	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 3239 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI	5.2.02.07.99	685	10/02/2021	39,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 3240 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			10/02/2021	28,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6300 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			10/02/2021	159,13	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6303 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			10/02/2021	143,49	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 247603 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			10/02/2021	193,05	
Banco do Brasil S/A	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL	1.1.01.02.01	7	10/02/2021	990,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2021	907,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2021	1.940,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2021	69,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			10/02/2021	54,12	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			10/02/2021	58,77	
	CHEQUE N° AVULSO			10/02/2021	1.599,00	
	CHEQUE N° AVULSO			10/02/2021	179,90	
	CHEQUE N° AVULSO			10/02/2021	3.121,00	
	CHEQUE N° AVULSO			10/02/2021	187,33	
	CHEQUE N° AVULSO			10/02/2021	610,70	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			10/02/2021	1.500,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5526 Ministerio Da Saude - Hospital Geral De Ipanema RJ			10/02/2021	28.860,43	
	VENDAS CFE. NF. 5527 Colegio Militar De Porto Alegre			10/02/2021	1.567,75	
	VENDAS CFE. NF. 5528 Instituto Federal Catarinense/Campus Concordia			10/02/2021	150,56	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 1792300 LORENZETTI S/A INDUSTRIA BRASILEIRA ELETROMETALURG			10/02/2021		610,70
	PAGO DUPLICATA N° 71809 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/02/2021		187,33
	PAGO DUPLICATA N° 210108081222188 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			10/02/2021		179,90
	PAGO NF. N°. 53596 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/02/2021		1.599,00
	PAGO DUPLICATA N° 94161 PINCEIS ROMA LTDA			10/02/2021		20.173,28
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 3239 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			10/02/2021		39,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 3240 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			10/02/2021		28,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6300 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			10/02/2021		159,13
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6303 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			10/02/2021		143,49
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 247603 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			10/02/2021		193,05
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2021		990,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2021		907,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2021		1.940,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2021		69,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			10/02/2021		54,12
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			10/02/2021		58,77
	CHEQUE N° AVULSO			10/02/2021		1.599,00
	CHEQUE N° AVULSO			10/02/2021		179,90
	CHEQUE N° AVULSO			10/02/2021		3.121,00
	CHEQUE N° AVULSO			10/02/2021		187,33
	CHEQUE N° AVULSO			10/02/2021		610,70
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			10/02/2021		1.500,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5526 Ministerio Da Saude - Hospital Geral De Ipanema RJ			10/02/2021		28.860,43
	VENDAS CFE. NF. 5527 Colegio Militar De Porto Alegre			10/02/2021		1.567,75
	VENDAS CFE. NF. 5528 Instituto Federal Catarinense/Campus Concordia			10/02/2021		150,56
	Totais do dia			10/02/2021	65.109,54	65.109,54



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 4624 B TRANSPORTES LTDA			11/02/2021	52,42	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 4629 B TRANSPORTES LTDA			11/02/2021	22,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 97531 TRD TRANSPORTES			11/02/2021	275,75	
	RODOVIARIO DALFAN LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/02/2021	13.100,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/02/2021	1.722,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/02/2021	189,31	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/02/2021	1.497,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			11/02/2021	2,07	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			11/02/2021	77,46	
	CHEQUE Nº AVULSO			11/02/2021	275,75	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			11/02/2021	10.984,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 64082 TARGA S/A.			11/02/2021	3.072,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 473435 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/02/2021	1.472,24	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 473435 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/02/2021	223,89	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5529 Municipio De Tangara Da Serra			11/02/2021	0,20	
	VENDAS CFE. NF. 5530 Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede			11/02/2021	1.090,64	
	VENDAS CFE. NF. 5531 Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede			11/02/2021	507,90	
	VENDAS CFE. NF. 5532 Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede			11/02/2021	295,00	
	VENDAS CFE. NF. 5533 Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede			11/02/2021	462,80	
	VENDAS CFE. NF. 5534 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			11/02/2021	467,75	
	VENDAS CFE. NF. 5535 10 Companhia De Engenharia De Combate			11/02/2021	3.580,06	
	VENDAS CFE. NF. 5536 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse			11/02/2021	36.960,00	
	VENDAS CFE. NF. 5537 Secretaria De Educacao - Prefeitura Municipal De B			11/02/2021	6.187,50	
	VENDAS CFE. NF. 5538 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse			11/02/2021	1.978,85	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	RESGATE CFE AVISOS TREND OURO DÓLAR FIM			11/02/2021	3.864,19	
Despesas Financeiras de Renda Variável		5.2.02.07.99	5022			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA TREND OURO DÓLAR FIM			11/02/2021	135,81	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 4624 B TRANSPORTES LTDA			11/02/2021		52,42
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 4629 B TRANSPORTES LTDA			11/02/2021		22,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 97531 TRD TRANSPORTES			11/02/2021		275,75
	RODOVIARIO DALFAN LTDA					
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/02/2021		13.100,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/02/2021		1.722,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/02/2021		189,31
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/02/2021		1.497,00



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			11/02/2021		2,07
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2021		77,46
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2021		275,75
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			11/02/2021		10.984,00
TARGA S/A.		2.1.01.02.01.01	688362			
	COMPRAS CFE. NF. 64082 TARGA S/A.			11/02/2021		3.072,00
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 473435 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/02/2021		1.472,24
	COMPRAS CFE. NF. 473435 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/02/2021		223,89
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5529 Municipio De Tangara Da Serra			11/02/2021		0,20
	VENDAS CFE. NF. 5530 Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede			11/02/2021		1.090,64
	VENDAS CFE. NF. 5531 Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede			11/02/2021		507,90
	VENDAS CFE. NF. 5532 Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede			11/02/2021		295,00
	VENDAS CFE. NF. 5533 Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede			11/02/2021		462,80
	VENDAS CFE. NF. 5534 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			11/02/2021		467,75
	VENDAS CFE. NF. 5535 10 Companhia De Engenharia De Combate			11/02/2021		3.580,06
	VENDAS CFE. NF. 5536 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse			11/02/2021		36.960,00
	VENDAS CFE. NF. 5537 Secretaria De Educacao - Prefeitura Municipal De B			11/02/2021		6.187,50
	VENDAS CFE. NF. 5538 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse			11/02/2021		1.978,85
Fundos de Investimento - Fundos Internacionais		1.1.01.03.01	5020			
	RESGATE CFE AVISOS TREND OURO DÓLAR FIM			11/02/2021		3.864,19
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA TREND OURO DÓLAR FIM			11/02/2021		135,81
			Totais do dia	11/02/2021	88.497,19	88.497,19
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	PAGO DUPLICATA N° 80979 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			12/02/2021	1.797,77	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6332 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			12/02/2021	634,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6333 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			12/02/2021	109,39	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 2101124300-244948,244552,244967,244926,244931,244727 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			12/02/2021	924,32	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 248098 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			12/02/2021	115,77	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 248097 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			12/02/2021	65,33	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 248061 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			12/02/2021	389,37	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/02/2021	1.247,50	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/02/2021	1.006,36	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/02/2021	125,28	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			12/02/2021	1.797,77	
	CHEQUE N° AVULSO			12/02/2021	924,32	
	CHEQUE N° AVULSO			12/02/2021	129,11	
	CHEQUE N° AVULSO			12/02/2021	4.012,97	
	CHEQUE N° AVULSO			12/02/2021	1.757,64	
	CHEQUE N° AVULSO			12/02/2021	19,50	
	CHEQUE N° AVULSO			12/02/2021	879,66	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			12/02/2021	19.014,10	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 64125 TARGA S/A.			12/02/2021	17.152,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5540 Ministerio Da Saude - Hospital Geral De Ipanema RJ			12/02/2021	3.984,00	
	VENDAS CFE. NF. 5541 3 Batalhao Logistico			12/02/2021	541,80	
	VENDAS CFE. NF. 5542 3 Batalhao Logistico			12/02/2021	154,62	
	VENDAS CFE. NF. 5543 Instituto Federal De Alagoas - If/al			12/02/2021	1.796,31	
	VENDAS CFE. NF. 5544 2 Batalhao De Engenharia De Construcao			12/02/2021	5.723,98	
	VENDAS CFE. NF. 5545 2 Batalhao De Engenharia De Construcao			12/02/2021	4.269,30	
	VENDAS CFE. NF. 5546 2 Batalhao De Engenharia De Construcao			12/02/2021	639,00	
	VENDAS CFE. NF. 5547 2 Batalhao De Engenharia De Construcao			12/02/2021	2.136,79	
Fundos de Investimento - Fundos Internacionais		1.1.01.03.01	5020			
	APLICACAO CFE AVISOS TREND BOLSA CHINESA FIM			12/02/2021	1.932,10	
	APLICACAO CFE AVISOS HASHDEX 20 NASDAQ CRYPTO INDEX FIC FIM			12/02/2021	1.932,09	
COE (Certificados de Operações Estruturadas)		1.1.01.03.01	5021			
	APLICACAO CFE AVISOS XP OURO: DOBRO OU ALTA LIMITADA - 3 ANOS			12/02/2021	5.000,00	
	APLICACAO CFE AVISOS CS ÍNDICE E-SPORTS - ALTA ILIMITADA 5,5 ANOS 11.02.2021			12/02/2021	15.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 80979 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			12/02/2021		1.797,77
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6332 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			12/02/2021		634,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6333 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			12/02/2021		109,39
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 2101124300-244948,244552,244967,244926,244931,244727 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			12/02/2021		924,32
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 248098 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			12/02/2021		115,77
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 248097 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			12/02/2021		65,33
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 248061 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			12/02/2021		389,37
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/02/2021		1.247,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/02/2021		1.006,36
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/02/2021		125,28
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			12/02/2021		1.797,77
	CHEQUE N° AVULSO			12/02/2021		924,32
	CHEQUE N° AVULSO			12/02/2021		129,11
	CHEQUE N° AVULSO			12/02/2021		4.012,97
	CHEQUE N° AVULSO			12/02/2021		1.757,64
	CHEQUE N° AVULSO			12/02/2021		19,50
	CHEQUE N° AVULSO			12/02/2021		879,66
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			12/02/2021		19.014,10
TARGA S/A.		2.1.01.02.01.01	688362			
	COMPRAS CFE. NF. 64125 TARGA S/A.			12/02/2021		17.152,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5540 Ministerio Da Saude - Hospital Geral De Ipanema RJ			12/02/2021		3.984,00
	VENDAS CFE. NF. 5541 3 Batalhao Logistico			12/02/2021		541,80
	VENDAS CFE. NF. 5542 3 Batalhao Logistico			12/02/2021		154,62
	VENDAS CFE. NF. 5543 Instituto Federal De Alagoas - If/al			12/02/2021		1.796,31
	VENDAS CFE. NF. 5544 2 Batalhao De Engenharia De Construcao			12/02/2021		5.723,98
	VENDAS CFE. NF. 5545 2 Batalhao De Engenharia De Construcao			12/02/2021		4.269,30
	VENDAS CFE. NF. 5546 2 Batalhao De Engenharia De Construcao			12/02/2021		639,00
	VENDAS CFE. NF. 5547 2 Batalhao De Engenharia De Construcao			12/02/2021		2.136,79
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS TREND BOLSA CHINESA FIM			12/02/2021		1.932,10
	APLICAÇÃO CFE AVISOS HASHDEX 20 NASDAQ CRYPTO INDEX FIC FIM			12/02/2021		1.932,09
	APLICAÇÃO CFE AVISOS XP OURO: DOBRO OU ALTA LIMITADA - 3 ANOS			12/02/2021		5.000,00
	APLICAÇÃO CFE AVISOS CS ÍNDICE E-SPORTS - ALTA ILIMITADA 5,5 ANOS 11.02.2021			12/02/2021		15.000,00
		Totais do dia		12/02/2021	95.212,15	95.212,15
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 470628 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			14/02/2021	4.131,51	
Descontos e Bonificações Recebidas		5.3.01.01.99	953			
	PAGO DUPLICATA N° 470628 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			14/02/2021		118,54
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 470628 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			14/02/2021		4.012,97
		Totais do dia		14/02/2021	4.131,51	4.131,51
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO DUPLICATA N° 961626 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			15/02/2021	19,50	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 471260 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			15/02/2021	2.071,75	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1755181 - 5985,6034,6159,5986,6040,6160,5987,6158 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			15/02/2021	879,66	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 248204 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			15/02/2021	319,98	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 248298 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			15/02/2021	32,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 248313 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			15/02/2021	135,01	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			15/02/2021	13.145,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 961626 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			15/02/2021		19,50
Descontos e Bonificações Recebidas		5.3.01.01.99	953			
	PAGO DUPLICATA Nº 471260 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			15/02/2021		314,11
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 471260 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			15/02/2021		1.757,64
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1755181 - 5985,6034,6159,5986,6040,6160,5987,6158 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			15/02/2021		879,66
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 248204 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			15/02/2021		319,98
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 248298 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			15/02/2021		32,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 248313 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			15/02/2021		135,01
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			15/02/2021		13.145,50
				Totais do dia	15/02/2021	16.603,40
						16.603,40
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 4977 B TRANSPORTES LTDA			17/02/2021	22,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/02/2021	100,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/02/2021	32,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/02/2021	5.575,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/02/2021	1.806,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/02/2021	2.670,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			17/02/2021	16.788,90	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 474486 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/02/2021	1.240,01	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5549 Ministerio Da Saude - Hospital Geral De Ipanema RJ			17/02/2021	21.953,50	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 4977 B TRANSPORTES LTDA			17/02/2021		22,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/02/2021		100,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/02/2021		32,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/02/2021		5.575,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/02/2021		1.806,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/02/2021		2.670,00
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			17/02/2021		16.788,90
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 474486 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/02/2021		1.240,01
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5549 Ministerio Da Saude - Hospital Geral De Ipanema RJ			17/02/2021		21.953,50
	Totais do dia			17/02/2021	50.188,81	50.188,81
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			18/02/2021	184,00	
	CHEQUE N° AVULSO			18/02/2021	500,00	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677			
	PAGO DUPLICATA N° 16828 DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA			18/02/2021	184,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5550 1 Batalhao De Engenharia De Construcao			18/02/2021	1.005,25	
	VENDAS CFE. NF. 5551 1 Batalhao De Engenharia De Construcao			18/02/2021	790,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			18/02/2021		184,00
	CHEQUE N° AVULSO			18/02/2021		500,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 16828 DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA			18/02/2021		184,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5550 1 Batalhao De Engenharia De Construcao			18/02/2021		1.005,25
	VENDAS CFE. NF. 5551 1 Batalhao De Engenharia De Construcao			18/02/2021		790,50
	Totais do dia			18/02/2021	2.663,75	2.663,75
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 01/2021			19/02/2021	305,11	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 472418 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			19/02/2021	5.072,79	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6405 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			19/02/2021	201,96	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 2101164831 - 246064,245164,246065,245712 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			19/02/2021	409,92	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/02/2021	1.384,49	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/02/2021	4.464,49	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/02/2021	1.561,16	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/02/2021	9.350,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/02/2021	15.681,84	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/02/2021	6.842,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/02/2021	2.624,68	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/02/2021	70,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/02/2021	2.640,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			19/02/2021	409,92	
	CHEQUE N° AVULSO			19/02/2021	4.108,14	
	CHEQUE N° AVULSO			19/02/2021	305,11	
	CHEQUE N° AVULSO			19/02/2021	221,50	
	CHEQUE N° AVULSO			19/02/2021	2.000,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			19/02/2021	12.998,18	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 01/2021			19/02/2021		305,11
Descontos e Bonificações Recebidas		5.3.01.01.99	953			
	PAGO DUPLICATA N° 472418 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			19/02/2021		964,65
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 472418 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			19/02/2021		4.108,14
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6405 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			19/02/2021		201,96
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 2101164831 - 246064,245164,246065,245712 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			19/02/2021		409,92
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/02/2021		1.384,49
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/02/2021		4.464,49
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/02/2021		1.561,16
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/02/2021		9.350,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/02/2021		15.681,84
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/02/2021		6.842,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/02/2021		2.624,68
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/02/2021		70,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/02/2021		2.640,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			19/02/2021		409,92
	CHEQUE N° AVULSO			19/02/2021		4.108,14
	CHEQUE N° AVULSO			19/02/2021		305,11
	CHEQUE N° AVULSO			19/02/2021		221,50
	CHEQUE N° AVULSO			19/02/2021		2.000,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			19/02/2021		12.998,18
			Totais do dia	19/02/2021	70.651,79	70.651,79
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 2027 B TRANSPORTES LTDA			20/02/2021	25,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 2027 B TRANSPORTES LTDA			20/02/2021		25,00
			Totais do dia	20/02/2021	25,00	25,00
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 473435 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/02/2021	1.696,13	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			1.696,13
	PAGO DUPLICATA Nº 473435 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/02/2021		1.696,13
		Totais do dia		21/02/2021	1.696,13	1.696,13
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 636 - 2201 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			22/02/2021	75,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 19931 - 3829, 4270,4271,4273 B TRANSPORTES LTDA			22/02/2021	151,54	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5563 B TRANSPORTES LTDA			22/02/2021	22,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/02/2021	959,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			22/02/2021	25,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			22/02/2021	37,62	
	CHEQUE Nº AVULSO			22/02/2021	151,54	
	CHEQUE Nº AVULSO			22/02/2021	52,50	
	CHEQUE Nº AVULSO			22/02/2021	75,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			22/02/2021	1.597,35	
	CHEQUE Nº AVULSO			22/02/2021	1.898,10	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			22/02/2021	18.660,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 143383 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			22/02/2021	1.452,39	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 636 - 2201 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			22/02/2021		75,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 19931 - 3829, 4270,4271,4273 B TRANSPORTES LTDA			22/02/2021		151,54
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5563 B TRANSPORTES LTDA			22/02/2021		22,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/02/2021		959,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			22/02/2021		25,00
	CHEQUE Nº AVULSO			22/02/2021		37,62
	CHEQUE Nº AVULSO			22/02/2021		151,54
	CHEQUE Nº AVULSO			22/02/2021		52,50
	CHEQUE Nº AVULSO			22/02/2021		75,00
	CHEQUE Nº AVULSO			22/02/2021		1.597,35
	CHEQUE Nº AVULSO			22/02/2021		1.898,10
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			22/02/2021		18.660,00
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	COMPRAS CFE. NF. 143383 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			22/02/2021		1.452,39
		Totais do dia		22/02/2021	25.157,44	25.157,44



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350			
	PAGO DUPLICATA N° 6561 BAKOF PLASTICOS LTDA			23/02/2021	924,34	
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	PAGO DUPLICATA N° 535066 BLUKIT METALURGICA LTDA			23/02/2021	483,34	
Serviços Profissionais Pessoa Juridica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. N°. 280308 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL EDOTAL 0040/2020			23/02/2021	37,62	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/02/2021	134,26	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/02/2021	68,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/02/2021	486,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/02/2021	202,24	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/02/2021	252,88	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/02/2021	927,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/02/2021	124,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/02/2021	85,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			23/02/2021	2.840,58	
	CHEQUE N° AVULSO			23/02/2021	483,34	
	CHEQUE N° AVULSO			23/02/2021	924,34	
	CHEQUE N° AVULSO			23/02/2021	2.500,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			23/02/2021	18.010,13	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 56730 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA			23/02/2021	1.205,80	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5552 Municipio De Pocos De Caldas			23/02/2021	486,72	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 6561 BAKOF PLASTICOS LTDA			23/02/2021		924,34
	PAGO DUPLICATA N° 535066 BLUKIT METALURGICA LTDA			23/02/2021		483,34
	PAGO NF. N°. 280308 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL EDOTAL 0040/2020			23/02/2021		37,62
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/02/2021		134,26
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/02/2021		68,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/02/2021		486,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/02/2021		202,24
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/02/2021		252,88
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/02/2021		927,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/02/2021		124,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/02/2021		85,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			23/02/2021		2.840,58
	CHEQUE N° AVULSO			23/02/2021		483,34
	CHEQUE N° AVULSO			23/02/2021		924,34
	CHEQUE N° AVULSO			23/02/2021		2.500,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			23/02/2021		18.010,13
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	578565			
	COMPRAS CFE. NF. 56730 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA			23/02/2021		1.205,80
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5552 Municipio De Pocos De Caldas			23/02/2021		486,72



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Totais do dia				23/02/2021	30.176,69	30.176,69
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350			
	PAGO DUPLICATA Nº 368698 BAKOF PLASTICOS LTDA			24/02/2021	2.840,58	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6058 B TRANSPORTES LTDA			24/02/2021	22,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11494 B TRANSPORTES LTDA			24/02/2021	80,98	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11792 B TRANSPORTES LTDA			24/02/2021	92,26	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 249408 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			24/02/2021	66,68	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			24/02/2021	2.953,13	
	CHEQUE Nº AVULSO			24/02/2021	98,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			24/02/2021	12.100,10	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 477061 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/02/2021	1.685,75	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 477061 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/02/2021	1.012,89	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5553 Universidade Federal De Santa Maria			24/02/2021	1.394,32	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 368698 BAKOF PLASTICOS LTDA			24/02/2021		2.840,58
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6058 B TRANSPORTES LTDA			24/02/2021		22,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11494 B TRANSPORTES LTDA			24/02/2021		80,98
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11792 B TRANSPORTES LTDA			24/02/2021		92,26
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 249408 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			24/02/2021		66,68
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			24/02/2021		2.953,13
	CHEQUE Nº AVULSO			24/02/2021		98,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			24/02/2021		12.100,10
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 477061 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/02/2021		1.685,75
	COMPRAS CFE. NF. 477061 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/02/2021		1.012,89
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5553 Universidade Federal De Santa Maria			24/02/2021		1.394,32
Totais do dia				24/02/2021	22.346,69	22.346,69
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO DUPLICATA Nº 03402/21 MENTORE DE NEGÓCIOS			25/02/2021	810,80	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 249580 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			25/02/2021	25,61	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 249581 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			25/02/2021	256,28	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			25/02/2021	810,80	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			25/02/2021	19.553,30	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 5554 Universidade Federal Fluminense			25/02/2021	130,80	
	VENDAS CFE. NF. 5555 Universidade Federal Fluminense			25/02/2021	97,30	
	VENDAS CFE. NF. 5556 Universidade Federal Fluminense			25/02/2021	48,65	
	VENDAS CFE. NF. 5557 Universidade Federal Fluminense			25/02/2021	25,56	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/02/2021	45.876,31	
	PAGO DUPLICATA Nº 03402/21 MENTORE DE NEGÓCIOS			25/02/2021		810,80
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 249580 BRASPRESS			25/02/2021		25,61
	TRANSPORTES URGENTE LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 249581 BRASPRESS			25/02/2021		256,28
	TRANSPORTES URGENTE LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			25/02/2021		810,80
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			25/02/2021		19.553,30
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5554 Universidade Federal Fluminense			25/02/2021		130,80
	VENDAS CFE. NF. 5555 Universidade Federal Fluminense			25/02/2021		97,30
	VENDAS CFE. NF. 5556 Universidade Federal Fluminense			25/02/2021		48,65
	VENDAS CFE. NF. 5557 Universidade Federal Fluminense			25/02/2021		25,56
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/02/2021		45.876,31
		Totais do dia		25/02/2021	67.635,41	67.635,41
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 01/2021			26/02/2021	7.319,56	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 801 - 3239, 3240 LUAN CASEMIRO			26/02/2021	67,00	
	KLEBOWSKI					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2102041412 -			26/02/2021	829,29	
	246702,246626,246627,246628,246629 BRASPRESS TRANSPORTES					
	URGENTE LTDA					
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 249963 BRASPRESS			26/02/2021	39,81	
	TRANSPORTES URGENTE LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/02/2021	96,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/02/2021	2.405,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/02/2021	1.600,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/02/2021	1.567,75	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/02/2021	1.978,85	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			26/02/2021	67,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			26/02/2021	829,29	
	CHEQUE Nº AVULSO			26/02/2021	325,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			26/02/2021	22.000,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 3452 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			26/02/2021	1.898,10	
	COMPRAS CFE. NF. 477961 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/02/2021	3.964,70	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 477961 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/02/2021	617,16	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5558 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse			26/02/2021	1.554,05	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 01/2021			26/02/2021		7.319,56
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 801 - 3239, 3240 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			26/02/2021		67,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2102041412 - 246702,246626,246627,246628,246629 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			26/02/2021		829,29
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 249963 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			26/02/2021		39,81
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/02/2021		96,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/02/2021		2.405,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/02/2021		1.600,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/02/2021		1.567,75
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/02/2021		1.978,85
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			26/02/2021		67,00
	CHEQUE Nº AVULSO			26/02/2021		829,29
	CHEQUE Nº AVULSO			26/02/2021		325,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			26/02/2021		22.000,00
JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP		2.1.01.02.01.01	687688			
	COMPRAS CFE. NF. 3452 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			26/02/2021		1.898,10
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 477961 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/02/2021		3.964,70
	COMPRAS CFE. NF. 477961 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/02/2021		617,16
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5558 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse			26/02/2021		1.554,05
	<b>Totais do dia</b>			26/02/2021	47.158,76	47.158,76
Simplex S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 02/2021			28/02/2021	11.618,78	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805			
	VALOR REF. PRO-LABORE - 02/2021			28/02/2021	1.100,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 02/2021			28/02/2021	2.000,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2021			28/02/2021	160,00	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 02/2021 - JAQUELINE SZATKOSKI			28/02/2021	166,67	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2021			28/02/2021	55,56	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 02/2021			28/02/2021	17,78	
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 02/2021			28/02/2021	166,67	
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			***** Continuação
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO 13º SALARIO - 02/2021			28/02/2021	0,01	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 02/2021			28/02/2021	13,33	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13º SALARIO - 02/2021			28/02/2021	0,01	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO DUPLICATA Nº 968794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			28/02/2021	86,80	
Depreciações		5.2.02.04.01	658			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 02/2021			28/02/2021	20,83	
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 02/2021			28/02/2021		11.618,78
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS NORMAL - 02/2021			28/02/2021		284,50
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 02/2021			28/02/2021		979,00
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2021			28/02/2021		160,00
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 02/2021			28/02/2021		1.836,50
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 02/2021 - JAQUELINE SZATKOSKI			28/02/2021		166,67
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2021			28/02/2021		55,56
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 02/2021			28/02/2021		17,78
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 02/2021			28/02/2021		166,67
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO 13º SALARIO - 02/2021			28/02/2021		0,01
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 02/2021			28/02/2021		13,33
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13º SALARIO - 02/2021			28/02/2021		0,01
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 968794 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			28/02/2021		86,80
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 02/2021			28/02/2021		20,83
		Totais do dia		28/02/2021	15.406,44	15.406,44
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 02/2021 RENATO BAMBINI			01/03/2021	979,00	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2021 JAQUELINE SZATKOSKI			01/03/2021	1.836,50	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 6868852521 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			01/03/2021	145,35	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/03/2021	210,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 250223 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			01/03/2021	123,48	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/03/2021	2.216,10	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/03/2021	17,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/03/2021	827,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/03/2021	1.408,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/03/2021	377,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/03/2021	28.860,46	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			01/03/2021	86,80	
	CHEQUE N° AVULSO			01/03/2021	13,92	
	CHEQUE N° AVULSO			01/03/2021	59,99	
	CHEQUE N° AVULSO			01/03/2021	15,49	
	CHEQUE N° AVULSO			01/03/2021	1.240,01	
	CHEQUE N° AVULSO			01/03/2021	4.000,00	
	CHEQUE N° AVULSO			01/03/2021	146,51	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2021	27.040,55	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2021	2.875,31	
	PGTO.PRO-LABORE REF. 02/2021 RENATO BAMBINI			01/03/2021		979,00
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2021 JAQUELINE SZATKOSKI			01/03/2021		1.836,50
	PAGO DUPLICATA N° 6868852521 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			01/03/2021		145,35
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/03/2021		210,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 250223 BRASPRESS			01/03/2021		123,48
	TRANSPORTES URGENTE LTDA					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/03/2021		2.216,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/03/2021		17,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/03/2021		827,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/03/2021		1.408,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/03/2021		377,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/03/2021		28.860,46
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			01/03/2021		86,80
	CHEQUE N° AVULSO			01/03/2021		13,92
	CHEQUE N° AVULSO			01/03/2021		59,99
	CHEQUE N° AVULSO			01/03/2021		15,49
	CHEQUE N° AVULSO			01/03/2021		1.240,01
	CHEQUE N° AVULSO			01/03/2021		4.000,00
	CHEQUE N° AVULSO			01/03/2021		146,51
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2021		27.040,55
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/03/2021		2.875,31
			Totais do dia	01/03/2021	72.479,07	72.479,07
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	PAGO DUPLICATA N° 368020 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS			02/03/2021	526,38	
	LTDA					
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 1763049FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E			02/03/2021	1.227,83	
	TRANSPORTE LTDA 6267 - 6303 - 6268 - 6332 - 6300 - 6333					
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5559 Instituto Federal Goiano - Campus Urutai			02/03/2021	1.721,25	
	VENDAS CFE. NF. 5560 Instituto Federal Goiano - Campus Urutai			02/03/2021	120,29	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 5561 Grupamento De Apoio Do Distrito Federal			02/03/2021	1.204,00	
	VENDAS CFE. NF. 5562 Grupamento De Apoio Do Distrito Federal			02/03/2021	60,98	
	VENDAS CFE. NF. 5563 Grupamento De Apoio Do Distrito Federal			02/03/2021	58,22	
	VENDAS CFE. NF. 5564 Municipio De Tangara Da Serra			02/03/2021	5.627,78	
	VENDAS CFE. NF. 5565 Municipio De Tangara Da Serra			02/03/2021	720,12	
	VENDAS CFE. NF. 5566 Municipio De Tangara Da Serra			02/03/2021	203,89	
	VENDAS CFE. NF. 5567 Municipio De Tangara Da Serra			02/03/2021	141,20	
	VENDAS CFE. NF. 5568 Setimo Regimento De Cavalaria Mecanizado			02/03/2021	470,00	
	VENDAS CFE. NF. 5569 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA			02/03/2021	376,00	
	VENDAS CFE. NF. 5570 Municipio De Caraubas			02/03/2021	2.268,40	
	VENDAS CFE. NF. 5571 Municipio De Caraubas			02/03/2021	293,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 284149 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL EDOTAL 0040/2020			02/03/2021	15,49	
	PAGO NF. Nº. 284143 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL EDOTAL 0040/2020			02/03/2021	13,92	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5823 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES			02/03/2021	38,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			02/03/2021	1.227,83	
	CHEQUE Nº AVULSO			02/03/2021	526,38	
	CHEQUE Nº AVULSO			02/03/2021	4.000,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			02/03/2021	1.208,21	
	CHEQUE Nº AVULSO			02/03/2021	2.300,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 368020 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			02/03/2021		526,38
	PAGO DUPLICATA Nº 1763049FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 6267 - 6303 - 6268 - 6332 - 6300 - 6333			02/03/2021		1.227,83
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5559 Instituto Federal Goiano - Campus Urutai			02/03/2021		1.721,25
	VENDAS CFE. NF. 5560 Instituto Federal Goiano - Campus Urutai			02/03/2021		120,29
	VENDAS CFE. NF. 5561 Grupamento De Apoio Do Distrito Federal			02/03/2021		1.204,00
	VENDAS CFE. NF. 5562 Grupamento De Apoio Do Distrito Federal			02/03/2021		60,98
	VENDAS CFE. NF. 5563 Grupamento De Apoio Do Distrito Federal			02/03/2021		58,22
	VENDAS CFE. NF. 5564 Municipio De Tangara Da Serra			02/03/2021		5.627,78
	VENDAS CFE. NF. 5565 Municipio De Tangara Da Serra			02/03/2021		720,12
	VENDAS CFE. NF. 5566 Municipio De Tangara Da Serra			02/03/2021		203,89
	VENDAS CFE. NF. 5567 Municipio De Tangara Da Serra			02/03/2021		141,20
	VENDAS CFE. NF. 5568 Setimo Regimento De Cavalaria Mecanizado			02/03/2021		470,00
	VENDAS CFE. NF. 5569 7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA			02/03/2021		376,00
	VENDAS CFE. NF. 5570 Municipio De Caraubas			02/03/2021		2.268,40
	VENDAS CFE. NF. 5571 Municipio De Caraubas			02/03/2021		293,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 284149 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL EDOTAL 0040/2020			02/03/2021		15,49
	PAGO NF. Nº. 284143 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL EDOTAL 0040/2020			02/03/2021		13,92
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 5823 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES			02/03/2021		38,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			02/03/2021		1.227,83
	CHEQUE N° AVULSO			02/03/2021		526,38
	CHEQUE N° AVULSO			02/03/2021		4.000,00
	CHEQUE N° AVULSO			02/03/2021		1.208,21
	CHEQUE N° AVULSO			02/03/2021		2.300,00
	Totais do dia			02/03/2021	24.349,17	24.349,17
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 11241 DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			03/03/2021	2.953,13	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 281411 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			03/03/2021	7.771,66	
	PAGO NF. N°. 281582INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			03/03/2021	7.335,31	
	COMPRAS CFE. NF. 479319 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			03/03/2021	653,41	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5573			03/03/2021	11.148,00	
	VENDAS CFE. NF. 5574			03/03/2021	11.155,00	
	VENDAS CFE. NF. 5575			03/03/2021	4.005,10	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 250577 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			03/03/2021	302,17	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 250576 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			03/03/2021	97,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6539 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			03/03/2021	86,05	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6540 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			03/03/2021	152,12	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			03/03/2021	4.000,00	
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		2.1.01.02.01.01	688589			
	COMPRAS CFE. NF. 11241 DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			03/03/2021		2.953,13
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	COMPRAS CFE. NF. 281411 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			03/03/2021		7.771,66
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. N°. 281582INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			03/03/2021		7.335,31
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 479319 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			03/03/2021		653,41
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5573			03/03/2021		11.148,00
	VENDAS CFE. NF. 5574			03/03/2021		11.155,00
	VENDAS CFE. NF. 5575			03/03/2021		4.005,10
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 250577 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			03/03/2021		302,17
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 250576 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			03/03/2021		97,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6539 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			03/03/2021		86,05
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6540 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			03/03/2021		152,12
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A	CHEQUE N° AVULSO	1.1.01.02.01	7			***** Continuação
				03/03/2021		4.000,00
			Totais do dia	03/03/2021	49.658,95	49.658,95
Frete a pagar	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 3137845 RODONAVES TRANSPORTES	2.1.01.10.01	866	04/03/2021	590,09	
Cientes Diversos	VENDAS CFE. NF. 5576 Municipio De General Carneiro	1.1.02.01.01	154	04/03/2021	290,13	
	VENDAS CFE. NF. 5577 Municipio De General Carneiro			04/03/2021	35,37	
	VENDAS CFE. NF. 5578 Municipio De General Carneiro			04/03/2021	53,90	
	VENDAS CFE. NF. 5579 Municipio De General Carneiro			04/03/2021	423,40	
Caixa Geral	CHEQUE N° AVULSO	1.1.01.01.01	5	04/03/2021	3.000,00	
	CHEQUE N° AVULSO			04/03/2021	590,09	
	CHEQUE N° AVULSO			04/03/2021	5.681,65	
	CHEQUE N° AVULSO			04/03/2021	3.673,28	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 3137845 RODONAVES TRANSPORTES			04/03/2021		590,09
Vendas Substituição Tributária/Diferida	VENDAS CFE. NF. 5576 Municipio De General Carneiro	4.1.01.01.01.08	1331	04/03/2021		290,13
	VENDAS CFE. NF. 5577 Municipio De General Carneiro			04/03/2021		35,37
	VENDAS CFE. NF. 5578 Municipio De General Carneiro			04/03/2021		53,90
	VENDAS CFE. NF. 5579 Municipio De General Carneiro			04/03/2021		423,40
Banco do Brasil S/A	CHEQUE N° AVULSO	1.1.01.02.01	7	04/03/2021		3.000,00
	CHEQUE N° AVULSO			04/03/2021		590,09
	CHEQUE N° AVULSO			04/03/2021		5.681,65
	CHEQUE N° AVULSO			04/03/2021		3.673,28
			Totais do dia	04/03/2021	14.337,91	14.337,91
FGTS a Pagar	PAGTO GUIA FGTS REF. 02/2021	2.1.01.05.03	219	05/03/2021	160,00	
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -	PAGO DUPLICATA N° 48335 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE	2.1.01.02.01.01	504318	05/03/2021	1.458,19	
Frete a pagar	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 248098,247313,248097,247603,247314,248061 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA	2.1.01.10.01	866	05/03/2021	791,75	
Cientes Diversos	VENDAS CFE. NF. 5580 Fundacao Universidade Federal De Rondonia	1.1.02.01.01	154	05/03/2021	28,76	
	VENDAS CFE. NF. 5581 Grupamento De Apoio De Sao Jose Dos Campos			05/03/2021	29,86	
	VENDAS CFE. NF. 5582 Grupamento De Apoio De Sao Jose Dos Campos			05/03/2021	248,25	
	VENDAS CFE. NF. 5583 Grupamento De Apoio De Sao Jose Dos Campos			05/03/2021	950,40	
	VENDAS CFE. NF. 5584 Fundacao Universidade Federal De Rondonia			05/03/2021	132,34	
Frete Pagos	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 251004 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA	5.2.02.07.99	685	05/03/2021	37,80	
Banco do Brasil S/A	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL	1.1.01.02.01	7	05/03/2021	6.187,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/03/2021	2.368,80	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/03/2021	19,28	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/03/2021	2.892,79	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/03/2021	2,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/03/2021	1.743,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/03/2021	77,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/03/2021	317,35	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/03/2021	336,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/03/2021	304,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/03/2021	1.171,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			05/03/2021	1.458,19	
	CHEQUE N° AVULSO			05/03/2021	791,75	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/03/2021	15,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/03/2021	31.567,11	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 02/2021			05/03/2021		160,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 48335 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE			05/03/2021		1.458,19
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 248098,247313,248097,247603,247314,248061 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			05/03/2021		791,75
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5580 Fundacao Universidade Federal De Rondonia			05/03/2021		28,76
	VENDAS CFE. NF. 5581 Grupamento De Apoio De Sao Jose Dos Campos			05/03/2021		29,86
	VENDAS CFE. NF. 5582 Grupamento De Apoio De Sao Jose Dos Campos			05/03/2021		248,25
	VENDAS CFE. NF. 5583 Grupamento De Apoio De Sao Jose Dos Campos			05/03/2021		950,40
	VENDAS CFE. NF. 5584 Fundacao Universidade Federal De Rondonia			05/03/2021		132,34
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 251004 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			05/03/2021		37,80
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/03/2021		6.187,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/03/2021		2.368,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/03/2021		19,28
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/03/2021		2.892,79
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/03/2021		2,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/03/2021		1.743,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/03/2021		77,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/03/2021		317,35
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/03/2021		336,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/03/2021		304,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/03/2021		1.171,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			05/03/2021		1.458,19
	CHEQUE N° AVULSO			05/03/2021		791,75
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/03/2021		15,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/03/2021		31.567,11
			Totais do dia	05/03/2021	53.089,42	53.089,42
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 477061 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/03/2021	2.698,64	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 477061 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/03/2021		2.698,64
			Totais do dia	06/03/2021	2.698,64	2.698,64
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 251080 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			07/03/2021	87,07	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 251080 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			07/03/2021		87,07
			Totais do dia	07/03/2021	87,07	87,07
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684			
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 34302/21			08/03/2021	735,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 4624,4629,4977 B TRANSPORTES LTDA			08/03/2021	96,42	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 477961 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/03/2021	4.581,86	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 374655 ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			08/03/2021	9.239,10	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5585 Municipio De Ariquemes/RO			08/03/2021	4.379,44	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/03/2021	4.704,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/03/2021	363,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/03/2021	353,28	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/03/2021	467,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/03/2021	2.332,65	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/03/2021	1.185,84	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			08/03/2021	2.698,64	
	CHEQUE Nº AVULSO			08/03/2021	4.581,86	
	CHEQUE Nº AVULSO			08/03/2021	735,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			08/03/2021	96,42	
	CHEQUE Nº AVULSO			08/03/2021	907,79	
	CHEQUE Nº AVULSO			08/03/2021	1.900,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2021	30.020,90	
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 34302/21			08/03/2021		735,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 4624,4629,4977 B TRANSPORTES LTDA			08/03/2021		96,42



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 477961 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/03/2021		4.581,86
ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	526687			
	COMPRAS CFE. NF. 374655 ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			08/03/2021		9.239,10
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5585 Municipio De Ariquemes/RO			08/03/2021		4.379,44
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/03/2021		4.704,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/03/2021		363,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/03/2021		353,28
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/03/2021		467,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/03/2021		2.332,65
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/03/2021		1.185,84
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			08/03/2021		2.698,64
	CHEQUE Nº AVULSO			08/03/2021		4.581,86
	CHEQUE Nº AVULSO			08/03/2021		735,00
	CHEQUE Nº AVULSO			08/03/2021		96,42
	CHEQUE Nº AVULSO			08/03/2021		907,79
	CHEQUE Nº AVULSO			08/03/2021		1.900,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/03/2021		30.020,90
				Totais do dia	08/03/2021	69.379,20
						69.379,20
SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS		2.1.01.02.01.01	574111			
	PAGO DUPLICATA Nº 143383 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			09/03/2021	1.452,39	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5586 15. Batalhao De Infantaria Motorizado			09/03/2021	3.196,25	
	VENDAS CFE. NF. 5587 Universidade Federal De Santa Catarina			09/03/2021	3.090,00	
	VENDAS CFE. NF. 5588 Municipio De Toledo			09/03/2021	225,65	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10896 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			09/03/2021	65,50	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7865 B TRANSPORTES LTDA			09/03/2021	66,70	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7866 B TRANSPORTES LTDA			09/03/2021	41,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/03/2021	142,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/03/2021	644,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/03/2021	145,95	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/03/2021	163,26	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/03/2021	25.937,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/03/2021	19,45	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/03/2021	102,84	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/03/2021	450,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			09/03/2021	1.452,39	
	PAGO DUPLICATA Nº 143383 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD			09/03/2021		1.452,39
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 5586 15. Batalhao De Infantaria Motorizado			09/03/2021		3.196,25
	VENDAS CFE. NF. 5587 Universidade Federal De Santa Catarina			09/03/2021		3.090,00
	VENDAS CFE. NF. 5588 Municipio De Toledo			09/03/2021		225,65
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10896 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			09/03/2021		65,50
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 7865 B TRANSPORTES LTDA			09/03/2021		66,70
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 7866 B TRANSPORTES LTDA			09/03/2021		41,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/03/2021		142,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/03/2021		644,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/03/2021		145,95
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/03/2021		163,26
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/03/2021		25.937,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/03/2021		19,45
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/03/2021		102,84
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/03/2021		450,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			09/03/2021		1.452,39
			Totais do dia	09/03/2021	37.195,88	37.195,88
Internet		5.2.02.05.02	1416			
	PAGO DUPLICATA N° 210210344022384 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			10/03/2021	179,90	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO DUPLICATA N° 72473 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/03/2021	187,33	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	PAGO NF. N°. 214559COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			10/03/2021	6.247,50	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5589 Batalhao Escola De Comunicacoes			10/03/2021	40,32	
	VENDAS CFE. NF. 5590			10/03/2021	7.700,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/03/2021	1.796,31	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/03/2021	87,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			10/03/2021	6.247,50	
	CHEQUE N° AVULSO			10/03/2021	1.599,00	
	CHEQUE N° AVULSO			10/03/2021	187,33	
	CHEQUE N° AVULSO			10/03/2021	179,90	
	PAGO DUPLICATA N° 210210344022384 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			10/03/2021		179,90
	PAGO DUPLICATA N° 72473 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/03/2021		187,33
	PAGO NF. N°. 214559COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			10/03/2021		6.247,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5589 Batalhao Escola De Comunicacoes			10/03/2021		40,32
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5590			10/03/2021		7.700,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/03/2021		1.796,31



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/03/2021		87,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			10/03/2021		6.247,50
	CHEQUE N° AVULSO			10/03/2021		1.599,00
	CHEQUE N° AVULSO			10/03/2021		187,33
	CHEQUE N° AVULSO			10/03/2021		179,90
		Totais do dia		10/03/2021	24.452,09	24.452,09
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO NF. N°. 55239 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			11/03/2021	1.599,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5591			11/03/2021	480,30	
	VENDAS CFE. NF. 5592 Instituto Federal De Mato Grosso Do Sul/Campus Nav			11/03/2021	63,50	
	VENDAS CFE. NF. 5593 Quadragesimo Batalhao De Infantaria			11/03/2021	975,15	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 251819 BRASPRESS			11/03/2021	81,22	
	TRANSPORTES URGENTE LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 8388 B TRANSPORTES LTDA			11/03/2021	22,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/03/2021	378,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/03/2021	150,56	
	PAGO DUPLICATA N° BANCO DO BRASIL			11/03/2021	69,63	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/03/2021	4.125,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. N°. 55239 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			11/03/2021		1.599,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5591			11/03/2021		480,30
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5592 Instituto Federal De Mato Grosso Do Sul/Campus Nav			11/03/2021		63,50
	VENDAS CFE. NF. 5593 Quadragesimo Batalhao De Infantaria			11/03/2021		975,15
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 251819 BRASPRESS			11/03/2021		81,22
	TRANSPORTES URGENTE LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 8388 B TRANSPORTES LTDA			11/03/2021		22,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/03/2021		378,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/03/2021		150,56
	PAGO DUPLICATA N° BANCO DO BRASIL			11/03/2021		69,63
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/03/2021		4.125,00
		Totais do dia		11/03/2021	7.945,06	7.945,06
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 248313,248204,248298 BRASPRESS			12/03/2021	400,97	
	TRANSPORTES URGENTE LTDA					
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 252058 BRASPRESS			12/03/2021	64,52	
	TRANSPORTES URGENTE LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 252047 BRASPRESS			12/03/2021	53,76	
	TRANSPORTES URGENTE LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/03/2021	80,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/03/2021	165,00	
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			12/03/2021	82.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			12/03/2021	400,97	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 248313,248204,248298 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			12/03/2021		400,97
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 252058 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			12/03/2021		64,52
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 252047 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			12/03/2021		53,76
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/03/2021		80,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/03/2021		165,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			12/03/2021		82.000,00
	CHEQUE N° AVULSO			12/03/2021		400,97
				Totais do dia	83.166,02	83.166,02
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 479319 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/03/2021	653,41	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 479319 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/03/2021		653,41
				Totais do dia	653,41	653,41
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6405 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			15/03/2021	201,96	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO DUPLICATA N° 975141 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			15/03/2021	27,57	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2021	1.236,85	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2021	3.580,06	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2021	202,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2021	120,50	
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			15/03/2021	4.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			15/03/2021	653,41	
	CHEQUE N° AVULSO			15/03/2021	27,57	
	CHEQUE N° AVULSO			15/03/2021	201,96	
	CHEQUE N° AVULSO			15/03/2021	131,71	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			15/03/2021	1.727,54	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			15/03/2021	7.345,00	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			15/03/2021	9.072,54	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2021	32.166,15	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6405 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			15/03/2021		201,96
	PAGO DUPLICATA N° 975141 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			15/03/2021		27,57
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2021		1.236,85
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2021		3.580,06
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2021		202,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2021		120,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			15/03/2021		4.000,00
	CHEQUE N° AVULSO			15/03/2021		653,41
	CHEQUE N° AVULSO			15/03/2021		27,57
	CHEQUE N° AVULSO			15/03/2021		201,96
	CHEQUE N° AVULSO			15/03/2021		131,71
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			15/03/2021		1.727,54
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			15/03/2021		7.345,00
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			15/03/2021		9.072,54
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/03/2021		32.166,15
				Totais do dia	15/03/2021	60.695,32
						60.695,32
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 79090 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			16/03/2021	10.740,85	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 309597 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			16/03/2021	1.070,87	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	COMPRAS CFE. NF. 79090 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			16/03/2021		10.740,85
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 309597 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			16/03/2021		1.070,87
				Totais do dia	16/03/2021	11.811,72
						11.811,72
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 483142 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/03/2021	1.500,44	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 483142 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/03/2021	571,35	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 1287913 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			17/03/2021	1.638,72	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 1287913 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			17/03/2021	175,62	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			17/03/2021	1.511,59	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			17/03/2021	1.500,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 483142 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/03/2021		1.500,44
	COMPRAS CFE. NF. 483142 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/03/2021		571,35



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 1287913 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			17/03/2021		1.638,72
	COMPRAS CFE. NF. 1287913 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			17/03/2021		175,62
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			17/03/2021		1.511,59
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			17/03/2021		1.500,00
			Totais do dia	17/03/2021	6.897,72	6.897,72
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5594 Instituto Federal De Alagoas - Campus Piranhas			18/03/2021	1.889,41	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/03/2021	28,76	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			18/03/2021	3,96	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2021	22.451,10	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5594 Instituto Federal De Alagoas - Campus Piranhas			18/03/2021		1.889,41
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/03/2021		28,76
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			18/03/2021		3,96
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/03/2021		22.451,10
			Totais do dia	18/03/2021	24.373,23	24.373,23
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 02/2021			19/03/2021	284,50	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5595 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			19/03/2021	182,24	
	VENDAS CFE. NF. 5596			19/03/2021	498,58	
	VENDAS CFE. NF. 5596 Departamento De Agua E Esgotos			19/03/2021	187,35	
	VENDAS CFE. NF. 5597 55 Batalhao De Infantaria			19/03/2021	4.151,84	
	VENDAS CFE. NF. 5598 Instituto Federal Do Rio Grande Do Sul/Campus Ibir			19/03/2021	48,06	
	VENDAS CFE. NF. 5599 Base de Administracao e Apoio da 5 DE			19/03/2021	391,56	
	VENDAS CFE. NF. 5600 Instituto Federal Catarinense/Campus Fraiburgo			19/03/2021	106,80	
	VENDAS CFE. NF. 5601 Instituto Federal Catarinense/Campus Fraiburgo			19/03/2021	378,70	
	VENDAS CFE. NF. 5602 Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna			19/03/2021	854,83	
	VENDAS CFE. NF. 5603 Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna			19/03/2021	344,10	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	PAGO DUPLICATA N° 281411 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			19/03/2021	7.771,66	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712			
	PAGO DUPLICATA N° 281411 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			19/03/2021	30,22	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6760 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			19/03/2021	38,57	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6761 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			19/03/2021	37,70	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 8488 LUAN CASEMIRO			19/03/2021	39,00	
	KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 8514 LUAN CASEMIRO			19/03/2021	48,00	
	KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES					



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 8544 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES			19/03/2021	20,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 5823 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES			19/03/2021	38,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/03/2021	290,13	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/03/2021	3.340,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			19/03/2021	38,00	
	CHEQUE N° AVULSO			19/03/2021	7.364,65	
	CHEQUE N° AVULSO			19/03/2021	7.802,74	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			19/03/2021	12.000,00	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	RESGATE CFE AVISOS CLARITAS INSTITUCIONAL FIM			19/03/2021	79.979,00	
Despesas Financeiras de Renda Variável		5.2.02.07.99	5022			
	VALOR REF. CLARITAS INSTITUCIONAL FIM			19/03/2021	21,00	
Renda Fixa - Inflação		1.1.01.03.01	5017			
	APLICACAO CFE AVISOS CDB ORIGINAL - MAR/2025			19/03/2021	10.000,00	
	APLICACAO CFE AVISOS CDB ORIGINAL - MAR/2023			19/03/2021	7.000,00	
Renda Fixa - Pré Fixada		1.1.01.03.01	5023			
	APLICACAO CFE AVISOS CDB BMG - MAR/2024			19/03/2021	14.979,00	
Renda Fixa - Pós-Fixada		1.1.01.03.01	5016			
	APLICACAO CFE AVISOS CDB BANCO TRIANGULO S/A - MAR/2023			19/03/2021	8.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 02/2021			19/03/2021		284,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5595 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA			19/03/2021		182,24
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5596			19/03/2021		498,58
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5596 Departamento De Agua E Esgotos			19/03/2021		187,35
	VENDAS CFE. NF. 5597 55 Batalhao De Infantaria			19/03/2021		4.151,84
	VENDAS CFE. NF. 5598 Instituto Federal Do Rio Grande Do Sul/Campus Ibir			19/03/2021		48,06
	VENDAS CFE. NF. 5599 Base de Administracao e Apoio da 5 DE			19/03/2021		391,56
	VENDAS CFE. NF. 5600 Instituto Federal Catarinense/Campus Fraiburgo			19/03/2021		106,80
	VENDAS CFE. NF. 5601 Instituto Federal Catarinense/Campus Fraiburgo			19/03/2021		378,70
	VENDAS CFE. NF. 5602 Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna			19/03/2021		854,83
	VENDAS CFE. NF. 5603 Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna			19/03/2021		344,10
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 281411 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			19/03/2021		7.801,88
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6760 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			19/03/2021		38,57
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6761 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			19/03/2021		37,70
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 8488 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES			19/03/2021		39,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 8514 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES			19/03/2021		48,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 8544 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES			19/03/2021		20,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 5823 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES			19/03/2021		38,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/03/2021		290,13
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/03/2021		3.340,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			19/03/2021		38,00
	CHEQUE N° AVULSO			19/03/2021		7.364,65
	CHEQUE N° AVULSO			19/03/2021		7.802,74
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			19/03/2021		12.000,00
Fundos de Investimento - Fundos Multimercados		1.1.01.03.01	5018			
	RESGATE CFE AVISOS CLARITAS INSTITUCIONAL FIM			19/03/2021		79.979,00
	VALOR REF. CLARITAS INSTITUCIONAL FIM			19/03/2021		21,00
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	APLICACAO CFE AVISOS CDB ORIGINAL - MAR/2025			19/03/2021		10.000,00
	APLICACAO CFE AVISOS CDB ORIGINAL - MAR/2023			19/03/2021		7.000,00
	APLICACAO CFE AVISOS CDB BMG - MAR/2024			19/03/2021		14.979,00
	APLICACAO CFE AVISOS CDB BANCO TRIANGULO S/A - MAR/2023			19/03/2021		8.000,00
	Totais do dia			19/03/2021	166.266,23	166.266,23
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 02/2021			22/03/2021	11.618,78	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 484935 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/03/2021	3.362,71	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 484935 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/03/2021	486,99	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11792,11494,6058,5563 B TRANSPORTES LTDA			22/03/2021	217,24	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 253400 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			22/03/2021	80,53	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 253399 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			22/03/2021	62,17	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 7866,7865 B TRANSPORTES LTDA			22/03/2021	107,70	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/03/2021	53,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/03/2021	35,37	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/03/2021	423,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/03/2021	6.548,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/03/2021	224,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/03/2021	36.960,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/03/2021	33,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/03/2021	624,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			22/03/2021	33,36	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			22/03/2021	37,62	
	CHEQUE N° AVULSO			22/03/2021	107,70	
	CHEQUE N° AVULSO			22/03/2021	217,24	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 02/2021			22/03/2021		11.618,78
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 484935 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/03/2021		3.362,71
	COMPRAS CFE. NF. 484935 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/03/2021		486,99
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11792,11494,6058,5563 B TRANSPORTES LTDA			22/03/2021		217,24
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 253400 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			22/03/2021		80,53
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 253399 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			22/03/2021		62,17
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 7866,7865 B TRANSPORTES LTDA			22/03/2021		107,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/03/2021		53,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/03/2021		35,37
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/03/2021		423,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/03/2021		6.548,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/03/2021		224,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/03/2021		36.960,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/03/2021		33,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/03/2021		624,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			22/03/2021		33,36
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			22/03/2021		37,62
	CHEQUE N° AVULSO			22/03/2021		107,70
	CHEQUE N° AVULSO			22/03/2021		217,24
			Totais do dia	22/03/2021	61.235,11	61.235,11
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5604 Municipio De Canoinhas			23/03/2021	8,65	
	VENDAS CFE. NF. 5605 Fundo Municipal De Assistencia Social De Canoinhas			23/03/2021	60,00	
	VENDAS CFE. NF. 5606 Municipio De Canoinhas			23/03/2021	52,00	
	VENDAS CFE. NF. 5607 Fundo Municipal De Assistencia Social De Canoinhas			23/03/2021	112,80	
	VENDAS CFE. NF. 5608 Fundacao Municipal De Esportes			23/03/2021	29,20	
	VENDAS CFE. NF. 5609 Municipio De Canoinhas			23/03/2021	624,00	
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350			
	PAGO DUPLICATA N° 6561 BAKOF PLASTICOS LTDA			23/03/2021	680,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. N°. 292580 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL EDOTAL 0040/2020			23/03/2021	37,62	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/03/2021	17.761,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/03/2021	562,00	
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			***** Continuação
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/03/2021	50.500,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			23/03/2021	680,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/03/2021	10.955,90	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5604 Municipio De Canoinhas			23/03/2021		8,65
	VENDAS CFE. NF. 5605 Fundo Municipal De Assistencia Social De Canoinhas			23/03/2021		60,00
	VENDAS CFE. NF. 5606 Municipio De Canoinhas			23/03/2021		52,00
	VENDAS CFE. NF. 5607 Fundo Municipal De Assistencia Social De Canoinhas			23/03/2021		112,80
	VENDAS CFE. NF. 5608 Fundacao Municipal De Esportes			23/03/2021		29,20
	VENDAS CFE. NF. 5609 Municipio De Canoinhas			23/03/2021		624,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 6561 BAKOF PLASTICOS LTDA			23/03/2021		680,00
	PAGO NF. N°. 292580 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL EDOTAL 0040/2020			23/03/2021		37,62
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/03/2021		17.761,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/03/2021		562,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/03/2021		50.500,00
	CHEQUE N° AVULSO			23/03/2021		680,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/03/2021		10.955,90
			Totais do dia	23/03/2021	82.063,27	82.063,27
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5610 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			24/03/2021	9.891,50	
	VENDAS CFE. NF. 5611 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			24/03/2021	5.025,00	
	VENDAS CFE. NF. 5612 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			24/03/2021	1.871,00	
	VENDAS CFE. NF. 5613 8 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			24/03/2021	385,00	
	VENDAS CFE. NF. 5614 8 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			24/03/2021	77,00	
	VENDAS CFE. NF. 5615 Municipio De Toledo			24/03/2021	1.017,44	
	VENDAS CFE. NF. 5616			24/03/2021	177,72	
	VENDAS CFE. NF. 5616 Municipio De Candelaria			24/03/2021	82,88	
	VENDAS CFE. NF. 5617 Municipio De Pato Branco			24/03/2021	464,48	
	VENDAS CFE. NF. 5618			24/03/2021	832,34	
	VENDAS CFE. NF. 5619			24/03/2021	258,70	
	VENDAS CFE. NF. 5620			24/03/2021	159,48	
	VENDAS CFE. NF. 5621 Municipio De Matelandia			24/03/2021	2.253,65	
	VENDAS CFE. NF. 5622 Municipio De Matelandia			24/03/2021	150,00	
	VENDAS CFE. NF. 5623 Municipio De Matelandia			24/03/2021	12,00	
	VENDAS CFE. NF. 5624 Municipio De Matelandia			24/03/2021	19,00	
	VENDAS CFE. NF. 5625 Municipio De Matelandia			24/03/2021	64,66	
	VENDAS CFE. NF. 5626 Municipio De Matelandia			24/03/2021	64,28	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6815 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			24/03/2021	28,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6816 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			24/03/2021	35,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6817 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			24/03/2021	52,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6818 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			24/03/2021	32,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	LOGISTICA LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6820 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			24/03/2021	35,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10459 B TRANSPORTES LTDA			24/03/2021	25,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10461 B TRANSPORTES LTDA			24/03/2021	25,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10462 B TRANSPORTES LTDA			24/03/2021	25,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6824 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			24/03/2021	174,11	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/03/2021	212,22	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/03/2021	2.142,00	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5610 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			24/03/2021		9.891,50
	VENDAS CFE. NF. 5611 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			24/03/2021		5.025,00
	VENDAS CFE. NF. 5612 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			24/03/2021		1.871,00
	VENDAS CFE. NF. 5613 8 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			24/03/2021		385,00
	VENDAS CFE. NF. 5614 8 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			24/03/2021		77,00
	VENDAS CFE. NF. 5615 Municipio De Toledo			24/03/2021		1.017,44
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5616			24/03/2021		177,72
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5616 Municipio De Candelaria			24/03/2021		82,88
	VENDAS CFE. NF. 5617 Municipio De Pato Branco			24/03/2021		464,48
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5618			24/03/2021		832,34
	VENDAS CFE. NF. 5619			24/03/2021		258,70
	VENDAS CFE. NF. 5620			24/03/2021		159,48
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5621 Municipio De Matelandia			24/03/2021		2.253,65
	VENDAS CFE. NF. 5622 Municipio De Matelandia			24/03/2021		150,00
	VENDAS CFE. NF. 5623 Municipio De Matelandia			24/03/2021		12,00
	VENDAS CFE. NF. 5624 Municipio De Matelandia			24/03/2021		19,00
	VENDAS CFE. NF. 5625 Municipio De Matelandia			24/03/2021		64,66
	VENDAS CFE. NF. 5626 Municipio De Matelandia			24/03/2021		64,28
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6815 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			24/03/2021		28,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6816 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			24/03/2021		35,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6817 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			24/03/2021		52,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6818 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			24/03/2021		32,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6820 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			24/03/2021		35,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10459 B TRANSPORTES LTDA			24/03/2021		25,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10461 B TRANSPORTES LTDA			24/03/2021		25,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10462 B TRANSPORTES LTDA			24/03/2021		25,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 6824 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			24/03/2021		174,11
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/03/2021		212,22



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/03/2021		2.142,00
			Totais do dia	24/03/2021	25.591,46	25.591,46
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	PAGO NF. N°. 376589Bakof Plasticos Ltda			25/03/2021	5.182,14	
	COMPRAS CFE. NF. 391374 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			25/03/2021	1.511,77	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5627 Instituto Federal Do Rio De Janeiro			25/03/2021	12.601,55	
	VENDAS CFE. NF. 5628 Instituto Federal Do Amazonas/Campus Manaus Zona L			25/03/2021	401,10	
	VENDAS CFE. NF. 5629 IFAM - Campus Manaus Distrito Industrial			25/03/2021	170,70	
	VENDAS CFE. NF. 5631			25/03/2021	7.274,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO DUPLICATA N° 02903/21 MENTORE DE NEGÓCIOS			25/03/2021	689,11	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 6869875221 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			25/03/2021	65,50	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9493 LUAN CASEMIRO			25/03/2021	20,00	
	KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES			25/03/2021	20,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9523 LUAN CASEMIRO			25/03/2021	20,00	
	KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES			25/03/2021	20,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			25/03/2021	689,11	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/03/2021	1.579,20	
	PAGO NF. N°. 376589Bakof Plasticos Ltda			25/03/2021		5.182,14
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	COMPRAS CFE. NF. 391374 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			25/03/2021		1.511,77
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5627 Instituto Federal Do Rio De Janeiro			25/03/2021		12.601,55
	VENDAS CFE. NF. 5628 Instituto Federal Do Amazonas/Campus Manaus Zona L			25/03/2021		401,10
	VENDAS CFE. NF. 5629 IFAM - Campus Manaus Distrito Industrial			25/03/2021		170,70
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5631			25/03/2021		7.274,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 02903/21 MENTORE DE NEGÓCIOS			25/03/2021		689,11
	PAGO DUPLICATA N° 6869875221 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			25/03/2021		65,50
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9493 LUAN CASEMIRO			25/03/2021		20,00
	KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES			25/03/2021		20,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9523 LUAN CASEMIRO			25/03/2021		20,00
	KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES			25/03/2021		20,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			25/03/2021		689,11
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/03/2021		1.579,20
			Totais do dia	25/03/2021	30.204,18	30.204,18
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	PAGO NF. N°. 376807Bakof Plasticos Ltda			26/03/2021	1.032,59	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 5632			26/03/2021	1.715,01	
Combustíveis e Lubrificantes		5.2.05.01.01	688			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 249963,249199,249408,249581,249580 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			26/03/2021	35,69	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA N° 79090 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			26/03/2021	10.740,85	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 309597 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			26/03/2021	1.070,87	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 251004,250576,251080,250223,250577 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			26/03/2021	647,52	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 254267 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/03/2021	28.098,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6858 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			26/03/2021	617,19	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6857 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			26/03/2021	179,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/03/2021	1.265,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/03/2021	3.254,14	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			26/03/2021	647,52	
	CHEQUE N° AVULSO			26/03/2021	35,69	
	CHEQUE N° AVULSO			26/03/2021	10.740,85	
	CHEQUE N° AVULSO			26/03/2021	1.070,87	
	CHEQUE N° AVULSO			26/03/2021	65,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/03/2021	6.000,00	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			26/03/2021	467,75	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			26/03/2021	467,75	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. N°. 376807Bakof Plasticos Ltda			26/03/2021		1.032,59
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5632			26/03/2021		1.715,01
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 249963,249199,249408,249581,249580 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			26/03/2021		35,69
	PAGO DUPLICATA N° 79090 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			26/03/2021		10.740,85
	PAGO DUPLICATA N° 309597 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			26/03/2021		1.070,87
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 251004,250576,251080,250223,250577 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			26/03/2021		647,52
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 254267 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/03/2021		28.098,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6858 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			26/03/2021		617,19
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6857 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			26/03/2021		179,63
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/03/2021		1.265,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/03/2021		3.254,14
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			26/03/2021		647,52
	CHEQUE N° AVULSO			26/03/2021		35,69
	CHEQUE N° AVULSO			26/03/2021		10.740,85
	CHEQUE N° AVULSO			26/03/2021		1.070,87
	CHEQUE N° AVULSO			26/03/2021		65,63
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/03/2021		6.000,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			26/03/2021		467,75
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			26/03/2021		467,75
				26/03/2021	68.153,25	68.153,25
Totais do dia						
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 1287913 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			27/03/2021	1.814,34	
	PAGO DUPLICATA N° 483142 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			27/03/2021	2.071,79	
Descontos e Bonificações Recebidas		5.3.01.01.99	953			
	PAGO DUPLICATA N° 1287913 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			27/03/2021		142,15
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 1287913 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			27/03/2021		1.672,19
Descontos e Bonificações Recebidas		5.3.01.01.99	953			
	PAGO DUPLICATA N° 483142 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			27/03/2021		1.305,72
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 483142 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA			27/03/2021		766,07
				27/03/2021	3.886,13	3.886,13
Totais do dia						
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 749443 TRAMONTINA MULTI S/A			29/03/2021	1.673,72	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10004 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES			29/03/2021	20,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/03/2021	2.019,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/03/2021	57,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/03/2021	164,82	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/03/2021	1,58	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/03/2021	1,87	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			29/03/2021	766,07	
	CHEQUE N° AVULSO			29/03/2021	1.672,19	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/03/2021	500,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/03/2021	0,22	
TRAMONTINA MULTI S/A		2.1.01.02.01.01	526065			
	COMPRAS CFE. NF. 749443 TRAMONTINA MULTI S/A			29/03/2021		1.673,72
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10004 LUAN CASEMIRO			29/03/2021		20,00
	KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/03/2021		2.019,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/03/2021		57,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/03/2021		164,82
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/03/2021		1,58
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/03/2021		1,87
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			29/03/2021		766,07
	CHEQUE N° AVULSO			29/03/2021		1.672,19
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/03/2021		500,00
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/03/2021		0,22
				29/03/2021	6.877,07	6.877,07
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 15877 PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI			30/03/2021	1.584,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO DUPLICATA N° 981135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			30/03/2021	52,10	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11421 B TRANSPORTES LTDA			30/03/2021	22,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6540, 6539 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			30/03/2021	238,17	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			30/03/2021	3.517,10	
	CHEQUE N° AVULSO			30/03/2021	300,00	
	CHEQUE N° AVULSO			30/03/2021	300,00	
	CHEQUE N° AVULSO			30/03/2021	238,17	
	CHEQUE N° AVULSO			30/03/2021	52,10	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			30/03/2021	4.500,00	
PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI		2.1.01.02.01.01	688590			
	COMPRAS CFE. NF. 15877 PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI			30/03/2021		1.584,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 981135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			30/03/2021		52,10
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11421 B TRANSPORTES LTDA			30/03/2021		22,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6540, 6539 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			30/03/2021		238,17
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			30/03/2021		3.517,10
	CHEQUE N° AVULSO			30/03/2021		300,00
	CHEQUE N° AVULSO			30/03/2021		300,00
	CHEQUE N° AVULSO			30/03/2021		238,17
	CHEQUE N° AVULSO			30/03/2021		52,10
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			30/03/2021		4.500,00
			Totais do dia	30/03/2021	10.803,64	10.803,64
Simplex S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 03/2021			31/03/2021	6.398,84	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805			
	VALOR REF. PRO-LABORE - 03/2021			31/03/2021	1.100,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 03/2021			31/03/2021	2.000,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2021			31/03/2021	160,00	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2021 - JAQUELINE SZATKOSKI			31/03/2021	166,67	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2021			31/03/2021	55,56	
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 03/2021			31/03/2021	0,01	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 03/2021			31/03/2021	17,78	
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 03/2021			31/03/2021	0,01	
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 03/2021			31/03/2021	166,67	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 03/2021			31/03/2021	13,33	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 95552 PINCEIS ROMA LTDA			31/03/2021	8.252,72	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5633			31/03/2021	2.150,00	
	VENDAS CFE. NF. 5634 Decimo Segundo Batalhao De Engenharia De Combate B			31/03/2021	1.148,16	
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061			
	VALOR REF. TAXA DE ALVARÁ PM FREDERICO WESTPHALEN			31/03/2021	297,74	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			31/03/2021	2,25	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			31/03/2021	13,92	
	CHEQUE N° AVULSO			31/03/2021	15,49	
Depreciações		5.2.02.04.01	658			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Depreciações		5.2.02.04.01	658			***** Continuação
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 03/2021			31/03/2021	20,83	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. RESGATE APLICACAO BRADESCO			31/03/2021	15.623,20	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 03/2021			31/03/2021	0,66	
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	VALOR REF. APLICACAO BANCO DO BRASIL			31/03/2021	5.403,42	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 03/2021			31/03/2021		6.398,84
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS NORMAL - 03/2021			31/03/2021		284,50
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 03/2021			31/03/2021		979,00
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2021			31/03/2021		160,00
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 03/2021			31/03/2021		1.836,50
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2021 - JAQUELINE SZATKOSKI			31/03/2021		166,67
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2021			31/03/2021		55,56
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 03/2021			31/03/2021		0,01
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 03/2021			31/03/2021		17,78
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 03/2021			31/03/2021		0,01
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 03/2021			31/03/2021		166,67
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 03/2021			31/03/2021		13,33
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	COMPRAS CFE. NF. 95552 PINCEIS ROMA LTDA			31/03/2021		8.252,72
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5633			31/03/2021		2.150,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5634 Decimo Segundo Batalhao De Engenharia De Combate B			31/03/2021		1.148,16
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. TAXA DE ALVARÁ PM FREDERICO WESTPHALEN			31/03/2021		297,74
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			31/03/2021		2,25
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			31/03/2021		13,92
	CHEQUE N° AVULSO			31/03/2021		15,49
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 03/2021			31/03/2021		20,83
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	VALOR REF. RESGATE APLICACAO BRADESCO			31/03/2021		15.623,20



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.3.01.01.99	901			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 03/2021			31/03/2021		0,66
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. APLICACAO BANCO DO BRASIL			31/03/2021		5.403,42
		Totais do dia		31/03/2021	43.007,26	43.007,26
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 03/2021 RENATO BAMBINI			01/04/2021	979,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6930 BJ BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			01/04/2021	31,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 54656 Pinceis Compel Ind. e Com. LTDA			01/04/2021	3.517,10	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10595 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			01/04/2021	42,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 252047, 251819, 252058 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/04/2021	199,50	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 378033 TRANSPERPERI GUAÇU PAS CAR LTDA			01/04/2021	155,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 378033 TRANSPERPERI GUAÇU PAS CAR LTDA			01/04/2021	155,00	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO CFE. RECIBO N°. 13112775 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			01/04/2021	29,45	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 484935 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/04/2021	3.849,70	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. N°. 297111 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			01/04/2021	13,92	
	PAGO NF. N°. 297117 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			01/04/2021	15,49	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 3183548 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			01/04/2021	649,01	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/04/2021	62,81	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/04/2021	29,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/04/2021	3.270,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			01/04/2021	3.849,70	
	CHEQUE AVULSO			01/04/2021	59,99	
	CHEQUE AVULSO			01/04/2021	199,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/04/2021	500,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/04/2021	116.845,21	
	PGTO.PRO-LABORE REF. 03/2021 RENATO BAMBINI			01/04/2021		979,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 6930 BJ BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			01/04/2021		31,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
PINCEIS COMPEL INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.01.02.01.01	580444			
	COMPRAS CFE. NF. 54656 Pinceis Compel Ind. e Com. LTDA			01/04/2021		3.517,10
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10595 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			01/04/2021		42,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 252047, 251819, 252058 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/04/2021		199,50
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 378033 TRANSPERPERI GUAÇU PAS CAR LTDA			01/04/2021		155,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 378033 TRANSPERPERI GUAÇU PAS CAR LTDA			01/04/2021		155,00
	PAGO CFE. RECIBO N°. 13112775 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			01/04/2021		29,45
	PAGO DUPLICATA N° 484935 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/04/2021		3.849,70
	PAGO NF. N°. 297111 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			01/04/2021		13,92
	PAGO NF. N°. 297117 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			01/04/2021		15,49
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 3183548 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			01/04/2021		649,01
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/04/2021		62,81
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/04/2021		29,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/04/2021		3.270,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			01/04/2021		3.849,70
	CHEQUE AVULSO			01/04/2021		59,99
	CHEQUE AVULSO			01/04/2021		199,50
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/04/2021		500,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/04/2021		116.845,21
			Totais do dia	01/04/2021	134.452,58	134.452,58
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 9523 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			02/04/2021	107,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 9523 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			02/04/2021		107,00
			Totais do dia	02/04/2021	107,00	107,00
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2021 JAQUELINE SZATKOSKI			05/04/2021	1.836,50	
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -		2.1.01.02.01.01	504318			
	PAGO DUPLICATA N° 48335 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE			05/04/2021	1.458,62	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 3183548 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			05/04/2021	649,01	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2021	685,93	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2021	260,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2021	75,85	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2021	950,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2021	1.580,48	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2021	5.268,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2021	1.349,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2021	1.652,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2021	12.990,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			05/04/2021	0,34	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2021	4.379,44	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			05/04/2021	39.115,80	
	CHEQUE AVULSO			05/04/2021	107,00	
	CHEQUE AVULSO			05/04/2021	1.458,62	
	CHEQUE AVULSO			05/04/2021	436,15	
	CHEQUE AVULSO			05/04/2021	649,01	
	CHEQUE AVULSO			05/04/2021	990,24	
	CHEQUE AVULSO			05/04/2021	1.010,00	
	CHEQUE AVULSO			05/04/2021	1.900,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			05/04/2021	16.500,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2021 JAQUELINE SZATKOSKI			05/04/2021		1.836,50
	PAGO DUPLICATA Nº 48335 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE			05/04/2021		1.458,62
	PAGO DUPLICATA Nº 3183548 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			05/04/2021		649,01
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2021		685,93
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2021		260,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2021		75,85
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2021		950,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2021		1.580,48
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2021		5.268,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2021		1.349,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2021		1.652,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2021		12.990,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			05/04/2021		0,34
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2021		4.379,44
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			05/04/2021		39.115,80
	CHEQUE AVULSO			05/04/2021		107,00
	CHEQUE AVULSO			05/04/2021		1.458,62
	CHEQUE AVULSO			05/04/2021		436,15
	CHEQUE AVULSO			05/04/2021		649,01
	CHEQUE AVULSO			05/04/2021		990,24
	CHEQUE AVULSO			05/04/2021		1.010,00
	CHEQUE AVULSO			05/04/2021		1.900,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			***** Continuação
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			05/04/2021		16.500,00
			Totais do dia	05/04/2021	95.303,19	95.303,19
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 8388 B TRANSPORTES LTDA			06/04/2021	22,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2021	93,69	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2021	17,14	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2021	34,80	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			06/04/2021	14,19	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			06/04/2021	22,00	
	CHEQUE AVULSO			06/04/2021	75,12	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			06/04/2021	15,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			06/04/2021	2.300,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			06/04/2021	2.500,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 8388 B TRANSPORTES LTDA			06/04/2021		22,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2021		93,69
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2021		17,14
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2021		34,80
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			06/04/2021		14,19
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			06/04/2021		22,00
	CHEQUE AVULSO			06/04/2021		75,12
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			06/04/2021		15,00
	CHEQUE AVULSO			06/04/2021		2.300,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			06/04/2021		2.500,00
			Totais do dia	06/04/2021	5.093,94	5.093,94
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 370909 ATLAS S.A.			07/04/2021	39.115,80	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 274 ALPHA METAIS E HIDRAULICA EIRELI			07/04/2021	2.442,53	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VENDAS CFE. NF. 5636 Municipio De Canela			07/04/2021	91,30	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684			
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 34303/20			07/04/2021	830,00	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	PAGO DUPLICATA Nº 95552 PINCEIS ROMA LTDA			07/04/2021	8.252,72	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/04/2021	4.005,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/04/2021	968,10	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/04/2021	2,45	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			07/04/2021	8.252,72	
	CHEQUE AVULSO			07/04/2021	160,00	
	CHEQUE AVULSO			07/04/2021	830,00	
	CHEQUE AVULSO			07/04/2021	51,78	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/04/2021	4.000,00	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 03/2021			07/04/2021	160,00	
Ações		1.1.01.03.01	5024			
	APLICACAO CFE AVISOS BT GP BANCO - BPAC11 (2) NOTA N° 32880933			07/04/2021	194,46	
	APLICACAO CFE AVISOS BT GP BANCO - BPAC11 (19) NOTA N° 32880933			07/04/2021	1.847,94	
	APLICACAO CFE AVISOS EQUATORIAL - EQTL3 (71) NOTA N° 32880933			07/04/2021	1.789,20	
	APLICACAO CFE AVISOS EQUATORIAL - EQTL3 (8) NOTA N° 32880933			07/04/2021	201,60	
	APLICACAO CFE AVISOS GRUPO NATURA - NTCO3 (12) NOTA N° 32880933			07/04/2021	577,08	
	APLICACAO CFE AVISOS GRUPO NATURA - NTCO3 (19) NOTA N° 32880933			07/04/2021	913,52	
	APLICACAO CFE AVISOS GRUPO NATURA - NTCO3 (10) NOTA N° 32880933			07/04/2021	480,80	
	APLICACAO CFE AVISOS GRUPO NATURA - NTCO3 (1) NOTA N° 32880933			07/04/2021	48,08	
	APLICACAO CFE AVISOS LOJAS AMERICANAS - LAME4 (88) NOTA N° 32880933			07/04/2021	1.992,32	
	APLICACAO CFE AVISOS MINERVA - BEEF3 (96) NOTA N° 32880933			07/04/2021	978,24	
	APLICACAO CFE AVISOS MINERVA - BEEF3 (100) NOTA N° 32880933			07/04/2021	1.019,00	
	APLICACAO CFE AVISOS MRV - MRVE3 (12) NOTA N° 32880933			07/04/2021	216,00	
	APLICACAO CFE AVISOS MRV - MRVE3 (100) NOTA N° 32880933			07/04/2021	1.800,00	
	APLICACAO CFE AVISOS PETRORIO - PRIO3 (22) NOTA N° 32880933			07/04/2021	1.983,96	
	APLICACAO CFE AVISOS REDE DOR - RDOR3 (6) NOTA N° 32880933			07/04/2021	382,62	
	APLICACAO CFE AVISOS REDE DOR - RDOR3 (26) NOTA N° 32880933			07/04/2021	1.657,76	
	APLICACAO CFE AVISOS ISHARE SP500 - IVVB11 (8) NOTA N° 32880933			07/04/2021	1.999,04	
	APLICACAO CFE AVISOS PETZ - PETZ3 (100) NOTA N° 32880933			07/04/2021	2.005,00	
Impostos e Taxas		5.2.02.07.99	1556			
	VALOR REF. TAXA OPERACIONAL, TAXA DE LIQUIDAÇÃO E IMPOSTOS CONFORME NOTA FISCAL N° 32880933			07/04/2021	647,66	
ATLAS S.A.		2.1.01.02.01.01	545574			
	COMPRAS CFE. NF. 370909 ATLAS S.A.			07/04/2021		39.115,80
ALPHA METAIS E HIDRAULICA EIRELI		2.1.01.02.01.01	688661			
	COMPRAS CFE. NF. 274 ALPHA METAIS E HIDRAULICA EIRELI			07/04/2021		2.442,53
Vendas Subst.Tributaria a vista		4.1.01.01.01.08	874			
	VENDAS CFE. NF. 5636 Municipio De Canela			07/04/2021		91,30
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 34303/20			07/04/2021		830,00
	PAGO DUPLICATA N° 95552 PINCEIS ROMA LTDA			07/04/2021		8.252,72
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/04/2021		4.005,10



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/04/2021		968,10
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/04/2021		2,45
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			07/04/2021		8.252,72
	CHEQUE AVULSO			07/04/2021		160,00
	CHEQUE AVULSO			07/04/2021		830,00
	CHEQUE AVULSO			07/04/2021		51,78
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/04/2021		4.000,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 03/2021			07/04/2021		160,00
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BT GP BANCO - BPAC11 (2) NOTA N° 32880933			07/04/2021		194,46
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BT GP BANCO - BPAC11 (19) NOTA N° 32880933			07/04/2021		1.847,94
	APLICAÇÃO CFE AVISOS EQUATORIAL - EQTL3 (71) NOTA N° 32880933			07/04/2021		1.789,20
	APLICAÇÃO CFE AVISOS EQUATORIAL - EQTL3 (8) NOTA N° 32880933			07/04/2021		201,60
	APLICAÇÃO CFE AVISOS GRUPO NATURA - NTCO3 (12) NOTA N° 32880933			07/04/2021		577,08
	APLICAÇÃO CFE AVISOS GRUPO NATURA - NTCO3 (19) NOTA N° 32880933			07/04/2021		913,52
	APLICAÇÃO CFE AVISOS GRUPO NATURA - NTCO3 (10) NOTA N° 32880933			07/04/2021		480,80
	APLICAÇÃO CFE AVISOS GRUPO NATURA - NTCO3 (1) NOTA N° 32880933			07/04/2021		48,08
	APLICAÇÃO CFE AVISOS LOJAS AMERICANAS - LAME4 (88) NOTA N° 32880933			07/04/2021		1.992,32
	APLICAÇÃO CFE AVISOS MINERVA - BEEF3 (96) NOTA N° 32880933			07/04/2021		978,24
	APLICAÇÃO CFE AVISOS MINERVA - BEEF3 (100) NOTA N° 32880933			07/04/2021		1.019,00
	APLICAÇÃO CFE AVISOS MRV - MRVE3 (12) NOTA N° 32880933			07/04/2021		216,00
	APLICAÇÃO CFE AVISOS MRV - MRVE3 (100) NOTA N° 32880933			07/04/2021		1.800,00
	APLICAÇÃO CFE AVISOS PETRORIO - PRIO3 (22) NOTA N° 32880933			07/04/2021		1.983,96
	APLICAÇÃO CFE AVISOS REDE DOR - RDOR3 (6) NOTA N° 32880933			07/04/2021		382,62
	APLICAÇÃO CFE AVISOS REDE DOR - RDOR3 (26) NOTA N° 32880933			07/04/2021		1.657,76
	APLICAÇÃO CFE AVISOS ISHARE SP500 - IVVB11 (8) NOTA N° 32880933			07/04/2021		1.999,04
	APLICAÇÃO CFE AVISOS PETZ - PETZ3 (100) NOTA N° 32880933			07/04/2021		2.005,00
	VALOR REF. TAXA OPERACIONAL, TAXA DE LIQUIDAÇÃO E IMPOSTOS CONFORME NOTA FISCAL N° 32880933			07/04/2021		647,66
			Totais do dia	07/04/2021	89.896,78	89.896,78
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12919 B TRANSPORTES LTDA			08/04/2021	25,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12920 B TRANSPORTES LTDA			08/04/2021	22,31	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 490719 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/04/2021	2.844,82	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 490719 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/04/2021	1.488,75	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 5637 Municipio De Barcarena			08/04/2021	107,05	
	VENDAS CFE. NF. 5638 Municipio De Barcarena			08/04/2021	92,66	
	VENDAS CFE. NF. 5639 Municipio De Barcarena			08/04/2021	408,93	
	VENDAS CFE. NF. 5640 Municipio De Barcarena			08/04/2021	370,85	
	VENDAS CFE. NF. 5641 Municipio De Barcarena			08/04/2021	244,84	
	VENDAS CFE. NF. 5642 Municipio De Barcarena			08/04/2021	140,71	
	VENDAS CFE. NF. 5643 Municipio De Barcarena			08/04/2021	377,85	
	VENDAS CFE. NF. 5644 Municipio De Barcarena			08/04/2021	160,63	
	VENDAS CFE. NF. 5645 Municipio De Barcarena			08/04/2021	443,73	
	VENDAS CFE. NF. 5646 Base Aerea De Fortaleza			08/04/2021	761,30	
	VENDAS CFE. NF. 5647 71 Batalhao De Infantaria Motorizado			08/04/2021	1.083,90	
	VENDAS CFE. NF. 5648 Municipio De Rio Verde			08/04/2021	169,35	
	VENDAS CFE. NF. 5649 Universidade Federal Fluminense			08/04/2021	145,95	
	VENDAS CFE. NF. 5650 Universidade Federal Fluminense			08/04/2021	27,73	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VENDAS CFE. NF. 5651 Comando Do Comando Militar Do Sul			08/04/2021	531,15	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5652 3 Regimento De Carros De Combate			08/04/2021	829,55	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11817 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			08/04/2021	36,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2021	2.253,65	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2021	19,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2021	12,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2021	64,66	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2021	64,28	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2021	150,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2021	186,48	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2021	3.196,25	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/04/2021	4,24	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			08/04/2021	2.442,53	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12919 B TRANSPORTES LTDA			08/04/2021		25,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12920 B TRANSPORTES LTDA			08/04/2021		22,31
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 490719 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/04/2021		2.844,82
	COMPRAS CFE. NF. 490719 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/04/2021		1.488,75
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5637 Municipio De Barcarena			08/04/2021		107,05
	VENDAS CFE. NF. 5638 Municipio De Barcarena			08/04/2021		92,66
	VENDAS CFE. NF. 5639 Municipio De Barcarena			08/04/2021		408,93
	VENDAS CFE. NF. 5640 Municipio De Barcarena			08/04/2021		370,85
	VENDAS CFE. NF. 5641 Municipio De Barcarena			08/04/2021		244,84
	VENDAS CFE. NF. 5642 Municipio De Barcarena			08/04/2021		140,71
	VENDAS CFE. NF. 5643 Municipio De Barcarena			08/04/2021		377,85
	VENDAS CFE. NF. 5644 Municipio De Barcarena			08/04/2021		160,63
	VENDAS CFE. NF. 5645 Municipio De Barcarena			08/04/2021		443,73
	VENDAS CFE. NF. 5646 Base Aerea De Fortaleza			08/04/2021		761,30





## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 5647 71 Batalhao De Infantaria Motorizado			08/04/2021		1.083,90
	VENDAS CFE. NF. 5648 Municipio De Rio Verde			08/04/2021		169,35
	VENDAS CFE. NF. 5649 Universidade Federal Fluminense			08/04/2021		145,95
	VENDAS CFE. NF. 5650 Universidade Federal Fluminense			08/04/2021		27,73
Vendas	Subst.Tributaria a vista	4.1.01.01.01.08	874			
	VENDAS CFE. NF. 5651 Comando Do Comando Militar Do Sul			08/04/2021		531,15
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5652 3 Regimento De Carros De Combate			08/04/2021		829,55
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11817 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			08/04/2021		36,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2021		2.253,65
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2021		19,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2021		12,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2021		64,66
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2021		64,28
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2021		150,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2021		186,48
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2021		3.196,25
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/04/2021		4,24
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			08/04/2021		2.442,53
		Totais do dia		08/04/2021	18.706,15	18.706,15
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 5653 Grupamento De Apoio Do Galeao			09/04/2021	313,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 5654 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/04/2021	733,50	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5655 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia			09/04/2021	75,39	
	VENDAS CFE. NF. 5656			09/04/2021	387,00	
	VENDAS CFE. NF. 5657			09/04/2021	2.112,20	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12122 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			09/04/2021	20,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12076 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			09/04/2021	35,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 9523 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			09/04/2021	20,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7002 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			09/04/2021	119,47	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 256515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/04/2021	232,69	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 256436 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/04/2021	39,31	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 256437 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/04/2021	38,40	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 256435 BRASPRESS			09/04/2021	67,26	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11082 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			09/04/2021	42,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/04/2021	11.148,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/04/2021	225,65	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/04/2021	349,74	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/04/2021	693,25	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/04/2021	82,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/04/2021	248,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/04/2021	76,38	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/04/2021	63,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			09/04/2021	13.482,00	
	CHEQUE AVULSO			09/04/2021	20,00	
Ações		1.1.01.03.01	5024			
	APLICACAO CFE AVISOS BT GP BANCO - BPAC11 (10) NOTA N° 32978896			09/04/2021	995,80	
	APLICACAO CFE AVISOS EQUATORIAL - EQTL3 (40) NOTA N° 32978896			09/04/2021	1.010,40	
	APLICACAO CFE AVISOS GRUPO NATURA - NTCO3 (20) NOTA N° 32978896			09/04/2021	985,00	
	APLICACAO CFE AVISOS LOJAS AMERICANAS - LAME4 (44) NOTA N° 32978896			09/04/2021	992,20	
	APLICACAO CFE AVISOS MINERVA - BEEF3 (96) NOTA N° 32978896			09/04/2021	1.001,28	
	APLICACAO CFE AVISOS MRV - MRVE3 (55) NOTA N° 32978896			09/04/2021	1.000,45	
	APLICACAO CFE AVISOS PETRORIO - PRIO3 (11) NOTA N° 32978896			09/04/2021	1.020,80	
	APLICACAO CFE AVISOS PETZ - PETZ3 (49) NOTA N° 32978896			09/04/2021	1.009,40	
	APLICACAO CFE AVISOS REDE DOR - RDOR3 (15) NOTA N° 32978896			09/04/2021	1.017,90	
	APLICACAO CFE AVISOS ISHARE SP500 - IVVB11 (4) NOTA N° 32978896			09/04/2021	983,56	
Impostos e Taxas		5.2.02.07.99	1556			
	VALOR REF. TAXA OPERACIONAL, TAXA DE LIQUIDAÇÃO E IMPOSTOS CONFORME NOTA N° 32978896			09/04/2021	323,82	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 5653 Grupamento De Apoio Do Galeao			09/04/2021		313,00
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 5654 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/04/2021		733,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5655 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologi			09/04/2021		75,39
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5656			09/04/2021		387,00
	VENDAS CFE. NF. 5657			09/04/2021		2.112,20
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12122 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			09/04/2021		20,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12076 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			09/04/2021		35,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 9523 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			09/04/2021		20,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 7002 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			09/04/2021		119,47
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 256515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/04/2021		232,69
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 256436 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/04/2021		39,31
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 256437 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/04/2021		38,40
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 256435 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/04/2021		67,26
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11082 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			09/04/2021		42,80
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/04/2021		11.148,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/04/2021		225,65
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/04/2021		349,74
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/04/2021		693,25
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/04/2021		82,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/04/2021		248,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/04/2021		76,38
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/04/2021		63,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			09/04/2021		13.482,00
	CHEQUE AVULSO			09/04/2021		20,00
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BT GP BANCO - BPAC11 (10) NOTA N° 32978896			09/04/2021		995,80
	APLICAÇÃO CFE AVISOS EQUATORIAL - EQTL3 (40) NOTA N° 32978896			09/04/2021		1.010,40
	APLICAÇÃO CFE AVISOS GRUPO NATURA - NTCO3 (20) NOTA N° 32978896			09/04/2021		985,00
	APLICAÇÃO CFE AVISOS LOJAS AMERICANAS - LAME4 (44) NOTA N° 32978896			09/04/2021		992,20
	APLICAÇÃO CFE AVISOS MINERVA - BEEF3 (96) NOTA N° 32978896			09/04/2021		1.001,28
	APLICAÇÃO CFE AVISOS MRV - MRVE3 (55) NOTA N° 32978896			09/04/2021		1.000,45
	APLICAÇÃO CFE AVISOS PETRORIO - PRIO3 (11) NOTA N° 32978896			09/04/2021		1.020,80
	APLICAÇÃO CFE AVISOS PETZ - PETZ3 (49) NOTA N° 32978896			09/04/2021		1.009,40
	APLICAÇÃO CFE AVISOS REDE DOR - RDOR3 (15) NOTA N° 32978896			09/04/2021		1.017,90
	APLICAÇÃO CFE AVISOS ISHARE SP500 - IVVB11 (4) NOTA N° 32978896			09/04/2021		983,56
	VALOR REF. TAXA OPERACIONAL, TAXA DE LIQUIDAÇÃO E IMPOSTOS CONFORME NOTA N° 32978896			09/04/2021		323,82
		Totais do dia		09/04/2021	40.967,15	40.967,15
Internet		5.2.02.05.02	1416			
	PAGO DUPLICATA N° 210314325022486 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			10/04/2021	179,90	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO DUPLICATA N° 73194 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/04/2021	187,33	
	PAGO NF. N°. 56522 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/04/2021	1.599,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 210314325022486 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			10/04/2021		179,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 73194 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/04/2021		187,33
	PAGO NF. Nº. 56522 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/04/2021		1.599,00
		Totais do dia		10/04/2021	1.966,23	1.966,23
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 6760, 6761, 6815, 6816, 6817, 6818, 6820 BJ BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			12/04/2021	258,27	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7030 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			12/04/2021	13,98	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 256769 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/04/2021	37,76	
TRAMONTINA MULTI S/A		2.1.01.02.01.01	526065			
	PAGO DUPLICATA Nº 749443 TRAMONTINA MULTI S/A			12/04/2021	1.673,72	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/04/2021	348,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/04/2021	1.005,25	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/04/2021	790,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			12/04/2021	1.557,38	
	CHEQUE AVULSO			12/04/2021	187,33	
	CHEQUE AVULSO			12/04/2021	1.599,00	
	CHEQUE AVULSO			12/04/2021	179,90	
	CHEQUE AVULSO			12/04/2021	258,27	
	CHEQUE AVULSO			12/04/2021	129,11	
	CHEQUE AVULSO			12/04/2021	1.673,72	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			12/04/2021	500,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 6760, 6761, 6815, 6816, 6817, 6818, 6820 BJ BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			12/04/2021		258,27
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7030 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			12/04/2021		13,98
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 256769 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/04/2021		37,76
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 749443 TRAMONTINA MULTI S/A			12/04/2021		1.673,72
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/04/2021		348,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/04/2021		1.005,25
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/04/2021		790,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			12/04/2021		1.557,38
	CHEQUE AVULSO			12/04/2021		187,33
	CHEQUE AVULSO			12/04/2021		1.599,00
	CHEQUE AVULSO			12/04/2021		179,90
	CHEQUE AVULSO			12/04/2021		258,27
	CHEQUE AVULSO			12/04/2021		129,11
	CHEQUE AVULSO			12/04/2021		1.673,72
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			12/04/2021		500,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Totais do dia				12/04/2021	10.213,09	10.213,09
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 215719 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			13/04/2021	13.482,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 286398 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			13/04/2021	1.229,98	
	COMPRAS CFE. NF. 378680 Bakof Plasticos Ltda			13/04/2021	1.919,32	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 492221 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/04/2021	30,63	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 492221 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/04/2021	3.453,96	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5659			13/04/2021	2.569,48	
	VENDAS CFE. NF. 5660			13/04/2021	18.200,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/04/2021	52,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/04/2021	112,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/04/2021	260,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/04/2021	235,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/04/2021	842,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/04/2021	1.129,78	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			13/04/2021	0,73	
COTHERPACK IND. E COM. DE		2.1.01.02.01.01	570352			
	COMPRAS CFE. NF. 215719 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			13/04/2021		13.482,00
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	COMPRAS CFE. NF. 286398 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			13/04/2021		1.229,98
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350			
	COMPRAS CFE. NF. 378680 Bakof Plasticos Ltda			13/04/2021		1.919,32
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 492221 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/04/2021		30,63
	COMPRAS CFE. NF. 492221 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/04/2021		3.453,96
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5659			13/04/2021		2.569,48
	VENDAS CFE. NF. 5660			13/04/2021		18.200,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/04/2021		52,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/04/2021		112,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/04/2021		260,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/04/2021		235,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/04/2021		842,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/04/2021		1.129,78
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			13/04/2021		0,73
Totais do dia				13/04/2021	43.518,78	43.518,78
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 5665 Municipio De Tangara Da Serra			14/04/2021	520,35	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 8766 UTILIDADES GOURMET COMERCIAL EIRELI			14/04/2021	1.556,80	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 286455 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			14/04/2021	1.359,66	
	COMPRAS CFE. NF. 378860 Bakof Plasticos Ltda			14/04/2021	2.853,98	
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5664			14/04/2021	3.699,94	
Banco do Brasil	S/A	1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2021	1.400,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2021	4.690,37	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2021	3.500,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2021	241,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2021	60,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2021	124,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2021	133,28	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2021	348,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2021	88,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2021	103,78	
Ações		1.1.01.03.01	5024			
	APLICACAO CFE AVISOS BT GP BANCO - BPAC11 (8) NOTA N° 33120023			14/04/2021	792,32	
	APLICACAO CFE AVISOS EQUATORIAL - EQTL3 (33) NOTA N° 33120023			14/04/2021	802,89	
	APLICACAO CFE AVISOS GRUPO NATURA - NTCO3 (1) NOTA N° 33120023			14/04/2021	50,94	
	APLICACAO CFE AVISOS GRUPO NATURA - NTCO3 (15) NOTA N° 33120023			14/04/2021	764,10	
	APLICACAO CFE AVISOS LOJAS AMERICANAS - LAME4 (36) NOTA N° 33120023			14/04/2021	800,28	
	APLICACAO CFE AVISOS MINERVA - BEEF3 (71) NOTA N° 33120023			14/04/2021	795,91	
	APLICACAO CFE AVISOS MRV - MRVE3 (44) NOTA N° 33120023			14/04/2021	807,84	
	APLICACAO CFE AVISOS PETRORIO - PRIO3 (8) NOTA N° 33120023			14/04/2021	768,80	
	APLICACAO CFE AVISOS PETZ - PETZ3 (10) NOTA N° 33120023			14/04/2021	217,40	
	APLICACAO CFE AVISOS PETZ - PETZ3 (27) NOTA N° 33120023			14/04/2021	586,98	
	APLICACAO CFE AVISOS REDE DOR - RDOR3 (12) NOTA N° 33120023			14/04/2021	819,00	
	APLICACAO CFE AVISOS ISHARE SP500 - IVVB11 (3) NOTA N° 33120023			14/04/2021	765,00	
Impostos e Taxas		5.2.02.07.99	1556			
	VALOR REF. TAXA OPERACIONAL, TAXA DE LIQUIDAÇÃO E IMPOSTOS CONFORME NOTA N° 33120023			14/04/2021	323,18	
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 5665 Municipio De Tangara Da Serra			14/04/2021		520,35
UTILIDADES	GOURMET COMERCIAL EIRELI	2.1.01.02.01.01	688660			
	COMPRAS CFE. NF. 8766 UTILIDADES GOURMET COMERCIAL EIRELI			14/04/2021	1.556,80	
INDUSTRIA DE PLASTICOS	HERC LTDA	2.1.01.02.01.01	504897			
	COMPRAS CFE. NF. 286455 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			14/04/2021	1.359,66	
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO	DE	2.1.01.02.01.01	500350			
	COMPRAS CFE. NF. 378860 Bakof Plasticos Ltda			14/04/2021	2.853,98	
Venda de Mercadorias	a Prazo	4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5664			14/04/2021	3.699,94	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2021	1.400,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2021	4.690,37	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2021	3.500,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2021	241,60	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2021		60,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2021		124,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2021		133,28
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2021		348,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2021		88,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2021		103,78
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	APLICACAO CFE AVISOS BT GP BANCO - BPAC11 (8) NOTA N° 33120023			14/04/2021		792,32
	APLICACAO CFE AVISOS EQUATORIAL - EQTL3 (33) NOTA N° 33120023			14/04/2021		802,89
	APLICACAO CFE AVISOS GRUPO NATURA - NTCO3 (1) NOTA N° 33120023			14/04/2021		50,94
	APLICACAO CFE AVISOS GRUPO NATURA - NTCO3 (15) NOTA N° 33120023			14/04/2021		764,10
	APLICACAO CFE AVISOS LOJAS AMERICANAS - LAME4 (36) NOTA N° 33120023			14/04/2021		800,28
	APLICACAO CFE AVISOS MINERVA - BEEF3 (71) NOTA N° 33120023			14/04/2021		795,91
	APLICACAO CFE AVISOS MRV - MRVE3 (44) NOTA N° 33120023			14/04/2021		807,84
	APLICACAO CFE AVISOS PETRORIO - PRIO3 (8) NOTA N° 33120023			14/04/2021		768,80
	APLICACAO CFE AVISOS PETZ - PETZ3 (10) NOTA N° 33120023			14/04/2021		217,40
	APLICACAO CFE AVISOS PETZ - PETZ3 (27) NOTA N° 33120023			14/04/2021		586,98
	APLICACAO CFE AVISOS REDE DOR - RDOR3 (12) NOTA N° 33120023			14/04/2021		819,00
	APLICACAO CFE AVISOS ISHARE SP500 - IVVB11 (3) NOTA N° 33120023			14/04/2021		765,00
	VALOR REF. TAXA OPERACIONAL, TAXA DE LIQUIDAÇÃO E IMPOSTOS CONFORME NOTA N° 33120023			14/04/2021		323,18
		Totais do dia		14/04/2021	28.976,20	28.976,20
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 493363 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/04/2021	649,34	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 493363 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/04/2021	358,87	
	COMPRAS CFE. NF. 34112406 EMANUELE CRISTINA ELY			15/04/2021	696,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5666 14 Grupo De Artilharia De Campanha			15/04/2021	256,38	
	VENDAS CFE. NF. 5667			15/04/2021	1.109,79	
	VENDAS CFE. NF. 5668			15/04/2021	39,62	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VENDAS CFE. NF. 5668 Municipio De Alegrete			15/04/2021	7,99	
	VENDAS CFE. NF. 5669 Municipio De Alegrete			15/04/2021	141,20	
	VENDAS CFE. NF. 5670 Municipio De Alegrete			15/04/2021	196,40	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 6824, 6857, 6858 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			15/04/2021	970,93	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 3518014 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/04/2021	53,59	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO DUPLICATA N° 989277 EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			15/04/2021	15,95	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/04/2021	4.571,60	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/04/2021	763,03	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/04/2021	17,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/04/2021	320,55	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/04/2021	2.150,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			15/04/2021	14,42	
	CHEQUE AVULSO			15/04/2021	15,95	
	CHEQUE AVULSO			15/04/2021	970,93	
	CHEQUE AVULSO			15/04/2021	696,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 493363 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/04/2021		649,34
	COMPRAS CFE. NF. 493363 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/04/2021		358,87
EMANUELE CRISTINA ELY		2.1.01.02.01.01	688052			
	COMPRAS CFE. NF. 34112406 EMANUELE CRISTINA ELY			15/04/2021		696,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5666 14 Grupo De Artilharia De Campanha			15/04/2021		256,38
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5667			15/04/2021		1.109,79
	VENDAS CFE. NF. 5668			15/04/2021		39,62
Vendas Subst.Tributaria a vista		4.1.01.01.01.08	874			
	VENDAS CFE. NF. 5668 Municipio De Alegrete			15/04/2021		7,99
	VENDAS CFE. NF. 5669 Municipio De Alegrete			15/04/2021		141,20
	VENDAS CFE. NF. 5670 Municipio De Alegrete			15/04/2021		196,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 6824, 6857, 6858 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			15/04/2021		970,93
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 3518014 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/04/2021		53,59
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 989277 EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			15/04/2021		15,95
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/04/2021		4.571,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/04/2021		763,03
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/04/2021		17,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/04/2021		320,55
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/04/2021		2.150,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			15/04/2021		14,42
	CHEQUE AVULSO			15/04/2021		15,95
	CHEQUE AVULSO			15/04/2021		970,93
	CHEQUE AVULSO			15/04/2021		696,00
				Totais do dia	15/04/2021	14.016,04
						14.016,04
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 6930 BJ BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			16/04/2021	31,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5672 Municipio De Ortigueira			16/04/2021	252,80	
	VENDAS CFE. NF. 5673 Municipio De Ortigueira			16/04/2021	158,00	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 10004, 10595 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			16/04/2021	62,00	





## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 257576 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/04/2021	55,14	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 254267, 253399, 253400 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/04/2021	167,40	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO CFE. RECIBO Nº. 16168470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			16/04/2021	45,11	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 304027 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BARSIL			16/04/2021	14,42	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/04/2021	141,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/04/2021	303,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/04/2021	2.694,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/04/2021	425,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			16/04/2021	167,40	
	CHEQUE AVULSO			16/04/2021	62,00	
	CHEQUE AVULSO			16/04/2021	31,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 6930 BJ BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			16/04/2021		31,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5672 Municipio De Ortigueira			16/04/2021		252,80
	VENDAS CFE. NF. 5673 Municipio De Ortigueira			16/04/2021		158,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 10004, 10595 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			16/04/2021		62,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 257576 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/04/2021		55,14
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 254267, 253399, 253400 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/04/2021		167,40
	PAGO CFE. RECIBO Nº. 16168470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			16/04/2021		45,11
	PAGO NF. Nº. 304027 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BARSIL			16/04/2021		14,42
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/04/2021		141,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/04/2021		303,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/04/2021		2.694,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/04/2021		425,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			16/04/2021		167,40
	CHEQUE AVULSO			16/04/2021		62,00
	CHEQUE AVULSO			16/04/2021		31,00
			Totais do dia	16/04/2021	4.610,47	4.610,47
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1238 V.A. JOHANN - ME			17/04/2021	30,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1238 V.A. JOHANN - ME			17/04/2021		30,00
	PAGO DUPLICATA Nº 1238 V.A. JOHANN - ME			17/04/2021	30,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 1238 V.A. JOHANN - ME			17/04/2021		30,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Totais do dia				17/04/2021	60,00	60,00
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 490719 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/04/2021	4.333,57	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 490719 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/04/2021		4.333,57
Totais do dia				18/04/2021	4.333,57	4.333,57
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 286977 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			19/04/2021	1.229,98	
	COMPRAS CFE. NF. 286995 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			19/04/2021	1.359,46	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5674			19/04/2021	1.045,52	
	VENDAS CFE. NF. 5675			19/04/2021	1.120,20	
	VENDAS CFE. NF. 5676			19/04/2021	746,80	
	VENDAS CFE. NF. 5677			19/04/2021	1.673,05	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 258045 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			19/04/2021	36,40	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11116 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/04/2021	34,85	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2021	109,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2021	168,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2021	1.721,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2021	22.390,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2021	378,70	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			19/04/2021	4.333,57	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	COMPRAS CFE. NF. 286977 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			19/04/2021		1.229,98
	COMPRAS CFE. NF. 286995 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			19/04/2021		1.359,46
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5674			19/04/2021		1.045,52
	VENDAS CFE. NF. 5675			19/04/2021		1.120,20
	VENDAS CFE. NF. 5676			19/04/2021		746,80
	VENDAS CFE. NF. 5677			19/04/2021		1.673,05
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 258045 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			19/04/2021		36,40
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11116 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/04/2021		34,85
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2021		109,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2021		168,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2021		1.721,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2021		22.390,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2021		378,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			19/04/2021		4.333,57



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Totais do dia				19/04/2021	36.347,33	36.347,33
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 03/2021			20/04/2021	284,50	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 314529 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			20/04/2021	1.037,18	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5678 Comando Da Marinha - Colegio Naval			20/04/2021	2.184,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/04/2021	624,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/04/2021	376,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/04/2021	1.410,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			20/04/2021	284,50	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES BEEF3 S/ 363			20/04/2021	264,92	
	RESGATE CFE AVISOS VINCI ATLAS FIC FIM			20/04/2021	20.195,89	
Fundos de Investimento - Fundos Multimercados		1.1.01.03.01	5018			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES VINCI ATLAS FIC FIM			20/04/2021	195,89	
Fundos de Investimento - Fundos Internacionais		1.1.01.03.01	5020			
	APLICACAO CFE AVISOS WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL			20/04/2021	13.791,28	
	APLICACAO CFE AVISOS HASHDEX 20 NASDAQ CRYPTO INDEX FIC FIM			20/04/2021	4.000,00	
	APLICACAO CFE AVISOS TREND BOLSA CHINESA FIM			20/04/2021	3.300,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 03/2021			20/04/2021		284,50
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 314529 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			20/04/2021		1.037,18
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5678 Comando Da Marinha - Colegio Naval			20/04/2021		2.184,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/04/2021		624,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/04/2021		376,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/04/2021		1.410,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			20/04/2021		284,50
Dividendos Recebidos		4.1.02.02.06	436			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES BEEF3 S/ 363			20/04/2021		264,92
Fundos de Investimento - Fundos Multimercados		1.1.01.03.01	5018			
	RESGATE CFE AVISOS VINCI ATLAS FIC FIM			20/04/2021		20.195,89
Receita Financeira de Renda Variável		4.1.02.01.05	5025			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES VINCI ATLAS FIC FIM			20/04/2021		195,89
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	APLICACAO CFE AVISOS WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL			20/04/2021		13.791,28
	APLICACAO CFE AVISOS HASHDEX 20 NASDAQ CRYPTO INDEX FIC FIM			20/04/2021		4.000,00
	APLICACAO CFE AVISOS TREND BOLSA CHINESA FIM			20/04/2021		3.300,00
Totais do dia				20/04/2021	47.948,76	47.948,76



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 7154 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			22/04/2021	111,84	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/04/2021	4.269,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/04/2021	5.723,98	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/04/2021	639,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/04/2021	161,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			22/04/2021	37,62	
	CHEQUE AVULSO			22/04/2021	2.060,14	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 7154 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			22/04/2021		111,84
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/04/2021		4.269,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/04/2021		5.723,98
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/04/2021		639,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/04/2021		161,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			22/04/2021		37,62
	CHEQUE AVULSO			22/04/2021		2.060,14
	Totais do dia			22/04/2021	13.003,48	13.003,48
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5679 Municipio De Santa Luzia			23/04/2021	4.509,90	
	VENDAS CFE. NF. 5680 Municipio De Santa Luzia			23/04/2021	2.798,07	
	VENDAS CFE. NF. 5681 Municipio De Santa Luzia			23/04/2021	793,50	
	VENDAS CFE. NF. 5682 Fundo De Manutencao E Desenvolvimento Da Educacao			23/04/2021	12.961,50	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 11817, 12076, 12122 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			23/04/2021	91,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. N°. 306263 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			23/04/2021	37,62	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 492221 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/04/2021	3.484,59	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/04/2021	1.017,44	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/04/2021	837,15	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/04/2021	1.394,32	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/04/2021	1.715,01	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			23/04/2021	3.484,59	
	CHEQUE AVULSO			23/04/2021	190,00	
	CHEQUE AVULSO			23/04/2021	91,00	
	CHEQUE AVULSO			23/04/2021	565,59	
	CHEQUE AVULSO			23/04/2021	63,09	
	CHEQUE AVULSO			23/04/2021	1.750,00	
	CHEQUE AVULSO			23/04/2021	1,88	
	CHEQUE AVULSO			23/04/2021	10,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5679 Municipio De Santa Luzia			23/04/2021		4.509,90
	VENDAS CFE. NF. 5680 Municipio De Santa Luzia			23/04/2021		2.798,07
	VENDAS CFE. NF. 5681 Municipio De Santa Luzia			23/04/2021		793,50
	VENDAS CFE. NF. 5682 Fundo De Manutencao E Desenvolvimento Da Educacao			23/04/2021		12.961,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 11817, 12076, 12122 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			23/04/2021		91,00
	PAGO NF. Nº. 306263 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			23/04/2021		37,62
	PAGO DUPLICATA Nº 492221 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/04/2021		3.484,59
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/04/2021		1.017,44
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/04/2021		837,15
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/04/2021		1.394,32
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/04/2021		1.715,01
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			23/04/2021		3.484,59
	CHEQUE AVULSO			23/04/2021		190,00
	CHEQUE AVULSO			23/04/2021		91,00
	CHEQUE AVULSO			23/04/2021		565,59
	CHEQUE AVULSO			23/04/2021		63,09
	CHEQUE AVULSO			23/04/2021		1.750,00
	CHEQUE AVULSO			23/04/2021		1,88
	CHEQUE AVULSO			23/04/2021		10,00
	Totais do dia			23/04/2021	35.796,25	35.796,25
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 493363 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/04/2021	1.008,21	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 493363 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/04/2021		1.008,21
	Totais do dia			25/04/2021	1.008,21	1.008,21
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 58786 CAMARO DA SERRA IND. E COM. LTDA			26/04/2021	10.054,80	
Compras Subst. Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 231602 Eletro Zagonel Ltda			26/04/2021	1.551,76	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO DUPLICATA Nº 02504/21 MENTORE DE NEGÓCIOS			26/04/2021	782,34	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/04/2021	258,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/04/2021	63,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/04/2021	48,06	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			26/04/2021	9.186,87	
	CHEQUE AVULSO			26/04/2021	10.054,80	
	CHEQUE AVULSO			26/04/2021	1.008,21	
	CHEQUE AVULSO			26/04/2021	782,34	
	CHEQUE AVULSO			26/04/2021	59,99	
CAMARO DA SERRA IND. E COM. LTDA		2.1.01.02.01.01	686760			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
CAMARO DA SERRA IND. E COM. LTDA		2.1.01.02.01.01	686760			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 58786 CAMARO DA SERRA IND. E COM. LTDA			26/04/2021		10.054,80
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527			
	COMPRAS CFE. NF. 231602 Eletro Zagonel Ltda			26/04/2021		1.551,76
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 02504/21 MENTORE DE NEGÓCIOS			26/04/2021		782,34
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/04/2021		258,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/04/2021		63,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/04/2021		48,06
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			26/04/2021		9.186,87
	CHEQUE AVULSO			26/04/2021		10.054,80
	CHEQUE AVULSO			26/04/2021		1.008,21
	CHEQUE AVULSO			26/04/2021		782,34
	CHEQUE AVULSO			26/04/2021		59,99
		Totais do dia		26/04/2021	33.851,57	33.851,57
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 58825 CAMARO DA SERRA IND. E COM. LTDA			27/04/2021	9.186,87	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 496868 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/04/2021	1.008,98	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 496868 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/04/2021	1.839,62	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5683 Comando De Artilharia Do Exercito			27/04/2021	1.052,21	
	VENDAS CFE. NF. 5684 Comando De Artilharia Do Exercito			27/04/2021	316,10	
	VENDAS CFE. NF. 5685 Hospital De Guarnicao De Porto Velho			27/04/2021	425,00	
	VENDAS CFE. NF. 5686 Municipio De Ariquemes/RO			27/04/2021	504,70	
	VENDAS CFE. NF. 5687			27/04/2021	1.600,00	
	VENDAS CFE. NF. 5688			27/04/2021	239,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VENDAS CFE. NF. 5688 Grupamento De Apoio De Santa Maria			27/04/2021	569,90	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5689			27/04/2021	549,50	
	VENDAS CFE. NF. 5690			27/04/2021	549,50	
	VENDAS CFE. NF. 5691			27/04/2021	471,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 15044 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			27/04/2021	30,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 15043 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			27/04/2021	35,00	
PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO -		2.1.01.02.01.01	688590			
	PAGO DUPLICATA Nº 15877 PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI			27/04/2021	1.584,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/04/2021	60,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/04/2021	169,35	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/04/2021	4.504,98	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	DEPOSITO CFE. RECIBO XP INVESTIMENTOS CONTA 3625147			27/04/2021	25.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			27/04/2021	1.584,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	CHEQUE AVULSO			27/04/2021	10,45	
CAMARO DA SERRA IND. E COM. LTDA		2.1.01.02.01.01	686760			
	COMPRAS CFE. NF. 58825 CAMARO DA SERRA IND. E COM. LTDA			27/04/2021		9.186,87
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 496868 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/04/2021		1.008,98
	COMPRAS CFE. NF. 496868 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/04/2021		1.839,62
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5683 Comando De Artilharia Do Exercito			27/04/2021		1.052,21
	VENDAS CFE. NF. 5684 Comando De Artilharia Do Exercito			27/04/2021		316,10
	VENDAS CFE. NF. 5685 Hospital De Guarnicao De Porto Velho			27/04/2021		425,00
	VENDAS CFE. NF. 5686 Municipio De Ariquemes/RO			27/04/2021		504,70
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5687			27/04/2021		1.600,00
	VENDAS CFE. NF. 5688			27/04/2021		239,90
Vendas Subst.Tributaria a vista		4.1.01.01.01.08	874			
	VENDAS CFE. NF. 5688 Grupamento De Apoio De Santa Maria			27/04/2021		569,90
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5689			27/04/2021		549,50
	VENDAS CFE. NF. 5690			27/04/2021		549,50
	VENDAS CFE. NF. 5691			27/04/2021		471,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 15044 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			27/04/2021		30,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 15043 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			27/04/2021		35,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 15877 PR EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI			27/04/2021		1.584,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/04/2021		60,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/04/2021		169,35
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/04/2021		4.504,98
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO XP INVESTIMENTOS CONTA 3625147			27/04/2021		25.000,00
	CHEQUE AVULSO			27/04/2021		1.584,00
	CHEQUE AVULSO			27/04/2021		10,45
		Totais do dia		27/04/2021	51.291,06	51.291,06
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7244 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			28/04/2021	89,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7249 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			28/04/2021	88,29	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 259568 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/04/2021	75,27	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 259567 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/04/2021	33,95	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/04/2021	7.274,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/04/2021	91,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/04/2021	30,32	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/04/2021	29,86	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/04/2021	12.601,55	



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 7244 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			28/04/2021		89,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 7249 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			28/04/2021		88,29
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 259568 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/04/2021		75,27
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 259567 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/04/2021		33,95
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/04/2021		7.274,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/04/2021		91,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/04/2021		30,32
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/04/2021		29,86
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/04/2021		12.601,55
		Totais do dia		28/04/2021	20.313,54	20.313,54
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 380548 Bakof Plasticos Ltda			29/04/2021	939,63	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 497834 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/04/2021	4.653,45	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5692 Municipio De Extremoz			29/04/2021	2.713,00	
	VENDAS CFE. NF. 5693 Municipio De Conde			29/04/2021	2.796,60	
	VENDAS CFE. NF. 5694			29/04/2021	18.200,00	
	VENDAS CFE. NF. 5695			29/04/2021	1.715,01	
	VENDAS CFE. NF. 5696			29/04/2021	13.100,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 11082 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/04/2021	42,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/04/2021	1.554,05	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/04/2021	248,25	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			29/04/2021	1.500,58	
	CHEQUE AVULSO			29/04/2021	42,80	
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350			
	COMPRAS CFE. NF. 380548 Bakof Plasticos Ltda			29/04/2021		939,63
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 497834 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/04/2021		4.653,45
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5692 Municipio De Extremoz			29/04/2021		2.713,00
	VENDAS CFE. NF. 5693 Municipio De Conde			29/04/2021		2.796,60
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5694			29/04/2021		18.200,00
	VENDAS CFE. NF. 5695			29/04/2021		1.715,01
	VENDAS CFE. NF. 5696			29/04/2021		13.100,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 11082 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/04/2021		42,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/04/2021		1.554,05
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/04/2021		248,25
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			29/04/2021		1.500,58



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A	CHEQUE AVULSO	1.1.01.02.01	7			***** Continuação
				29/04/2021		42,80
			Totais do dia	29/04/2021	47.506,17	47.506,17
Frete Pagos	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 7486 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5.2.02.07.99	685	30/04/2021	90,04	
Compras Subst.Tributaria a prazo	COMPRAS CFE. NF. 75004 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA	5.1.01.02.03	888	30/04/2021	2.180,27	
Clientes Diversos	VENDAS CFE. NF. 5697	1.1.02.01.01	154	30/04/2021	7.527,50	
	VENDAS CFE. NF. 5698			30/04/2021	2.112,20	
Frete Pagos	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 7288 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	5.2.02.07.99	685	30/04/2021	100,98	
Frete a pagar	PAGO DUPLICATA N° 7002 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	2.1.01.10.01	866	30/04/2021	119,47	
Frete Pagos	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 259944 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5.2.02.07.99	685	30/04/2021	109,18	
Frete a pagar	PAGO DUPLICATA N° 256435,256515, 256437, 256436 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.1.01.10.01	866	30/04/2021	290,59	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	PAGO DUPLICATA N° 314529 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC	2.1.01.02.01.01	503645	30/04/2021	1.037,18	
Banco do Brasil S/A	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL	1.1.01.02.01	7	30/04/2021	203,89	
Caixa Geral	CHEQUE AVULSO	1.1.01.01.01	5	30/04/2021	99,12	
	CHEQUE AVULSO			30/04/2021	15,49	
	CHEQUE AVULSO			30/04/2021	13,92	
	CHEQUE AVULSO			30/04/2021	1.037,18	
	CHEQUE AVULSO			30/04/2021	119,47	
	CHEQUE AVULSO			30/04/2021	290,59	
Simples S/Faturamento	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 04/2021	4.1.01.05.03.06	421	30/04/2021	6.277,75	
Pró-Labore	VALOR REF. PRO-LABORE - 04/2021	5.2.02.01.01	805	30/04/2021	1.100,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 04/2021	5.2.02.01.01	643	30/04/2021	2.000,00	
FGTS	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2021	5.2.02.01.06	648	30/04/2021	160,00	
Férias	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2021 - JAQUELINE SZATKOSKI	5.2.02.01.03	645	30/04/2021	166,67	
Provisão para Férias	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 04/2021	2.1.01.06.05	229	30/04/2021	0,01	
Férias	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2021	5.2.02.01.03	645	30/04/2021	55,56	
FGTS	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 04/2021	5.2.02.01.06	648	30/04/2021	17,78	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 04/2021			30/04/2021	166,67	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 04/2021			30/04/2021	13,33	
Depreciações		5.2.02.04.01	658			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 04/2021			30/04/2021	20,84	
EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	688053			
	PAGO DUPLICATA Nº 8695 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			30/04/2021	12.196,58	
CAMARO DA SERRA IND. E COM. LTDA		2.1.01.02.01.01	686760			
	PAGO DUPLICATA Nº 56887 CAMARO DA SERRA IND. E COM. LTDA			30/04/2021	8.159,97	
EMANUELE CRISTINA ELY		2.1.01.02.01.01	688052			
	PAGO DUPLICATA Nº 32765278 EMANUELE CRISTINA ELY			30/04/2021	719,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 1248753 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			30/04/2021	497,41	
	PAGO DUPLICATA Nº 460434 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/04/2021	2.476,93	
HARDT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	687977			
	PAGO DUPLICATA Nº 27789 HARDT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.			30/04/2021	1.896,49	
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	578565			
	PAGO DUPLICATA Nº 56007 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA			30/04/2021	900,72	
JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP		2.1.01.02.01.01	687688			
	PAGO DUPLICATA Nº 2649 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			30/04/2021	5.649,42	
	PAGO DUPLICATA Nº 2864 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			30/04/2021	4.193,30	
MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT		2.1.01.02.01.01	686338			
	PAGO DUPLICATA Nº 36437 MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL			30/04/2021	21.252,00	
PINCEIS COMPEL INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.01.02.01.01	580444			
	PAGO DUPLICATA Nº 52417 Pinceis Compel Ind. e Com. LTDA			30/04/2021	2.633,41	
ROTONY FERRAMENTAS LTDA.		2.1.01.02.01.01	688089			
	PAGO DUPLICATA Nº 17000 ROTONY FERRAMENTAS LTDA.			30/04/2021	1.597,50	
TARGA S/A.		2.1.01.02.01.01	688362			
	PAGO DUPLICATA Nº 64017 TARGA S/A.			30/04/2021	10.240,00	
Tenace Industria e Comercio Eireli		2.1.01.02.01.01	565647			
	PAGO DUPLICATA Nº 23836 Tenace Industria e Comercio Eireli			30/04/2021	7.276,59	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 04/2021			30/04/2021	0,64	
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 04/2021			30/04/2021	266,76	
Ações		1.1.01.03.01	5024			
	APLICAO CFE AVISOS AÇÕES BRCXSEACNOR7 (205) - CXSE3			30/04/2021	1.982,35	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7486 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			30/04/2021		90,04
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	COMPRAS CFE. NF. 75004 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			30/04/2021		2.180,27
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5697			30/04/2021		7.527,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 5698			30/04/2021		2.112,20
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 7288 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			30/04/2021		100,98
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 7002 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			30/04/2021		119,47
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 259944 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/04/2021		109,18
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 256435,256515, 256437, 256436 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/04/2021		290,59
	PAGO DUPLICATA N° 314529 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			30/04/2021		1.037,18
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/04/2021		203,89
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			30/04/2021		99,12
	CHEQUE AVULSO			30/04/2021		15,49
	CHEQUE AVULSO			30/04/2021		13,92
	CHEQUE AVULSO			30/04/2021		1.037,18
	CHEQUE AVULSO			30/04/2021		119,47
	CHEQUE AVULSO			30/04/2021		290,59
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 04/2021			30/04/2021		6.277,75
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS NORMAL - 04/2021			30/04/2021		284,50
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 04/2021			30/04/2021		979,00
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2021			30/04/2021		160,00
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 04/2021			30/04/2021		1.836,50
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2021 - JAQUELINE SZATKOSKI			30/04/2021		166,67
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 04/2021			30/04/2021		0,01
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2021			30/04/2021		55,56
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 04/2021			30/04/2021		17,78
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 04/2021			30/04/2021		166,67
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 04/2021			30/04/2021		13,33
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 04/2021			30/04/2021		20,84
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 8695 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			30/04/2021		12.196,58
	PAGO DUPLICATA N° 56887 CAMARO DA SERRA IND. E COM. LTDA			30/04/2021		8.159,97
	PAGO DUPLICATA N° 32765278 EMANUELE CRISTINA ELY			30/04/2021		719,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 1248753 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			30/04/2021		497,41
	PAGO DUPLICATA Nº 460434 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/04/2021		2.476,93
	PAGO DUPLICATA Nº 27789 HARDT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.			30/04/2021		1.896,49
	PAGO DUPLICATA Nº 56007 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA			30/04/2021		900,72
	PAGO DUPLICATA Nº 2649 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			30/04/2021		5.649,42
	PAGO DUPLICATA Nº 2864 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			30/04/2021		4.193,30
	PAGO DUPLICATA Nº 36437 MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA-FL			30/04/2021		21.252,00
	PAGO DUPLICATA Nº 52417 Pinceis Compel Ind. e Com. LTDA			30/04/2021		2.633,41
	PAGO DUPLICATA Nº 17000 ROTONY FERRAMENTAS LTDA.			30/04/2021		1.597,50
	PAGO DUPLICATA Nº 64017 TARGA S/A.			30/04/2021		10.240,00
	PAGO DUPLICATA Nº 23836 Tenace Industria e Comercio Eireli			30/04/2021		7.276,59
Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.3.01.01.99	901			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 04/2021			30/04/2021		0,64
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 04/2021			30/04/2021		266,76
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	APLICACAO CFE AVISOS AÇÕES BRCXSEACNOR7 (205) - CXSE3			30/04/2021		1.982,35
				Totais do dia	30/04/2021	107.264,75
						107.264,75
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2021 JAQUELINE SZATKOSKI			03/05/2021	1.836,50	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5699 Municipio De Pocos De Caldas			03/05/2021	29.823,04	
Material de Escritório		5.2.02.07.99	676			
	PAGTO ECF Nº 38200 PROPEL PAPELARIA LTDA			03/05/2021	22,90	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	PAGO DUPLICATA Nº 286977 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			03/05/2021	1.229,98	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/05/2021	1.204,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/05/2021	3.668,32	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/05/2021	3.762,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/05/2021	854,83	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/05/2021	344,10	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			03/05/2021	1.229,98	
	CHEQUE AVULSO			03/05/2021	1.359,46	
	CHEQUE AVULSO			03/05/2021	2.300,00	
	CHEQUE AVULSO			03/05/2021	1.900,00	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/05/2021	108.642,36	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2021 JAQUELINE SZATKOSKI			03/05/2021		1.836,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5699 Municipio De Pocos De Caldas			03/05/2021		29.823,04
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO ECF Nº 38200 PROPEL PAPELARIA LTDA			03/05/2021		22,90
	PAGO DUPLICATA Nº 286977 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			03/05/2021		1.229,98
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/05/2021		1.204,00



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/05/2021		3.668,32
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/05/2021		3.762,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/05/2021		854,83
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/05/2021		344,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			03/05/2021		1.229,98
	CHEQUE AVULSO			03/05/2021		1.359,46
	CHEQUE AVULSO			03/05/2021		2.300,00
	CHEQUE AVULSO			03/05/2021		1.900,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			03/05/2021		108.642,36
				Totais do dia	03/05/2021	158.177,47
158.177,47						158.177,47
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 04/2021 RENATO BAMBINI			04/05/2021	979,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5700 Instituto Federal Goiano - Campus Rio Verde			04/05/2021	125,73	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 1005428 SÃO JOÃO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			04/05/2021	389,67	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/05/2021	145,95	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/05/2021	1.083,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 04/2021 RENATO BAMBINI			04/05/2021		979,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5700 Instituto Federal Goiano - Campus Rio Verde			04/05/2021		125,73
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 1005428 SÃO JOÃO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			04/05/2021		389,67
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/05/2021		145,95
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/05/2021		1.083,90
				Totais do dia	04/05/2021	2.724,25
2.724,25						2.724,25
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 499998 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/05/2021	712,88	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 499998 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/05/2021	657,47	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5701 Municipio De Girua			05/05/2021	632,00	
	VENDAS CFE. NF. 5702 Municipio De Girua			05/05/2021	79,00	
	VENDAS CFE. NF. 5703 Municipio De Girua			05/05/2021	79,00	
	VENDAS CFE. NF. 5704 Municipio De Girua			05/05/2021	158,00	
	VENDAS CFE. NF. 5705 PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS			05/05/2021	114,48	
	VENDAS CFE. NF. 5706 PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS			05/05/2021	24,36	
	VENDAS CFE. NF. 5707 Universidade Federal Fluminense			05/05/2021	38,34	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 7598 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA			05/05/2021	55,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 7322 FL BRASIL HOLDING,			05/05/2021	69,24	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA					
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 11421, 12919, 12920 B TRANSPORTES LTDA			05/05/2021	69,31	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2021	60,25	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2021	58,22	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			05/05/2021	135,58	
	CHEQUE AVULSO			05/05/2021	155,00	
	CHEQUE AVULSO			05/05/2021	69,31	
	CHEQUE AVULSO			05/05/2021	50,00	
	CHEQUE AVULSO			05/05/2021	36.975,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/05/2021	45,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			05/05/2021	4.000,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 499998 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/05/2021		712,88
	COMPRAS CFE. NF. 499998 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/05/2021		657,47
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5701 Municipio De Girua			05/05/2021		632,00
	VENDAS CFE. NF. 5702 Municipio De Girua			05/05/2021		79,00
	VENDAS CFE. NF. 5703 Municipio De Girua			05/05/2021		79,00
	VENDAS CFE. NF. 5704 Municipio De Girua			05/05/2021		158,00
	VENDAS CFE. NF. 5705 PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS			05/05/2021		114,48
	VENDAS CFE. NF. 5706 PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS			05/05/2021		24,36
	VENDAS CFE. NF. 5707 Universidade Federal Fluminense			05/05/2021		38,34
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7598 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA			05/05/2021	55,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7322 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			05/05/2021		69,24
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 11421, 12919, 12920 B TRANSPORTES LTDA			05/05/2021		69,31
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2021	60,25	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2021	58,22	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			05/05/2021		135,58
	CHEQUE AVULSO			05/05/2021		155,00
	CHEQUE AVULSO			05/05/2021		69,31
	CHEQUE AVULSO			05/05/2021		50,00
	CHEQUE AVULSO			05/05/2021		36.975,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/05/2021		45,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			05/05/2021		4.000,00
			Totais do dia	05/05/2021	44.237,44	44.237,44
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5709 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELA%0M			06/05/2021	779,38	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 11116 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			06/05/2021	34,85	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2021	160,63	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2021	443,73	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2021	408,93	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2021	107,05	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2021	377,85	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2021	370,85	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2021	140,71	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2021	244,84	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2021	92,66	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2021	874,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2021	329,40	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			06/05/2021	10,72	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			06/05/2021	34,85	
	CHEQUE AVULSO			06/05/2021	1.561,00	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5709 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÃ%M			06/05/2021		779,38
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 11116 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			06/05/2021		34,85
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2021		160,63
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2021		443,73
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2021		408,93
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2021		107,05
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2021		377,85
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2021		370,85
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2021		140,71
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2021		244,84
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2021		92,66
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2021		874,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2021		329,40
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			06/05/2021		10,72
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			06/05/2021		34,85
	CHEQUE AVULSO			06/05/2021		1.561,00
				06/05/2021	5.971,85	5.971,85
				06/05/2021		
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 04/2021			07/05/2021	160,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 500716 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/05/2021	19.934,75	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5710 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia			07/05/2021	8.850,00	
	VENDAS CFE. NF. 5711 Municipio De General Camara			07/05/2021	586,15	
	VENDAS CFE. NF. 5712 Municipio De Canoinhas			07/05/2021	156,00	
	VENDAS CFE. NF. 5713 Municipio De Canoinhas			07/05/2021	141,00	
	VENDAS CFE. NF. 5714 Municipio De Canoinhas			07/05/2021	8,65	
	VENDAS CFE. NF. 5715 Fundo Municipal De Assistencia Social De Canoinhas			07/05/2021	70,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 5717 Fundo Municipal De Assistencia Social			07/05/2021	101,21	
	VENDAS CFE. NF. 5718 Fundo Municipal De Assistencia Social			07/05/2021	101,21	
	VENDAS CFE. NF. 5719 Municipio De Paulo Lopes			07/05/2021	95,81	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 18030 B TRANSPORTES LTDA			07/05/2021	19,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 18033 B TRANSPORTES LTDA			07/05/2021	19,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7380 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			07/05/2021	76,29	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 261071 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			07/05/2021	67,38	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 38454 DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S.A			07/05/2021	730,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 496868 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/05/2021	2.848,60	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 256769 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			07/05/2021	37,76	
	PAGO DUPLICATA Nº 257576 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			07/05/2021	55,14	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684			
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 3404/21			07/05/2021	830,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/05/2021	252,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/05/2021	123,56	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/05/2021	2.571,55	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			07/05/2021	160,00	
	CHEQUE AVULSO			07/05/2021	830,00	
	CHEQUE AVULSO			07/05/2021	2.848,60	
	CHEQUE AVULSO			07/05/2021	53,59	
	CHEQUE AVULSO			07/05/2021	37,76	
	CHEQUE AVULSO			07/05/2021	739,50	
	CHEQUE AVULSO			07/05/2021	55,14	
Ações		1.1.01.03.01	5024			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS EQUATORIAL - EQTL3 (38) NOTA Nº 33997184			07/05/2021	904,40	
	APLICAÇÃO CFE AVISOS GRUPO NATURA - NTCO3 (12) NOTA Nº 33997184			07/05/2021	582,96	
	APLICAÇÃO CFE AVISOS MINERVA - BEEF3 (37) NOTA Nº 33997184			07/05/2021	385,17	
	APLICAÇÃO CFE AVISOS MRV - MRVE3 (30) NOTA Nº 33997184			07/05/2021	517,50	
	APLICAÇÃO CFE AVISOS PETRORIO - PRIO3 (10) NOTA Nº 33997184			07/05/2021	972,90	
	APLICAÇÃO CFE AVISOS REDE DOR - RDOR3 (15) NOTA Nº 33997184			07/05/2021	1.033,50	
	APLICAÇÃO CFE AVISOS ISHARE SP500 - IVVB11 (7) NOTA Nº 33997184			07/05/2021	1.703,10	
	APLICAÇÃO CFE AVISOS LOCAMERICA - LCAM3 (100) NOTA Nº 33997184			07/05/2021	2.570,00	
Impostos e Taxas		5.2.02.07.99	1556			
	VALOR REF. TAXA OPERACIONAL, TAXA DE LIQUIDAÇÃO E IMPOSTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 33997184			07/05/2021	84,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 04/2021			07/05/2021		160,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 500716 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/05/2021		19.934,75
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5710 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologi			07/05/2021		8.850,00
	VENDAS CFE. NF. 5711 Municipio De General Camara			07/05/2021		586,15
	VENDAS CFE. NF. 5712 Municipio De Canoinhas			07/05/2021		156,00
	VENDAS CFE. NF. 5713 Municipio De Canoinhas			07/05/2021		141,00
	VENDAS CFE. NF. 5714 Municipio De Canoinhas			07/05/2021		8,65
	VENDAS CFE. NF. 5715 Fundo Municipal De Assistencia Social De Canoinhas			07/05/2021		70,00
	VENDAS CFE. NF. 5717 Fundo Municipal De Assistencia Social			07/05/2021		101,21
	VENDAS CFE. NF. 5718 Fundo Municipal De Assistencia Social			07/05/2021		101,21
	VENDAS CFE. NF. 5719 Municipio De Paulo Lopes			07/05/2021		95,81
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 18030 B TRANSPORTES LTDA			07/05/2021		19,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 18033 B TRANSPORTES LTDA			07/05/2021		19,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 7380 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			07/05/2021		76,29
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 261071 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			07/05/2021		67,38
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 38454 DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S.A			07/05/2021		730,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 496868 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/05/2021		2.848,60
	PAGO DUPLICATA N° 256769 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			07/05/2021		37,76
	PAGO DUPLICATA N° 257576 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			07/05/2021		55,14
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 3404/21			07/05/2021		830,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/05/2021		252,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/05/2021		123,56
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/05/2021		2.571,55
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			07/05/2021		160,00
	CHEQUE AVULSO			07/05/2021		830,00
	CHEQUE AVULSO			07/05/2021		2.848,60
	CHEQUE AVULSO			07/05/2021		53,59
	CHEQUE AVULSO			07/05/2021		37,76
	CHEQUE AVULSO			07/05/2021		739,50
	CHEQUE AVULSO			07/05/2021		55,14
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS EQUATORIAL - EQTL3 (38) NOTA N° 33997184			07/05/2021		904,40
	APLICAÇÃO CFE AVISOS GRUPO NATURA - NTCO3 (12) NOTA N° 33997184			07/05/2021		582,96
	APLICAÇÃO CFE AVISOS MINERVA - BEEF3 (37) NOTA N° 33997184			07/05/2021		385,17
	APLICAÇÃO CFE AVISOS MRV - MRVE3 (30) NOTA N° 33997184			07/05/2021		517,50
	APLICAÇÃO CFE AVISOS PETRORIO - PRIO3 (10) NOTA N° 33997184			07/05/2021		972,90
	APLICAÇÃO CFE AVISOS REDE DOR - RDOR3 (15) NOTA N° 33997184			07/05/2021		1.033,50
	APLICAÇÃO CFE AVISOS ISHARE SP500 - IVVB11 (7) NOTA N° 33997184			07/05/2021		1.703,10
	APLICAÇÃO CFE AVISOS LOCAMERICA - LCAM3 (100) NOTA N° 33997184			07/05/2021		2.570,00



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			***** Continuação
	VALOR REF. TAXA OPERACIONAL, TAXA DE LIQUIDAÇÃO E			07/05/2021		84,50
	IMPOSTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 33997184					
		Totais do dia		07/05/2021	51.316,46	51.316,46
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 497834 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			09/05/2021	4.653,45	
	GUAIBA					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 497834 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			09/05/2021		4.653,45
	GUAIBA					
		Totais do dia		09/05/2021	4.653,45	4.653,45
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 5720 Fundacao Hospital Centenario			10/05/2021	2.112,20	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 80701 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS			10/05/2021	1.312,43	
	LTDA.					
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 261543 BRASPRESS			10/05/2021	38,86	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 261544 BRASPRESS			10/05/2021	274,04	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 261542 BRASPRESS			10/05/2021	44,08	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO DUPLICATA Nº 6186 LITOGRAFIA PLUMA LTDA			10/05/2021	5.870,00	
Internet		5.2.02.05.02	1416			
	PAGO DUPLICATA Nº 210414301022337 TCHETURBO PREVEDOR DE			10/05/2021	179,90	
	INTERNET LTDA					
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO DUPLICATA Nº 73869 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/05/2021	187,33	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/05/2021	100,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/05/2021	54,97	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/05/2021	294,18	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/05/2021	1.109,79	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			10/05/2021	4.653,45	
	CHEQUE AVULSO			10/05/2021	187,33	
	CHEQUE AVULSO			10/05/2021	1.599,00	
	CHEQUE AVULSO			10/05/2021	179,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			10/05/2021	5.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 5720 Fundacao Hospital Centenario			10/05/2021		2.112,20
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	COMPRAS CFE. NF. 80701 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS			10/05/2021		1.312,43
	LTDA.					
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 261543 BRASPRESS			10/05/2021		38,86
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 261544 BRASPRESS			10/05/2021		274,04
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 261542 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/05/2021		44,08
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 6186 LITOGRAFIA PLUMA LTDA			10/05/2021		5.870,00
	PAGO DUPLICATA N° 210414301022337 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			10/05/2021		179,90
	PAGO DUPLICATA N° 73869 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/05/2021		187,33
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/05/2021		100,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/05/2021		54,97
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/05/2021		294,18
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/05/2021		1.109,79
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			10/05/2021		4.653,45
	CHEQUE AVULSO			10/05/2021		187,33
	CHEQUE AVULSO			10/05/2021		1.599,00
	CHEQUE AVULSO			10/05/2021		179,90
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			10/05/2021		5.000,00
			Totais do dia	10/05/2021	23.197,46	23.197,46
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5721 Fundo Municipal De Saude De Toledo			11/05/2021	697,63	
	VENDAS CFE. NF. 5722 Fundo Municipal De Saude De Toledo			11/05/2021	500,00	
	VENDAS CFE. NF. 5723			11/05/2021	3.747,10	
	VENDAS CFE. NF. 5724			11/05/2021	85,58	
	VENDAS CFE. NF. 5725 Municipio De Janauba			11/05/2021	7.462,70	
	VENDAS CFE. NF. 5726 Ministerio Da Saude - Distrito Sanitario Especial			11/05/2021	15.792,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 7673 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA			11/05/2021	45,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 7674 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA			11/05/2021	45,00	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO NF. N°. 57899 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			11/05/2021	1.599,00	
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350			
	PAGO DUPLICATA N° 378680 Bakof Plasticos Ltda			11/05/2021	1.052,32	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/05/2021	106,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/05/2021	444,17	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/05/2021	27,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/05/2021	112,10	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			11/05/2021	14,70	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			11/05/2021	1.052,32	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			11/05/2021	500,00	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES MRVE3 S/ 211			11/05/2021	57,09	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5721 Fundo Municipal De Saude De Toledo			11/05/2021		697,63



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331		*****	Continuação
	VENDAS CFE. NF. 5722 Fundo Municipal De Saude De Toledo			11/05/2021		500,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5723			11/05/2021		3.747,10
	VENDAS CFE. NF. 5724			11/05/2021		85,58
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5725 Municipio De Janauba			11/05/2021		7.462,70
	VENDAS CFE. NF. 5726 Ministerio Da Saude - Distrito Sanitario Especial			11/05/2021		15.792,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 7673 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA			11/05/2021		45,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 7674 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA			11/05/2021		45,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. N°. 57899 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			11/05/2021		1.599,00
	PAGO DUPLICATA N° 378680 Bakof Plasticos Ltda			11/05/2021		1.052,32
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/05/2021		106,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/05/2021		444,17
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/05/2021		27,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/05/2021		112,10
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			11/05/2021		14,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			11/05/2021		1.052,32
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			11/05/2021		500,00
Dividendos Recebidos		4.1.02.02.06	436			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES MRVE3 S/ 211			11/05/2021		57,09
		Totais do dia		11/05/2021	33.341,31	33.341,31
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 70725 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			12/05/2021	982,59	
	COMPRAS CFE. NF. 796058 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			12/05/2021	3.164,04	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 7435 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			12/05/2021	404,13	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 261930 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/05/2021	176,80	
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350			
	PAGO DUPLICATA N° 378860 Bakof Plasticos Ltda			12/05/2021	1.135,98	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/05/2021	1.410,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/05/2021	47,61	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/05/2021	281,40	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			12/05/2021	1,52	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			12/05/2021	1.135,98	
	CHEQUE AVULSO			12/05/2021	129,11	
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	500366			
	COMPRAS CFE. NF. 70725 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA			12/05/2021		982,59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	500366			***** Continuação
	LTDA					
	COMPRAS CFE. NF. 796058 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA			12/05/2021		3.164,04
	LTDA					
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 7435 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			12/05/2021		404,13
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 261930 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/05/2021		176,80
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 378860 Bakof Plasticos Ltda			12/05/2021		1.135,98
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/05/2021		1.410,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/05/2021		47,61
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/05/2021		281,40
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			12/05/2021		1,52
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			12/05/2021		1.135,98
	CHEQUE AVULSO			12/05/2021		129,11
		Totais do dia		12/05/2021	8.869,16	8.869,16
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 7180 KRUPP INDUSTRIA METALURGICA LTDA			13/05/2021	3.828,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 502988 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/05/2021	1.626,62	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 502988 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/05/2021	521,25	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/05/2021	2.796,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			13/05/2021	3.828,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			13/05/2021	500,00	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	RESGATE CFE AVISOS PETZ - PETZ3 (15) NOTA N° 34210849			13/05/2021	358,80	
	RESGATE CFE AVISOS PETZ - PETZ3 (35) NOTA N° 34210849			13/05/2021	837,20	
	RESGATE CFE AVISOS PETZ - PETZ3 (36) NOTA N° 34210849			13/05/2021	861,12	
	RESGATE CFE AVISOS PETZ - PETZ3 (100) NOTA N° 34210849			13/05/2021	2.392,00	
Ações		1.1.01.03.01	5024			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES PETZ - PETZ3 (100) NOTA N° 34210849			13/05/2021	630,34	
Impostos e Taxas		5.2.02.07.99	1556			
	VALOR REF. TAXA OPERACIONAL, TAXA DE LIQUIDAÇÃO E IMPOSTOS CONFORME NOTA FISCAL N° 34210849			13/05/2021	55,69	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	RESGATE CFE AVISOS HASHDEX 20 NASDAQ CRYPTO INDEX FIC FIM			13/05/2021	8.520,33	
Fundos de Investimento - Fundos Internacionais		1.1.01.03.01	5020			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES HASHDEX 20 NASDAQ CRYPTO INDEX FIC FIM			13/05/2021	588,24	
KRUPP INDUSTRIA METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	505711			
	COMPRAS CFE. NF. 7180 KRUPP INDUSTRIA METALURGICA LTDA			13/05/2021		3.828,00
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 502988 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/05/2021		1.626,62
	COMPRAS CFE. NF. 502988 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/05/2021		521,25
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/05/2021		2.796,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			13/05/2021		3.828,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			13/05/2021		500,00
Ações		1.1.01.03.01	5024			
	RESGATE CFE AVISOS PETZ - PETZ3 (15) NOTA Nº 34210849			13/05/2021		358,80
	RESGATE CFE AVISOS PETZ - PETZ3 (35) NOTA Nº 34210849			13/05/2021		837,20
	RESGATE CFE AVISOS PETZ - PETZ3 (36) NOTA Nº 34210849			13/05/2021		861,12
	RESGATE CFE AVISOS PETZ - PETZ3 (100) NOTA Nº 34210849			13/05/2021		2.392,00
Receita Financeira de Renda Variável		4.1.02.01.05	5025			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES PETZ - PETZ3 (100) NOTA Nº 34210849			13/05/2021		630,34
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	VALOR REF. TAXA OPERACIONAL, TAXA DE LIQUIDAÇÃO E IMPOSTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 34210849			13/05/2021		55,69
Fundos de Investimento - Fundos Internacionais		1.1.01.03.01	5020			
	RESGATE CFE AVISOS HASHDEX 20 NASDAQ CRYPTO INDEX FIC FIM			13/05/2021		8.520,33
Receita Financeira de Renda Variável		4.1.02.01.05	5025			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES HASHDEX 20 NASDAQ CRYPTO INDEX FIC FIM			13/05/2021		588,24
			Totais do dia	13/05/2021	27.344,19	27.344,19
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 1323481 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			14/05/2021	2.706,72	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5727 Municipio De Janauba			14/05/2021	346,35	
	VENDAS CFE. NF. 5728 Centro Federal De Educacao Tecnologica De MG			14/05/2021	5.297,20	
	VENDAS CFE. NF. 5729 16 Regimento De Cavalaria Mecanizado			14/05/2021	1.136,00	
	VENDAS CFE. NF. 5730 Hospital De Guarnicao De Porto Velho			14/05/2021	517,36	
	VENDAS CFE. NF. 5731 41 Batalhao De Infantaria Motorizado			14/05/2021	1.511,76	
	VENDAS CFE. NF. 5732 MUNICIPIO DE PATO BRANCO			14/05/2021	219,30	
	VENDAS CFE. NF. 5733 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÃ%M			14/05/2021	636,20	
	VENDAS CFE. NF. 5734 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÃ%M			14/05/2021	228,75	
	VENDAS CFE. NF. 5735 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÃ%M			14/05/2021	421,50	
	VENDAS CFE. NF. 5736 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÃ%M			14/05/2021	311,80	
	VENDAS CFE. NF. 5737 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÃ%M			14/05/2021	132,60	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 19191 B TRANSPORTES LTDA			14/05/2021	21,99	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 258045 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/05/2021	36,40	
	PAGO DUPLICATA Nº 15043, 15044 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			14/05/2021	65,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/05/2021	156,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/05/2021	97,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/05/2021	48,65	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/05/2021	156,36	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL	1.1.01.02.01	7	14/05/2021	1,62	***** Continuação
Caixa Geral	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL	1.1.01.01.01	5	14/05/2021	2.674,93	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/05/2021	10,00	
Banco do Brasil S/A	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL	1.1.01.02.01	7	14/05/2021	2.000,00	
Bradesco S/A	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO	1.1.01.02.01	9	14/05/2021	5.025,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			14/05/2021	9.891,50	
Bradesco S/A	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO	1.1.01.03.01	22	14/05/2021	14.916,50	
Ações	APLICACAO CFE AVISOS CSNMINERAÇÃO - CMIN3 (28) NOTA Nº 34268630	1.1.01.03.01	5024	14/05/2021	287,84	
	APLICACAO CFE AVISOS CSNMINERAÇÃO - CMIN3 (100) NOTA Nº 34268630			14/05/2021	1.027,00	
	APLICACAO CFE AVISOS CSNMINERAÇÃO - CMIN3 (200) NOTA Nº 34268630			14/05/2021	2.054,00	
	APLICACAO CFE AVISOS CSNMINERAÇÃO - CMIN3 (100) NOTA Nº 34268630			14/05/2021	1.027,00	
	APLICACAO CFE AVISOS HASHDEX NCI - HASH11 (150) - NOTA Nº 34268630			14/05/2021	8.544,00	
Impostos e Taxas	VALOR REF. TAXA OPERACIONAL, TAXA DE LIQUIDAÇÃO E IMPOSTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 34268630	5.2.02.07.99	1556	14/05/2021	110,19	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE. NF. 1323481 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB	2.1.01.02.01.01	503645	14/05/2021		2.706,72
Vendas Substituição Tributária/Diferida	VENDAS CFE. NF. 5727 Municipio De Janauba	4.1.01.01.01.08	1331	14/05/2021		346,35
	VENDAS CFE. NF. 5728 Centro Federal De Educacao Tecnologica De MG			14/05/2021		5.297,20
	VENDAS CFE. NF. 5729 16 Regimento De Cavalaria Mecanizado			14/05/2021		1.136,00
	VENDAS CFE. NF. 5730 Hospital De Guarnicao De Porto Velho			14/05/2021		517,36
	VENDAS CFE. NF. 5731 41 Batalhao De Infantaria Motorizado			14/05/2021		1.511,76
	VENDAS CFE. NF. 5732 MUNICIPIO DE PATO BRANCO			14/05/2021		219,30
	VENDAS CFE. NF. 5733 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÃ%M			14/05/2021		636,20
	VENDAS CFE. NF. 5734 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÃ%M			14/05/2021		228,75
	VENDAS CFE. NF. 5735 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÃ%M			14/05/2021		421,50
	VENDAS CFE. NF. 5736 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÃ%M			14/05/2021		311,80
	VENDAS CFE. NF. 5737 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÃ%M			14/05/2021		132,60
Fretes a pagar	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 19191 B TRANSPORTES LTDA	2.1.01.10.01	866	14/05/2021		21,99
Caixa Geral	PAGO DUPLICATA Nº 258045 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.1.01.01.01	5	14/05/2021		36,40
	PAGO DUPLICATA Nº 15043, 15044 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			14/05/2021		65,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/05/2021		156,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/05/2021		97,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/05/2021		48,65
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/05/2021		156,36
BB CDB DI	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL	1.1.01.03.01	5012	14/05/2021		1,62
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/05/2021		2.674,93
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/05/2021		10,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			14/05/2021		2.000,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			14/05/2021		5.025,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			14/05/2021		9.891,50
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			14/05/2021		14.916,50
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	APLICACAO CFE AVISOS CSNMINERAÇÃO - CMIN3 (28) NOTA N° 34268630			14/05/2021		287,84
	APLICACAO CFE AVISOS CSNMINERAÇÃO - CMIN3 (100) NOTA N° 34268630			14/05/2021		1.027,00
	APLICACAO CFE AVISOS CSNMINERAÇÃO - CMIN3 (200) NOTA N° 34268630			14/05/2021		2.054,00
	APLICACAO CFE AVISOS CSNMINERAÇÃO - CMIN3 (100) NOTA N° 34268630			14/05/2021		1.027,00
	APLICACAO CFE AVISOS HASHDEX NCI - HASH11 (150) - NOTA N° 34268630			14/05/2021		8.544,00
	VALOR REF. TAXA OPERACIONAL, TAXA DE LIQUIDAÇÃO E IMPOSTOS CONFORME NOTA FISCAL N° 34268630			14/05/2021		110,19
			Totais do dia	14/05/2021	61.616,82	61.616,82
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 499998 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/05/2021	1.370,35	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 499998 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/05/2021		1.370,35
			Totais do dia	15/05/2021	1.370,35	1.370,35
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 503864 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/05/2021	1.259,17	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 503864 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/05/2021	99,46	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5738 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			17/05/2021	479,82	
	VENDAS CFE. NF. 5739 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			17/05/2021	225,68	
	VENDAS CFE. NF. 5740 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			17/05/2021	160,00	
	VENDAS CFE. NF. 5741 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			17/05/2021	20,37	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 7783 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA			17/05/2021	35,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 7482 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			17/05/2021	88,29	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 7481 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			17/05/2021	69,24	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 262718 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/05/2021	136,55	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 262719 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/05/2021	42,40	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 262721 BRASPRESS			17/05/2021	73,60	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 262720 BRASPRESS			17/05/2021	44,95	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/05/2021	558,95	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/05/2021	1.980,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/05/2021	809,80	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			17/05/2021	6,68	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			17/05/2021	66,90	
	CHEQUE AVULSO			17/05/2021	37,27	
	CHEQUE AVULSO			17/05/2021	1.370,35	
	CHEQUE AVULSO			17/05/2021	14,42	
	CHEQUE AVULSO			17/05/2021	546,11	
	CHEQUE AVULSO			17/05/2021	19.934,75	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			17/05/2021	18.500,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 503864 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/05/2021		1.259,17
	COMPRAS CFE. NF. 503864 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/05/2021		99,46
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5738 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			17/05/2021		479,82
	VENDAS CFE. NF. 5739 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			17/05/2021		225,68
	VENDAS CFE. NF. 5740 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			17/05/2021		160,00
	VENDAS CFE. NF. 5741 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			17/05/2021		20,37
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7783 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA			17/05/2021		35,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7482 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			17/05/2021		88,29
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7481 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			17/05/2021		69,24
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 262718 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/05/2021		136,55
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 262719 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/05/2021		42,40
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 262721 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/05/2021		73,60
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 262720 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/05/2021		44,95
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/05/2021		558,95
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/05/2021		1.980,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/05/2021		809,80
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			17/05/2021		6,68
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			17/05/2021		66,90
	CHEQUE AVULSO			17/05/2021		37,27
	CHEQUE AVULSO			17/05/2021		1.370,35
	CHEQUE AVULSO			17/05/2021		14,42
	CHEQUE AVULSO			17/05/2021		546,11



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A	CHEQUE AVULSO	1.1.01.02.01	7	17/05/2021		19.934,75
BB CDB DI	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL	1.1.01.03.01	5012	17/05/2021		18.500,00
				Totais do dia	17/05/2021	46.559,76
Compras Tributadas a Prazo	COMPRAS CFE. NF. 34650590 EMANUELE CRISTINA ELY	5.1.01.02.03	882	18/05/2021	36.975,00	
Cientes Diversos	VENDAS CFE. NF. 5742 4 Companhia De Guardas	1.1.02.01.01	154	18/05/2021	381,20	
Fretes Pagos	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 262825 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5.2.02.07.99	685	18/05/2021	55,14	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica	PAGO NF. Nº. 317286 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	5.2.02.07.99	1194	18/05/2021	14,42	
Fretes a pagar	PAGO DUPLICATA Nº 7486 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.1.01.10.01	866	18/05/2021	90,04	
	PAGO DUPLICATA Nº 7154, 7288, 7244, 7249 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			18/05/2021	390,11	
Materiais Auxiliares e de Consumo	PAGO NFC-E Nº 123535 FREEWAY ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA	5.2.02.07.99	677	18/05/2021	25,00	
Banco do Brasil S/A	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL	1.1.01.02.01	7	18/05/2021	337,60	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			18/05/2021	63,64	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/05/2021	2.783,05	
Caixa Geral	CHEQUE AVULSO	1.1.01.01.01	5	18/05/2021	3.000,00	
	CHEQUE AVULSO			18/05/2021	390,11	
	CHEQUE AVULSO			18/05/2021	90,04	
	CHEQUE AVULSO			18/05/2021	1.761,47	
Despesas Bancárias Diversas	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL	5.2.10.01.03	714	18/05/2021	10,45	
Banco do Brasil S/A	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL	1.1.01.02.01	7	18/05/2021	2.000,00	
EMANUELE CRISTINA ELY	COMPRAS CFE. NF. 34650590 EMANUELE CRISTINA ELY	2.1.01.02.01.01	688052	18/05/2021		36.975,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida	VENDAS CFE. NF. 5742 4 Companhia De Guardas	4.1.01.01.01.08	1331	18/05/2021		381,20
Fretes a pagar	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 262825 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.1.01.10.01	866	18/05/2021		55,14
Caixa Geral	PAGO NF. Nº. 317286 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1.1.01.01.01	5	18/05/2021		14,42
	PAGO DUPLICATA Nº 7486 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			18/05/2021		90,04
	PAGO DUPLICATA Nº 7154, 7288, 7244, 7249 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			18/05/2021		390,11
	PAGO NFC-E Nº 123535 FREEWAY ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA			18/05/2021		25,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/05/2021		337,60
BB CDB DI	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL	1.1.01.03.01	5012	18/05/2021		63,64



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/05/2021		2.783,05
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			18/05/2021		3.000,00
	CHEQUE AVULSO			18/05/2021		390,11
	CHEQUE AVULSO			18/05/2021		90,04
	CHEQUE AVULSO			18/05/2021		1.761,47
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			18/05/2021		10,45
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			18/05/2021		2.000,00
			Totais do dia	18/05/2021	48.367,27	48.367,27
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 4331 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			19/05/2021	2.674,93	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 263168 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			19/05/2021	63,25	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 500716 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/05/2021	19.934,75	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/05/2021	79,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/05/2021	79,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/05/2021	158,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/05/2021	632,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			19/05/2021	7,04	
JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP		2.1.01.02.01.01	687688			
	COMPRAS CFE. NF. 4331 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			19/05/2021		2.674,93
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 263168 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			19/05/2021		63,25
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 500716 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/05/2021		19.934,75
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/05/2021		79,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/05/2021		79,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/05/2021		158,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/05/2021		632,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			19/05/2021		7,04
			Totais do dia	19/05/2021	23.627,97	23.627,97
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 04/2021			20/05/2021	284,50	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 19942 FECHADURAS METAL VOUGA IND. E COM. LTDA			20/05/2021	1.761,47	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5744 Municipio De Porto Velho			20/05/2021	67.733,27	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/05/2021	95,81	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			20/05/2021	1.561,00	
	CHEQUE AVULSO			20/05/2021	284,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			20/05/2021	1.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 04/2021			20/05/2021		284,50
FECHADURAS METAL VOUGA IND. E COM.		2.1.01.02.01.01	520466			
	COMPRAS CFE. NF. 19942 FECHADURAS METAL VOUGA IND. E COM. LTDA			20/05/2021		1.761,47
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5744 Municipio De Porto Velho			20/05/2021		67.733,27
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/05/2021		95,81
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			20/05/2021		1.561,00
	CHEQUE AVULSO			20/05/2021		284,50
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			20/05/2021		1.000,00
		Totais do dia		20/05/2021	72.720,55	72.720,55
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 263497 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/05/2021	48,42	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 259567, 259944, 259568 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/05/2021	218,40	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO DUPLICATA N° 999417 EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/05/2021	63,51	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/05/2021	149,65	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/05/2021	7.307,97	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/05/2021	202,42	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/05/2021	60,98	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/05/2021	480,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/05/2021	470,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			21/05/2021	3,72	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			21/05/2021	218,40	
	CHEQUE AVULSO			21/05/2021	63,51	
	CHEQUE AVULSO			21/05/2021	467,00	
	CHEQUE AVULSO			21/05/2021	37,62	
	CHEQUE AVULSO			21/05/2021	15,94	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 263497 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/05/2021		48,42
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 259567, 259944, 259568 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/05/2021		218,40
	PAGO DUPLICATA N° 999417 EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/05/2021		63,51
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/05/2021		149,65
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/05/2021		7.307,97



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/05/2021		202,42
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/05/2021		60,98
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/05/2021		480,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/05/2021		470,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			21/05/2021		3,72
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			21/05/2021		218,40
	CHEQUE AVULSO			21/05/2021		63,51
	CHEQUE AVULSO			21/05/2021		467,00
	CHEQUE AVULSO			21/05/2021		37,62
	CHEQUE AVULSO			21/05/2021		15,94
			Totais do dia	21/05/2021	9.807,84	9.807,84
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 502988 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/05/2021	2.147,87	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 502988 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/05/2021		2.147,87
			Totais do dia	23/05/2021	2.147,87	2.147,87
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5745			24/05/2021	772,80	
	VENDAS CFE. NF. 5746			24/05/2021	257,60	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7554 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			24/05/2021	3.700,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 1323481 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			24/05/2021	2.706,72	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 319576 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			24/05/2021	37,62	
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527			
	PAGO DUPLICATA Nº 231602 Eletro Zagonel Ltda			24/05/2021	1.551,76	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/05/2021	13.100,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/05/2021	900,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/05/2021	12.961,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/05/2021	1.045,52	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/05/2021	1.120,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/05/2021	2.136,79	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/05/2021	761,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/05/2021	1.721,25	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			24/05/2021	2.147,87	
	CHEQUE AVULSO			24/05/2021	1.551,76	
	CHEQUE AVULSO			24/05/2021	2.706,72	
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5745			24/05/2021		772,80
	VENDAS CFE. NF. 5746			24/05/2021		257,60



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 7554 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			24/05/2021		3.700,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 1323481 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			24/05/2021		2.706,72
	PAGO NF. N°. 319576 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			24/05/2021		37,62
	PAGO DUPLICATA N° 231602 Eletro Zagonel Ltda			24/05/2021		1.551,76
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/05/2021		13.100,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/05/2021		900,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/05/2021		12.961,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/05/2021		1.045,52
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/05/2021		1.120,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/05/2021		2.136,79
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/05/2021		761,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/05/2021		1.721,25
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			24/05/2021		2.147,87
	CHEQUE AVULSO			24/05/2021		1.551,76
	CHEQUE AVULSO			24/05/2021		2.706,72
				24/05/2021	49.179,41	49.179,41
Totais do dia						
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 293014 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			25/05/2021	1.603,84	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 293014 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			25/05/2021	1.099,32	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 798284 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			25/05/2021	1.075,57	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5747 Hospital De Guarnicao De Natal			25/05/2021	4.550,00	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA N° 80701 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			25/05/2021	1.312,43	
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350			
	PAGO DUPLICATA N° 378680 Bakof Plasticos Ltda			25/05/2021	867,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/05/2021	7,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/05/2021	401,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/05/2021	120,29	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/05/2021	3.699,94	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			25/05/2021	867,00	
	CHEQUE AVULSO			25/05/2021	1.312,43	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES PETZ3 S/ 186			25/05/2021	1,22	
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	500366			
	COMPRAS CFE. NF. 293014 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			25/05/2021		1.603,84
	COMPRAS CFE. NF. 293014 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA			25/05/2021		1.099,32



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	500366			***** Continuação
	LTDA					
	COMPRAS CFE. NF. 798284 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA			25/05/2021		1.075,57
	LTDA					
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5747 Hospital De Guarnicao De Natal			25/05/2021		4.550,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 80701 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS			25/05/2021		1.312,43
	LTDA.					
	PAGO DUPLICATA Nº 378680 Bakof Plasticos Ltda			25/05/2021		867,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/05/2021		7,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/05/2021		401,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/05/2021		120,29
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/05/2021		3.699,94
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			25/05/2021		867,00
	CHEQUE AVULSO			25/05/2021		1.312,43
Dividendos Recebidos		4.1.02.02.06	436			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES PETZ3 S/			25/05/2021		1,22
	186					
		Totais do dia		25/05/2021	16.917,74	16.917,74
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5748 5 Batalhao De Infancia Leve			26/05/2021	91,80	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 264570 BRASPRESS			26/05/2021	97,62	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350			
	PAGO DUPLICATA Nº 378860 Bakof Plasticos Ltda			26/05/2021	859,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO DUPLICATA Nº 02505/21 MENTORE DE NEGÓCIOS			26/05/2021	975,12	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/05/2021	70,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/05/2021	793,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/05/2021	549,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/05/2021	1.888,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/05/2021	26,16	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/05/2021	1.715,01	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			26/05/2021	975,12	
	CHEQUE AVULSO			26/05/2021	859,00	
	CHEQUE AVULSO			26/05/2021	3.566,17	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO			26/05/2021	10,45	
	BRASIL					
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5748 5 Batalhao De Infancia Leve			26/05/2021		91,80
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 264570 BRASPRESS			26/05/2021		97,62
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 378860 Bakof Plasticos Ltda			26/05/2021		859,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 02505/21 MENTORE DE NEGÓCIOS			26/05/2021		975,12
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/05/2021		70,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/05/2021		793,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/05/2021		549,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/05/2021		1.888,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/05/2021		26,16
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/05/2021		1.715,01
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			26/05/2021		975,12
	CHEQUE AVULSO			26/05/2021		859,00
	CHEQUE AVULSO			26/05/2021		3.566,17
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			26/05/2021		10,45
		Totais do dia		26/05/2021	12.476,55	12.476,55
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 507680 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/05/2021	790,37	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 507680 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/05/2021	2.341,92	
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			
	COMPRAS CFE. NF. 507685 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/05/2021	416,04	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5749 Municipio De Sao Joao Da Ponte			27/05/2021	221,50	
	VENDAS CFE. NF. 5750			27/05/2021	514,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 503864 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/05/2021	1.358,63	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 38454 DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S.A			27/05/2021	730,00	
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350			
	PAGO DUPLICATA Nº 380548 Bakof Plasticos Ltda			27/05/2021	514,63	
TARGA S/A.		2.1.01.02.01.01	688362			
	PAGO DUPLICATA Nº 64082 TARGA S/A.			27/05/2021	3.072,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 64125 TARGA S/A.			27/05/2021	17.152,00	
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			27/05/2021	34.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			27/05/2021	730,00	
	CHEQUE AVULSO			27/05/2021	514,63	
	CHEQUE AVULSO			27/05/2021	1.358,63	
Fundos de Investimento - Fundos Internacionais		1.1.01.03.01	5020			
	APLICACAO CFE AVISOS TREND BOLSAS EUROPEIAS FIM			27/05/2021	7.000,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 507680 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/05/2021		790,37
	COMPRAS CFE. NF. 507680 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/05/2021		2.341,92
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903			
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF Nº 507685 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/05/2021		416,04
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5749 Municipio De Sao Joao Da Ponte			27/05/2021		221,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5750			27/05/2021		514,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 503864 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/05/2021	1.358,63	
	PAGO DUPLICATA Nº 38454 DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S.A			27/05/2021	730,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 380548 Bakof Plasticos Ltda			27/05/2021	514,63	
	PAGO DUPLICATA Nº 64082 TARGA S/A.			27/05/2021	3.072,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 64125 TARGA S/A.			27/05/2021	17.152,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			27/05/2021	34.000,00	
	CHEQUE AVULSO			27/05/2021	730,00	
	CHEQUE AVULSO			27/05/2021	514,63	
	CHEQUE AVULSO			27/05/2021	1.358,63	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	APLICACAO CFE AVISOS TREND BOLSAS EUROPEIAS FIM			27/05/2021	7.000,00	
				Totais do dia	70.714,35	70.714,35
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 508066 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/05/2021	8.088,66	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 508066 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/05/2021	12.877,35	
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			
	COMPRAS CFE. NF. 508067 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/05/2021	421,84	
Compras Subst.Tributaria a vista		5.1.01.02.03	887			
	COMPRAS CFE. NF. 508067 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/05/2021	63,28	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5751			28/05/2021	10.051,04	
	VENDAS CFE. NF. 5751 Assoc Riogr De Empr De Assist Tec E Extensao Rural			28/05/2021	12.448,96	
	VENDAS CFE. NF. 5753 1 Batalhao De Engenharia De Construcao			28/05/2021	839,00	
	VENDAS CFE. NF. 5754 Municipio De Canoinhas			28/05/2021	280,00	
	VENDAS CFE. NF. 5755			28/05/2021	584,35	
	VENDAS CFE. NF. 5756 Hospital Militar De Area De Porto Alegre			28/05/2021	2.187,50	
	VENDAS CFE. NF. 5757			28/05/2021	2.086,50	
	VENDAS CFE. NF. 5758 Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera			28/05/2021	201,50	
	VENDAS CFE. NF. 5759 Municipio De Santa Luzia			28/05/2021	1.352,97	
	VENDAS CFE. NF. 5760 Municipio De Santa Luzia			28/05/2021	1.008,33	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 21900 B TRANSPORTES LTDA			28/05/2021	20,74	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 21899 B TRANSPORTES LTDA			28/05/2021	31,42	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8087 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA			28/05/2021	35,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8088 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA			28/05/2021	42,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 265002 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/05/2021	37,84	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 265003 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/05/2021	41,87	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 265039 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/05/2021	30,58	
TARGA S/A.		2.1.01.02.01.01	688362			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
TARGA S/A.		2.1.01.02.01.01	688362			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 64018 TARGA S/A.			28/05/2021	10.496,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/05/2021	158,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/05/2021	549,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/05/2021	1.600,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/05/2021	471,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/05/2021	425,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/05/2021	1.250,52	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/05/2021	391,56	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/05/2021	385,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/05/2021	77,00	
Ações		1.1.01.03.01	5024			
	APLICACAO CFE AVISOS TAESA - TAEE11 (41) NOTA Nº 34829782			28/05/2021	1.623,19	
	APLICACAO CFE AVISOS TAESA - TAEE11 (37) NOTA Nº 34829782			28/05/2021	1.465,20	
	APLICACAO CFE AVISOS TAESA - TAEE11 (100) NOTA Nº 34829782			28/05/2021	3.959,00	
Impostos e Taxas		5.2.02.07.99	1556			
	VALOR REF. TAXA OPERACIONAL, TAXA DE LIQUIDAÇÃO E IMPOSTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 34829782			28/05/2021	69,20	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 508066 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/05/2021		8.088,66
	COMPRAS CFE. NF. 508066 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/05/2021		12.877,35
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903			
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF Nº 508067 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/05/2021		485,12
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5751			28/05/2021		10.051,04
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5751 Assoc Riogr De Empr De Assist Tec E Extensao Rural			28/05/2021		12.448,96
	VENDAS CFE. NF. 5753 1 Batalhao De Engenharia De Construcao			28/05/2021		839,00
	VENDAS CFE. NF. 5754 Municipio De Canoinhas			28/05/2021		280,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5755			28/05/2021		584,35
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5756 Hospital Militar De Area De Porto Alegre			28/05/2021		2.187,50
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5757			28/05/2021		2.086,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5758 Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera			28/05/2021		201,50
	VENDAS CFE. NF. 5759 Municipio De Santa Luzia			28/05/2021		1.352,97
	VENDAS CFE. NF. 5760 Municipio De Santa Luzia			28/05/2021		1.008,33
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 21900 B TRANSPORTES LTDA			28/05/2021		20,74
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 21899 B TRANSPORTES LTDA			28/05/2021		31,42
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8087 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA			28/05/2021		35,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8088 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA			28/05/2021		42,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 265002 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/05/2021		37,84
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 265003 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/05/2021		41,87



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 265039 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/05/2021		30,58
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 64018 TARGA S/A.			28/05/2021		10.496,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/05/2021		158,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/05/2021		549,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/05/2021		1.600,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/05/2021		471,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/05/2021		425,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/05/2021		1.250,52
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/05/2021		391,56
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/05/2021		385,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/05/2021		77,00
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	APLICACAO CFE AVISOS TAESA - TAEE11 (41) NOTA Nº 34829782			28/05/2021		1.623,19
	APLICACAO CFE AVISOS TAESA - TAEE11 (37) NOTA Nº 34829782			28/05/2021		1.465,20
	APLICACAO CFE AVISOS TAESA - TAEE11 (100) NOTA Nº 34829782			28/05/2021		3.959,00
	VALOR REF. TAXA OPERACIONAL, TAXA DE LIQUIDAÇÃO E IMPOSTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 34829782			28/05/2021		69,20
				Totais do dia	28/05/2021	75.650,90
						75.650,90
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	PAGO DUPLICATA Nº 75004 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			30/05/2021	1.305,52	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 75004 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			30/05/2021		1.305,52
				Totais do dia	30/05/2021	1.305,52
						1.305,52
Simplex S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 05/2021			31/05/2021	10.768,41	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 404009 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			31/05/2021	562,21	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 7322, 7380, 7435 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			31/05/2021	549,66	
	PAGO DUPLICATA Nº 7598, 7673, 7674 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA			31/05/2021	145,00	
Depreciações		5.2.02.04.01	658			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 05/2021			31/05/2021	20,83	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	PAGO DUPLICATA Nº 391374 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			31/05/2021	1.511,77	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 474486 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			31/05/2021	1.240,01	
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	578565			
	PAGO DUPLICATA Nº 56730 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA			31/05/2021	1.205,80	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805			
	VALOR REF. PRO-LABORE - 05/2021			31/05/2021	1.100,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 05/2021			31/05/2021	2.000,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2021			31/05/2021	160,00	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2021 - JAQUELINE SZATKOSKI			31/05/2021	166,67	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2021			31/05/2021	55,56	
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 05/2021			31/05/2021	0,01	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 05/2021			31/05/2021	17,78	
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 05/2021			31/05/2021	166,67	
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO 13º SALARIO - 05/2021			31/05/2021	0,01	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 05/2021			31/05/2021	13,33	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13º SALARIO - 05/2021			31/05/2021	0,01	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/05/2021	531,15	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/05/2021	154,62	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/05/2021	541,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			31/05/2021	1.305,52	
	CHEQUE AVULSO			31/05/2021	99,12	
	CHEQUE AVULSO			31/05/2021	13,92	
	CHEQUE AVULSO			31/05/2021	15,49	
	CHEQUE AVULSO			31/05/2021	549,66	
	CHEQUE AVULSO			31/05/2021	145,00	
	CHEQUE AVULSO			31/05/2021	2.630,58	
COTHERPACK IND. E COM. DE		2.1.01.02.01.01	570352			
	PAGO DUPLICATA Nº 213380 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			31/05/2021	12.495,00	
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		2.1.01.02.01.01	688589			
	PAGO DUPLICATA Nº 11241 DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			31/05/2021	2.953,13	
JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP		2.1.01.02.01.01	687688			
	PAGO DUPLICATA Nº 3058 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			31/05/2021	5.594,07	
	PAGO DUPLICATA Nº 3452 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			31/05/2021	1.898,10	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 05/2021			31/05/2021	2,74	
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 05/2021			31/05/2021	235,47	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2021	15.647,34	
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 05/2021			31/05/2021		10.768,41
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	COMPRAS CFE. NF. 404009 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			31/05/2021		562,21
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 7322, 7380, 7435 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA			31/05/2021		549,66



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	E TRANSPORTE LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 7598, 7673, 7674 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA			31/05/2021		145,00
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 05/2021			31/05/2021		20,83
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 391374 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			31/05/2021		1.511,77
	PAGO DUPLICATA Nº 474486 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			31/05/2021		1.240,01
	PAGO DUPLICATA Nº 56730 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA			31/05/2021		1.205,80
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS NORMAL - 05/2021			31/05/2021		284,50
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 05/2021			31/05/2021		979,00
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2021			31/05/2021		160,00
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 05/2021			31/05/2021		1.836,50
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2021 - JAQUELINE SZATKOSKI			31/05/2021		166,67
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2021			31/05/2021		55,56
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 05/2021			31/05/2021		0,01
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 05/2021			31/05/2021		17,78
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 05/2021			31/05/2021		166,67
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO 13º SALARIO - 05/2021			31/05/2021		0,01
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 05/2021			31/05/2021		13,33
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13o SALARIO - 05/2021			31/05/2021		0,01
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/05/2021		531,15
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/05/2021		154,62
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/05/2021		541,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			31/05/2021		1.305,52
	CHEQUE AVULSO			31/05/2021		99,12
	CHEQUE AVULSO			31/05/2021		13,92
	CHEQUE AVULSO			31/05/2021		15,49
	CHEQUE AVULSO			31/05/2021		549,66
	CHEQUE AVULSO			31/05/2021		145,00
	CHEQUE AVULSO			31/05/2021		2.630,58
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 213380 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			31/05/2021		12.495,00
	PAGO DUPLICATA Nº 11241 DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			31/05/2021		2.953,13



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 3058 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			31/05/2021		5.594,07
	PAGO DUPLICATA Nº 3452 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			31/05/2021		1.898,10
Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.3.01.01.99	901			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 05/2021			31/05/2021		2,74
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 05/2021			31/05/2021		235,47
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/05/2021		15.647,34
			Totais do dia	31/05/2021	64.496,44	64.496,44
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 321089 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			01/06/2021	2.284,55	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 1332558 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			01/06/2021	7.484,55	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 1332558 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			01/06/2021	1.179,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5761 Municipio De Itaguaí			01/06/2021	1.927,80	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 323581 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			01/06/2021	99,12	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/06/2021	720,12	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/06/2021	5.824,89	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/06/2021	125,73	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			01/06/2021	104,99	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/06/2021	12.563,28	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 321089 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			01/06/2021		2.284,55
	COMPRAS CFE. NF. 1332558 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			01/06/2021		7.484,55
	COMPRAS CFE. NF. 1332558 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			01/06/2021		1.179,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5761 Municipio De Itaguaí			01/06/2021		1.927,80
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 323581 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			01/06/2021		99,12
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/06/2021		720,12
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/06/2021		5.824,89
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/06/2021		125,73
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			01/06/2021		104,99
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/06/2021		12.563,28
			Totais do dia	01/06/2021	32.314,03	32.314,03
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2021 JAQUELINE SZATKOSKI			02/06/2021	1.836,50	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 05/2021 RENATO BAMBINI			02/06/2021	979,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 97189 PINCEIS ROMA LTDA			02/06/2021	6.380,88	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 509607 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			02/06/2021	657,05	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 509607 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			02/06/2021	569,43	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5762			02/06/2021	2.310,00	
	VENDAS CFE. NF. 5763			02/06/2021	138,60	
	VENDAS CFE. NF. 5764			02/06/2021	599,88	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 265670 BRASPRESS			02/06/2021	108,59	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 8214 BJBRASIL TRANSPORTES E			02/06/2021	38,00	
	LOGISTICA LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 265313 BRASPRESS			02/06/2021	70,19	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 265326 BRASPRESS			02/06/2021	135,31	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. N°. 324388 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			02/06/2021	15,49	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/06/2021	746,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/06/2021	114,48	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/06/2021	24,36	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/06/2021	504,70	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			02/06/2021	113,34	
	CHEQUE AVULSO			02/06/2021	1.455,99	
	CHEQUE AVULSO			02/06/2021	44,99	
	CHEQUE AVULSO			02/06/2021	2.300,00	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2021 JAQUELINE SZATKOSKI			02/06/2021		1.836,50
	PGTO.PRO-LABORE REF. 05/2021 RENATO BAMBINI			02/06/2021		979,00
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	COMPRAS CFE. NF. 97189 PINCEIS ROMA LTDA			02/06/2021		6.380,88
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 509607 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			02/06/2021		657,05
	COMPRAS CFE. NF. 509607 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			02/06/2021		569,43
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5762			02/06/2021		2.310,00
	VENDAS CFE. NF. 5763			02/06/2021		138,60
	VENDAS CFE. NF. 5764			02/06/2021		599,88
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 265670 BRASPRESS			02/06/2021		108,59
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 8214 BJBRASIL TRANSPORTES E			02/06/2021		38,00
	LOGISTICA LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 265313 BRASPRESS			02/06/2021		70,19
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 265326 BRASPRESS			02/06/2021		135,31
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. N°. 324388 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			02/06/2021		15,49



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/06/2021		746,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/06/2021		114,48
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/06/2021		24,36
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/06/2021		504,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			02/06/2021		113,34
	CHEQUE AVULSO			02/06/2021		1.455,99
	CHEQUE AVULSO			02/06/2021		44,99
	CHEQUE AVULSO			02/06/2021		2.300,00
	Totais do dia			02/06/2021	19.143,58	19.143,58
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5765 Grupamento De Apoio Do Galeao			04/06/2021	784,00	
	VENDAS CFE. NF. 5766 Grupamento De Apoio Do Galeao			04/06/2021	124,60	
	VENDAS CFE. NF. 5767 Comando Do Exercito - Departamento Geral Do Pessoa			04/06/2021	451,30	
	VENDAS CFE. NF. 5768 4 Batalhao De Engenharia De Combate			04/06/2021	424,40	
	VENDAS CFE. NF. 5769 4 Batalhao De Engenharia De Combate			04/06/2021	12,39	
	VENDAS CFE. NF. 5770 4 Batalhao De Engenharia De Combate			04/06/2021	144,95	
	VENDAS CFE. NF. 5771 Grupamento De Apoio Do Rio De Janeiro			04/06/2021	623,00	
	VENDAS CFE. NF. 5772 Grupamento De Apoio Do Rio De Janeiro			04/06/2021	100,00	
	VENDAS CFE. NF. 5773 Comando De Fronteira - Acre E 4 Batalhao De Infant			04/06/2021	710,00	
	VENDAS CFE. NF. 5774 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			04/06/2021	236,80	
	VENDAS CFE. NF. 5775 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por			04/06/2021	196,90	
	VENDAS CFE. NF. 5776 Grupamento De Apoio De Santa Maria			04/06/2021	2.316,95	
	VENDAS CFE. NF. 5777			04/06/2021	1.784,75	
	VENDAS CFE. NF. 5778 Universidade Federal Do Parana			04/06/2021	80,80	
	VENDAS CFE. NF. 5779 INST. FED. DO RN/ CAMPUS MACAU			04/06/2021	193,00	
	VENDAS CFE. NF. 5780 INST. FED. DO RN/ CAMPUS MACAU			04/06/2021	50,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 261542, 261544, 261930, 261543 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/06/2021	533,78	
	PAGO DUPLICATA Nº 180030, 18033, 19191 B TRANSPORTES LTDA			04/06/2021	61,97	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/06/2021	1.148,16	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/06/2021	829,55	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/06/2021	40,32	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/06/2021	31,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/06/2021	9,03	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			04/06/2021	154,83	
	CHEQUE AVULSO			04/06/2021	551,37	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5765 Grupamento De Apoio Do Galeao			04/06/2021		784,00
	VENDAS CFE. NF. 5766 Grupamento De Apoio Do Galeao			04/06/2021		124,60
	VENDAS CFE. NF. 5767 Comando Do Exercito - Departamento Geral Do Pessoa			04/06/2021		451,30
	VENDAS CFE. NF. 5768 4 Batalhao De Engenharia De Combate			04/06/2021		424,40
	VENDAS CFE. NF. 5769 4 Batalhao De Engenharia De Combate			04/06/2021		12,39





## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 5770 4 Batalhao De Engenharia De Combate			04/06/2021		144,95
	VENDAS CFE. NF. 5771 Grupamento De Apoio Do Rio De Janeiro			04/06/2021		623,00
	VENDAS CFE. NF. 5772 Grupamento De Apoio Do Rio De Janeiro			04/06/2021		100,00
	VENDAS CFE. NF. 5773 Comando De Fronteira - Acre E 4 Batalhao De Infant			04/06/2021		710,00
	VENDAS CFE. NF. 5774 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO			04/06/2021		236,80
	VENDAS CFE. NF. 5775 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por			04/06/2021		196,90
	VENDAS CFE. NF. 5776 Grupamento De Apoio De Santa Maria			04/06/2021		2.316,95
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5777			04/06/2021		1.784,75
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5778 Universidade Federal Do Parana			04/06/2021		80,80
	VENDAS CFE. NF. 5779 INST. FED. DO RN/ CAMPUS MACAU			04/06/2021		193,00
	VENDAS CFE. NF. 5780 INST. FED. DO RN/ CAMPUS MACAU			04/06/2021		50,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 261542, 261544, 261930, 261543 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/06/2021		533,78
	PAGO DUPLICATA N° 180030, 18033, 19191 B TRANSPORTES LTDA			04/06/2021		61,97
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/06/2021		1.148,16
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/06/2021		829,55
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/06/2021		40,32
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/06/2021		31,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/06/2021		9,03
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			04/06/2021		154,83
	CHEQUE AVULSO			04/06/2021		551,37
		Totais do dia		04/06/2021	11.594,35	11.594,35
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 507680 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/06/2021	3.132,29	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 507680 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/06/2021		3.132,29
		Totais do dia		06/06/2021	3.132,29	3.132,29
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 05/2021			07/06/2021	160,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5781			07/06/2021	224,10	
	VENDAS CFE. NF. 5782 Universidade Federal De Pelotas			07/06/2021	587,00	
	VENDAS CFE. NF. 5783 Campus Manaus Centro - IFAM			07/06/2021	65.975,54	
	VENDAS CFE. NF. 5784 Municipio De Canoinhas			07/06/2021	450,00	
	VENDAS CFE. NF. 5785 Municipio De Canoinhas			07/06/2021	64,00	
	VENDAS CFE. NF. 5786 Municipio De Canoinhas			07/06/2021	13,03	
	VENDAS CFE. NF. 5787 Fundo Municipal De Assistencia Social De Canoinhas			07/06/2021	56,40	
	VENDAS CFE. NF. 5788 Fundacao Municipal De Esportes			07/06/2021	6,06	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 266163 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			07/06/2021	103,08	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 266115 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			07/06/2021	62,06	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 266125 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			07/06/2021	43,37	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 266116 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			07/06/2021	115,57	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 266124 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			07/06/2021	81,40	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23177 B TRANSPORTES LTDA			07/06/2021	19,65	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23178 B TRANSPORTES LTDA			07/06/2021	48,37	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23176 B TRANSPORTES LTDA			07/06/2021	24,72	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 22749 B TRANSPORTES LTDA			07/06/2021	21,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7756 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			07/06/2021	82,53	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 508066 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/06/2021	20.966,01	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684			
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 34305/21			07/06/2021	830,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/06/2021	76,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/06/2021	387,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/06/2021	586,15	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			07/06/2021	3.132,29	
	CHEQUE AVULSO			07/06/2021	160,00	
	CHEQUE AVULSO			07/06/2021	830,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			07/06/2021	30,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			07/06/2021	20.966,01	
	CHEQUE AVULSO			07/06/2021	1.900,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/06/2021	18.500,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 05/2021			07/06/2021		160,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5781			07/06/2021		224,10
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5782 Universidade Federal De Pelotas			07/06/2021		587,00
	VENDAS CFE. NF. 5783 Campus Manaus Centro - IFAM			07/06/2021		65.975,54
	VENDAS CFE. NF. 5784 Municipio De Canoinhas			07/06/2021		450,00
	VENDAS CFE. NF. 5785 Municipio De Canoinhas			07/06/2021		64,00
	VENDAS CFE. NF. 5786 Municipio De Canoinhas			07/06/2021		13,03
	VENDAS CFE. NF. 5787 Fundo Municipal De Assistencia Social De Canoinhas			07/06/2021		56,40
	VENDAS CFE. NF. 5788 Fundacao Municipal De Esportes			07/06/2021		6,06
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 266163 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			07/06/2021		103,08
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 266115 BRASPRESS			07/06/2021		62,06



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 266125 BRASPRESS			07/06/2021		43,37
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 266116 BRASPRESS			07/06/2021		115,57
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 266124 BRASPRESS			07/06/2021		81,40
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23177 B TRANSPORTES LTDA			07/06/2021		19,65
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23178 B TRANSPORTES LTDA			07/06/2021		48,37
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23176 B TRANSPORTES LTDA			07/06/2021		24,72
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 22749 B TRANSPORTES LTDA			07/06/2021		21,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7756 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			07/06/2021		82,53
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 508066 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/06/2021		20.966,01
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 34305/21			07/06/2021		830,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/06/2021		76,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/06/2021		387,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/06/2021		586,15
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			07/06/2021		3.132,29
	CHEQUE AVULSO			07/06/2021		160,00
	CHEQUE AVULSO			07/06/2021		830,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			07/06/2021		30,00
	CHEQUE AVULSO			07/06/2021		20.966,01
	CHEQUE AVULSO			07/06/2021		1.900,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/06/2021		18.500,00
		Totais do dia		07/06/2021	136.503,03	136.503,03
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 293237 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			08/06/2021	909,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2021	7.462,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2021	697,63	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2021	500,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/06/2021	2,16	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/06/2021	19,04	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/06/2021	67,48	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2021	346,35	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2021	257,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2021	772,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2021	494,18	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2021	1.052,21	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2021	316,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2021	256,87	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2021	105,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2021	256,38	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	CHEQUE AVULSO			08/06/2021	1.582,02	
	CHEQUE AVULSO			08/06/2021	491,30	
	CHEQUE AVULSO			08/06/2021	5.870,00	
	CHEQUE AVULSO			08/06/2021	859,00	
	CHEQUE AVULSO			08/06/2021	6.380,88	
	CHEQUE AVULSO			08/06/2021	3.246,87	
	CHEQUE AVULSO			08/06/2021	10.420,81	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/06/2021	16.500,00	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	COMPRAS CFE. NF. 293237 INDÁSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			08/06/2021		909,80
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2021		7.462,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2021		697,63
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2021		500,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/06/2021		2,16
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/06/2021		19,04
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/06/2021		67,48
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2021		346,35
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2021		257,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2021		772,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2021		494,18
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2021		1.052,21
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2021		316,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2021		256,87
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2021		105,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2021		256,38
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			08/06/2021		1.582,02
	CHEQUE AVULSO			08/06/2021		491,30
	CHEQUE AVULSO			08/06/2021		5.870,00
	CHEQUE AVULSO			08/06/2021		859,00
	CHEQUE AVULSO			08/06/2021		6.380,88
	CHEQUE AVULSO			08/06/2021		3.246,87
	CHEQUE AVULSO			08/06/2021		10.420,81
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/06/2021		16.500,00
				Totais do dia	08/06/2021	58.867,78
						58.867,78
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 141842 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			09/06/2021	1.113,28	
	COMPRAS CFE. NF. 293353 INDÁSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			09/06/2021	5.749,45	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5789 10 Companhia De Engenharia De Combate			09/06/2021	784,80	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7769 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			09/06/2021	2.800,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	PAGO DUPLICATA Nº 97189 PINCEIS ROMA LTDA			09/06/2021	6.380,88	
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350			
	PAGO DUPLICATA Nº 378860 Bakof Plasticos Ltda			09/06/2021	859,00	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902			
	COMPRAS CFE. NF. 141842 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			09/06/2021		1.113,28
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	COMPRAS CFE. NF. 293353 INDÁSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			09/06/2021		5.749,45
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5789 10 Companhia De Engenharia De Combate			09/06/2021		784,80
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 7769 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			09/06/2021		2.800,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 97189 PINCEIS ROMA LTDA			09/06/2021		6.380,88
	PAGO DUPLICATA Nº 378860 Bakof Plasticos Ltda			09/06/2021		859,00
		Totais do dia		09/06/2021	17.687,41	17.687,41
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2362660 SÃO JOÃO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			10/06/2021	389,67	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 2362660 SÃO JOÃO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			10/06/2021	389,67	
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350			
	PAGO DUPLICATA Nº 380548 Bakof Plasticos Ltda			10/06/2021	425,00	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO NF. Nº. 67444 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/06/2021	1.599,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 74566 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/06/2021	187,33	
Internet		5.2.02.05.02	1416			
	PAGO DUPLICATA Nº 210514083322353 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			10/06/2021	179,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/06/2021	280,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/06/2021	2.086,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/06/2021	20,37	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/06/2021	517,36	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/06/2021	975,15	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			10/06/2021	74,25	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/06/2021	3.747,10	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			10/06/2021	179,90	
	CHEQUE AVULSO			10/06/2021	425,00	
	CHEQUE AVULSO			10/06/2021	1.599,00	
	CHEQUE AVULSO			10/06/2021	187,33	
	CHEQUE AVULSO			10/06/2021	389,67	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2362660 SÃO JOÃO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			10/06/2021		389,67
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 2362660 SÃO JOÃO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			10/06/2021		389,67



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 380548 Bakof Plasticos Ltda			10/06/2021		425,00
	PAGO NF. Nº. 67444 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/06/2021		1.599,00
	PAGO DUPLICATA Nº 74566 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/06/2021		187,33
	PAGO DUPLICATA Nº 210514083322353 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			10/06/2021		179,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/06/2021		280,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/06/2021		2.086,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/06/2021		20,37
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/06/2021		517,36
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/06/2021		975,15
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			10/06/2021		74,25
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/06/2021		3.747,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			10/06/2021		179,90
	CHEQUE AVULSO			10/06/2021		425,00
	CHEQUE AVULSO			10/06/2021		1.599,00
	CHEQUE AVULSO			10/06/2021		187,33
	CHEQUE AVULSO			10/06/2021		389,67
	Totais do dia			10/06/2021	13.652,20	13.652,20
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 4632 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			11/06/2021	10.420,81	
	COMPRAS CFE. NF. 405750 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			11/06/2021	1.296,07	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 262718, 263497, 263168, 262720, 262721, 262719			11/06/2021	409,17	
	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA					
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 1332558 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			11/06/2021	8.663,55	
	PAGO DUPLICATA Nº 321089 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			11/06/2021	2.284,55	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/06/2021	514,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/06/2021	2.310,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/06/2021	75,39	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			11/06/2021	409,17	
	CHEQUE AVULSO			11/06/2021	409,17	
	CHEQUE AVULSO			11/06/2021	2.284,55	
	CHEQUE AVULSO			11/06/2021	8.663,55	
	CHEQUE AVULSO			11/06/2021	129,11	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			11/06/2021	4.000,00	
JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP		2.1.01.02.01.01	687688			
	COMPRAS CFE. NF. 4632 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			11/06/2021		10.420,81
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	COMPRAS CFE. NF. 405750 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			11/06/2021		1.296,07
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 262718, 263497, 263168, 262720, 262721, 262719			11/06/2021		409,17
	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA					



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 1332558 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			11/06/2021		8.663,55
	PAGO DUPLICATA Nº 321089 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			11/06/2021		2.284,55
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/06/2021		514,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/06/2021		2.310,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/06/2021		75,39
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			11/06/2021		409,17
	CHEQUE AVULSO			11/06/2021		409,17
	CHEQUE AVULSO			11/06/2021		2.284,55
	CHEQUE AVULSO			11/06/2021		8.663,55
	CHEQUE AVULSO			11/06/2021		129,11
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			11/06/2021		4.000,00
			Totais do dia	11/06/2021	41.869,09	41.869,09
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 509607 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			12/06/2021	1.226,48	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 509607 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			12/06/2021		1.226,48
			Totais do dia	12/06/2021	1.226,48	1.226,48
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 811867 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			13/06/2021	1.985,60	
TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.		2.1.01.02.01.01	529488			
	COMPRAS CFE. NF. 811867 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			13/06/2021		1.985,60
			Totais do dia	13/06/2021	1.985,60	1.985,60
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 564399 BLUKIT METALURGICA LTDA			14/06/2021	543,36	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/06/2021	221,50	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			14/06/2021	18,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			14/06/2021	1.226,48	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			14/06/2021	1.000,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/06/2021	409,17	
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	COMPRAS CFE. NF. 564399 BLUKIT METALURGICA LTDA			14/06/2021		543,36
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/06/2021		221,50
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			14/06/2021		18,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			14/06/2021		1.226,48
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			14/06/2021		1.000,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/06/2021		409,17



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Totais do dia				14/06/2021	3.419,31	3.419,31
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 7783, 8087, 8088 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA			15/06/2021	112,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/06/2021	27,73	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			15/06/2021	4,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			15/06/2021	112,00	
	CHEQUE AVULSO			15/06/2021	14,42	
	PAGO DUPLICATA Nº 7783, 8087, 8088 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA			15/06/2021		112,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/06/2021		27,73
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			15/06/2021		4,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			15/06/2021		112,00
	CHEQUE AVULSO			15/06/2021		14,42
Totais do dia				15/06/2021	270,95	270,95
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 7481, 7482, 7554 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			16/06/2021	3.857,53	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 330602 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			16/06/2021	14,42	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			16/06/2021	3.857,53	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/06/2021	2.112,20	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/06/2021	1.500,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 7481, 7482, 7554 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			16/06/2021		3.857,53
	PAGO NF. Nº. 330602 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			16/06/2021		14,42
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			16/06/2021		3.857,53
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/06/2021		2.112,20
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/06/2021		1.500,00
Totais do dia				16/06/2021	11.341,68	11.341,68
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 239182 Eletro Zagonel Ltda			17/06/2021	1.551,76	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5790 EBSEH HUOL - UFRN			17/06/2021	811,10	
	VENDAS CFE. NF. 5791 14 Grupo De Artilharia De Campanha			17/06/2021	290,90	
	VENDAS CFE. NF. 5792 10 Companhia De Engenharia De Combate			17/06/2021	357,39	
	VENDAS CFE. NF. 5793 10 Companhia De Engenharia De Combate			17/06/2021	31,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/06/2021	2.184,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/06/2021	138,60	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			17/06/2021	7,47	
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527			
	COMPRAS CFE. NF. 239182 Eletro Zagonel Ltda			17/06/2021		1.551,76
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5790 EBSERH HUOL - UFRN			17/06/2021		811,10
	VENDAS CFE. NF. 5791 14 Grupo De Artilharia De Campanha			17/06/2021		290,90
	VENDAS CFE. NF. 5792 10 Companhia De Engenharia De Combate			17/06/2021		357,39
	VENDAS CFE. NF. 5793 10 Companhia De Engenharia De Combate			17/06/2021		31,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/06/2021		2.184,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/06/2021		138,60
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			17/06/2021		7,47
		Totais do dia		17/06/2021	5.372,22	5.372,22
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 05/2021			18/06/2021	284,50	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5794			18/06/2021	1.926,00	
	VENDAS CFE. NF. 5795 HOSP. UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAG			18/06/2021	1.692,60	
	VENDAS CFE. NF. 5796			18/06/2021	329,36	
	VENDAS CFE. NF. 5796 3 Grupo De Artilharia Antiaerea			18/06/2021	328,00	
	VENDAS CFE. NF. 5797 Municipio De General Carneiro			18/06/2021	623,24	
	VENDAS CFE. NF. 5798 Municipio De General Carneiro			18/06/2021	874,70	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 267973 BRASPRESS			18/06/2021	62,20	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 267975 BRASPRESS			18/06/2021	67,59	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 267974 BRASPRESS			18/06/2021	53,76	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8548 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			18/06/2021	35,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8549 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			18/06/2021	40,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 265039, 265002, 264570, 265003 BRASPRESS			18/06/2021	207,91	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/06/2021	80,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/06/2021	4.125,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/06/2021	2.187,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/06/2021	5.297,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			18/06/2021	207,91	
	CHEQUE AVULSO			18/06/2021	70,82	
	CHEQUE AVULSO			18/06/2021	284,50	
	CHEQUE AVULSO			18/06/2021	159,00	
	CHEQUE AVULSO			18/06/2021	5.247,92	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/06/2021	4.932,01	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	PAGTO. GUIA INSS REF. 05/2021			18/06/2021		284,50
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5794			18/06/2021		1.926,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5795 HOSP. UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAG			18/06/2021		1.692,60
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5796			18/06/2021		329,36
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5796 3 Grupo De Artilharia Antiaerea			18/06/2021		328,00
	VENDAS CFE. NF. 5797 Municipio De General Carneiro			18/06/2021		623,24
	VENDAS CFE. NF. 5798 Municipio De General Carneiro			18/06/2021		874,70
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 267973 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/06/2021		62,20
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 267975 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/06/2021		67,59
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 267974 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/06/2021		53,76
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 8548 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			18/06/2021		35,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 8549 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			18/06/2021		40,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 265039, 265002, 264570, 265003 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/06/2021		207,91
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/06/2021		80,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/06/2021		4.125,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/06/2021		2.187,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/06/2021		5.297,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			18/06/2021		207,91
	CHEQUE AVULSO			18/06/2021		70,82
	CHEQUE AVULSO			18/06/2021		284,50
	CHEQUE AVULSO			18/06/2021		159,00
	CHEQUE AVULSO			18/06/2021		5.247,92
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/06/2021		4.932,01
				18/06/2021	29.117,52	29.117,52
		Totais do dia				
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 815590 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			21/06/2021	1.290,07	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5799 Municipio De General Carneiro			21/06/2021	211,70	
	VENDAS CFE. NF. 5800 Municipio De General Carneiro			21/06/2021	25,96	
	VENDAS CFE. NF. 5801 7 Batalhao De Engenharia De Construcao			21/06/2021	374,85	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 8214 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			21/06/2021	38,00	
	PAGO DUPLICATA N° 21899, 21900 B TRANSPORTES LTDA			21/06/2021	52,16	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO DUPLICATA N° 1009091 EMPRESA DE CORREIOS E			21/06/2021	63,85	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Correios		5.2.02.05.04	664			***** Continuação
	TELEGRAFOS					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/06/2021	170,70	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			21/06/2021	843,80	
	CHEQUE AVULSO			21/06/2021	139,51	
	CHEQUE AVULSO			21/06/2021	37,62	
	CHEQUE AVULSO			21/06/2021	38,00	
	CHEQUE AVULSO			21/06/2021	63,85	
	CHEQUE AVULSO			21/06/2021	329,00	
	CHEQUE AVULSO			21/06/2021	51,78	
TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.		2.1.01.02.01.01	529488			
	COMPRAS CFE. NF. 815590 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			21/06/2021		1.290,07
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5799 Municipio De General Carneiro			21/06/2021		211,70
	VENDAS CFE. NF. 5800 Municipio De General Carneiro			21/06/2021		25,96
	VENDAS CFE. NF. 5801 7 Batalhao De Engenharia De Construcao			21/06/2021		374,85
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 8214 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			21/06/2021		38,00
	PAGO DUPLICATA Nº 21899, 21900 B TRANSPORTES LTDA			21/06/2021		52,16
	PAGO DUPLICATA Nº 1009091 EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/06/2021		63,85
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/06/2021		170,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			21/06/2021		843,80
	CHEQUE AVULSO			21/06/2021		139,51
	CHEQUE AVULSO			21/06/2021		37,62
	CHEQUE AVULSO			21/06/2021		38,00
	CHEQUE AVULSO			21/06/2021		63,85
	CHEQUE AVULSO			21/06/2021		329,00
	CHEQUE AVULSO			21/06/2021		51,78
				21/06/2021	3.730,85	3.730,85
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 324409 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			22/06/2021	1.614,27	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5802 Municipio De Juatuba			22/06/2021	2.319,84	
	VENDAS CFE. NF. 5803 Municipio De Toledo			22/06/2021	488,21	
	VENDAS CFE. NF. 5804 Fundo Municipal De Saude De Toledo			22/06/2021	76,20	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 333000 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			22/06/2021	37,62	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	PAGO DUPLICATA Nº 293237 IND&STRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			22/06/2021	909,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/06/2021	6,06	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			22/06/2021	909,80	
	CHEQUE AVULSO			22/06/2021	537,79	
	CHEQUE AVULSO			22/06/2021	1.351,58	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	CHEQUE AVULSO			22/06/2021	749,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 324409 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			22/06/2021		1.614,27
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5802 Municipio De Juatuba			22/06/2021		2.319,84
	VENDAS CFE. NF. 5803 Municipio De Toledo			22/06/2021		488,21
	VENDAS CFE. NF. 5804 Fundo Municipal De Saude De Toledo			22/06/2021		76,20
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 333000 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			22/06/2021		37,62
	PAGO DUPLICATA Nº 293237 IND&S&T&R&I&A DE PL&A&S&T&I&C&O&S HERC LTDA			22/06/2021		909,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/06/2021		6,06
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			22/06/2021		909,80
	CHEQUE AVULSO			22/06/2021		537,79
	CHEQUE AVULSO			22/06/2021		1.351,58
	CHEQUE AVULSO			22/06/2021		749,00
	Totais do dia			22/06/2021	9.000,17	9.000,17
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 268591 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/06/2021	50,55	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 268592 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/06/2021	98,63	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11371 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/06/2021	74,23	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11372 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/06/2021	95,06	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11373 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/06/2021	95,06	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11374 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/06/2021	73,87	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	PAGO DUPLICATA Nº 293353 IND&S&T&R&I&A DE PL&A&S&T&I&C&O&S HERC LTDA			23/06/2021	5.749,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/06/2021	479,82	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/06/2021	225,68	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/06/2021	160,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			23/06/2021	1.582,02	
	CHEQUE AVULSO			23/06/2021	491,29	
	CHEQUE AVULSO			23/06/2021	659,00	
	CHEQUE AVULSO			23/06/2021	5.749,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/06/2021	4.000,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/06/2021	22,24	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 268591 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/06/2021		50,55
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 268592 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/06/2021		98,63



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11371 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/06/2021		74,23
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11372 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/06/2021		95,06
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11373 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/06/2021		95,06
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11374 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/06/2021		73,87
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 293353 INDÃ&STRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			23/06/2021		5.749,45
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/06/2021		479,82
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/06/2021		225,68
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/06/2021		160,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			23/06/2021		1.582,02
	CHEQUE AVULSO			23/06/2021		491,29
	CHEQUE AVULSO			23/06/2021		659,00
	CHEQUE AVULSO			23/06/2021		5.749,45
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/06/2021		4.000,00
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/06/2021		22,24
		Totais do dia		23/06/2021	19.606,35	19.606,35
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 5811 16 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/06/2021	1.136,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 516882 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			24/06/2021	1.447,65	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 516882 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			24/06/2021	2.963,72	
	COMPRAS CFE. NF. 802291 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			24/06/2021	1.874,07	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5812 16 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/06/2021	1.136,00	
	VENDAS CFE. NF. 5813 Prefeitura Militar De Brasilia			24/06/2021	5.502,00	
	VENDAS CFE. NF. 5814 Prefeitura Militar De Brasilia			24/06/2021	966,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8654 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			24/06/2021	45,00	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902			
	PAGO DUPLICATA Nº 141842 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			24/06/2021	1.113,28	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			24/06/2021	1.500,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			24/06/2021	1.113,28	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/06/2021	38,34	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 5811 16 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/06/2021		1.136,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 516882 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			24/06/2021		1.447,65
	COMPRAS CFE. NF. 516882 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			24/06/2021		2.963,72
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	500366			
	COMPRAS CFE. NF. 802291 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			24/06/2021		1.874,07
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5812 16 Regimento De Cavalaria Mecanizado			24/06/2021		1.136,00
	VENDAS CFE. NF. 5813 Prefeitura Militar De Brasilia			24/06/2021		5.502,00
	VENDAS CFE. NF. 5814 Prefeitura Militar De Brasilia			24/06/2021		966,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 8654 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			24/06/2021		45,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 141842 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			24/06/2021		1.113,28
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			24/06/2021		1.500,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			24/06/2021		1.113,28
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/06/2021		38,34
		Totais do dia		24/06/2021	18.835,34	18.835,34
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5815			25/06/2021	147,20	
	VENDAS CFE. NF. 5815 6 Batalhao De Comunicacoes			25/06/2021	91,22	
	VENDAS CFE. NF. 5816 Universidade Federal Fluminense			25/06/2021	442,23	
	VENDAS CFE. NF. 5817 Universidade Federal Fluminense			25/06/2021	89,28	
	VENDAS CFE. NF. 5819 Universidade Federal Fluminense			25/06/2021	217,39	
	VENDAS CFE. NF. 5820 Universidade Federal Fluminense			25/06/2021	27,73	
	VENDAS CFE. NF. 5821 Universidade Federal Fluminense			25/06/2021	27,73	
	VENDAS CFE. NF. 5822 Municipio De Paulo Lopes			25/06/2021	83,07	
	VENDAS CFE. NF. 5823 Gabinete Do Comandante Do Exercito			25/06/2021	1.200,00	
	VENDAS CFE. NF. 5824 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA			25/06/2021	901,98	
	VENDAS CFE. NF. 5825 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA			25/06/2021	51,98	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 26935 B TRANSPORTES LTDA			25/06/2021	34,28	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 265326,265670, 265313 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/06/2021	314,09	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/06/2021	56,40	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			25/06/2021	8,52	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			25/06/2021	18.731,07	
	CHEQUE AVULSO			25/06/2021	314,09	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			25/06/2021	18.500,00	
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5815			25/06/2021		147,20
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 5815 6 Batalhao De Comunicacoes			25/06/2021		91,22
	VENDAS CFE. NF. 5816 Universidade Federal Fluminense			25/06/2021		442,23
	VENDAS CFE. NF. 5817 Universidade Federal Fluminense			25/06/2021		89,28
	VENDAS CFE. NF. 5819 Universidade Federal Fluminense			25/06/2021		217,39
	VENDAS CFE. NF. 5820 Universidade Federal Fluminense			25/06/2021		27,73
	VENDAS CFE. NF. 5821 Universidade Federal Fluminense			25/06/2021		27,73
	VENDAS CFE. NF. 5822 Municipio De Paulo Lopes			25/06/2021		83,07
	VENDAS CFE. NF. 5823 Gabinete Do Comandante Do Exercito			25/06/2021		1.200,00
	VENDAS CFE. NF. 5824 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA			25/06/2021		901,98
	VENDAS CFE. NF. 5825 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA			25/06/2021		51,98
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 26935 B TRANSPORTES LTDA			25/06/2021		34,28
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 265326,265670, 265313 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/06/2021		314,09
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/06/2021		56,40
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			25/06/2021		8,52
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			25/06/2021		18.731,07
	CHEQUE AVULSO			25/06/2021		314,09
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			25/06/2021		18.500,00
	Totais do dia			25/06/2021	41.238,26	41.238,26
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO DUPLICATA Nº 02506/21 MENTORE DE NEGÓCIOS			26/06/2021	1.742,23	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 02506/21 MENTORE DE NEGÓCIOS			26/06/2021		1.742,23
	Totais do dia			26/06/2021	1.742,23	1.742,23
TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.		2.1.01.02.01.01	529488			
	PAGO DUPLICATA Nº 811867 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			27/06/2021	1.985,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 811867 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			27/06/2021		1.985,60
	Totais do dia			27/06/2021	1.985,60	1.985,60
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 212507 PULVITEC DO BRASIL IND.COM.COLAS AD.LTDA			28/06/2021	18.731,07	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5826 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			28/06/2021	26.760,00	
	VENDAS CFE. NF. 5827 7 Companhia de Comunicacoes			28/06/2021	110,50	
	VENDAS CFE. NF. 5828 Colegio Militar Do Recife			28/06/2021	116,35	
	VENDAS CFE. NF. 5829 Hospital Militar De Area De Recife			28/06/2021	187,60	
	VENDAS CFE. NF. 5830 Hospital Militar De Area De Recife			28/06/2021	100,00	
	VENDAS CFE. NF. 5831 Base Administrativa Do Curado			28/06/2021	204,30	
	VENDAS CFE. NF. 5832 7. DEPOSITO DE SUPRIMENTO			28/06/2021	345,00	
	VENDAS CFE. NF. 5833 71 Batalhao De Infantaria Motorizado			28/06/2021	279,56	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 5834 71 Batalhao De Infantaria Motorizado			28/06/2021	71,30	
	VENDAS CFE. NF. 5835 Comando Do Comando Militar Do Nordeste			28/06/2021	220,20	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 269274 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/06/2021	65,32	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 269273 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/06/2021	41,70	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 269275 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/06/2021	34,81	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 269272 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/06/2021	64,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/06/2021	2.361,30	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			28/06/2021	107,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/06/2021	311,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/06/2021	421,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/06/2021	228,75	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/06/2021	636,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			28/06/2021	1.742,23	
	CHEQUE AVULSO			28/06/2021	19,13	
	CHEQUE AVULSO			28/06/2021	1.985,60	
	CHEQUE AVULSO			28/06/2021	82,92	
PULVITEC DO BRASIL INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	577466			
	COMPRAS CFE. NF. 212507 PULVITEC DO BRASIL IND.COM.COLAS AD.LTDA			28/06/2021		18.731,07
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5826 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			28/06/2021		26.760,00
	VENDAS CFE. NF. 5827 7 Companhia de Comunicacoes			28/06/2021		110,50
	VENDAS CFE. NF. 5828 Colegio Militar Do Recife			28/06/2021		116,35
	VENDAS CFE. NF. 5829 Hospital Militar De Area De Recife			28/06/2021		187,60
	VENDAS CFE. NF. 5830 Hospital Militar De Area De Recife			28/06/2021		100,00
	VENDAS CFE. NF. 5831 Base Administrativa Do Curado			28/06/2021		204,30
	VENDAS CFE. NF. 5832 7. DEPOSITO DE SUPRIMENTO			28/06/2021		345,00
	VENDAS CFE. NF. 5833 71 Batalhao De Infantaria Motorizado			28/06/2021		279,56
	VENDAS CFE. NF. 5834 71 Batalhao De Infantaria Motorizado			28/06/2021		71,30
	VENDAS CFE. NF. 5835 Comando Do Comando Militar Do Nordeste			28/06/2021		220,20
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 269274 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/06/2021		65,32
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 269273 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/06/2021		41,70
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 269275 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/06/2021		34,81
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 269272 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/06/2021		64,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/06/2021		2.361,30
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			28/06/2021		107,30
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/06/2021		311,80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/06/2021		421,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/06/2021		228,75
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/06/2021		636,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			28/06/2021		1.742,23
	CHEQUE AVULSO			28/06/2021		19,13
	CHEQUE AVULSO			28/06/2021		1.985,60
	CHEQUE AVULSO			28/06/2021		82,92
	Totais do dia			28/06/2021	55.228,94	55.228,94
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 325617 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			29/06/2021	2.499,52	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 325617 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			29/06/2021	187,98	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5836 Comando Do Comando Militar Da Amazonia			29/06/2021	498,40	
	VENDAS CFE. NF. 5837 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTO PROPULSADO			29/06/2021	584,50	
	VENDAS CFE. NF. 5838 Municipio De Sao Francisco De Paula			29/06/2021	653,59	
	VENDAS CFE. NF. 5839 Municipio De Sao Francisco De Paula			29/06/2021	238,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 336832 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			29/06/2021	82,92	
	PAGO NF. Nº. 335878 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			29/06/2021	19,13	
GOLD MOONLIGHT - INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	580103			
	PAGO DUPLICATA Nº 75004 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			29/06/2021	874,75	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/06/2021	1.692,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			29/06/2021	874,75	
	CHEQUE AVULSO			29/06/2021	59,19	
	CHEQUE AVULSO			29/06/2021	3.687,87	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/06/2021	3.000,00	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			29/06/2021	954,03	
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			29/06/2021	1.124,68	
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			29/06/2021	924,53	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			29/06/2021	3.003,24	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 325617 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			29/06/2021		2.499,52
	COMPRAS CFE. NF. 325617 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			29/06/2021		187,98
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5836 Comando Do Comando Militar Da Amazonia			29/06/2021		498,40
	VENDAS CFE. NF. 5837 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTO PROPULSADO			29/06/2021		584,50
	VENDAS CFE. NF. 5838 Municipio De Sao Francisco De Paula			29/06/2021		653,59
	VENDAS CFE. NF. 5839 Municipio De Sao Francisco De Paula			29/06/2021		238,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 336832 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			29/06/2021		82,92



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	PAGO NF. Nº. 335878 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			29/06/2021		19,13
	PAGO DUPLICATA Nº 75004 GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA			29/06/2021		874,75
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/06/2021		1.692,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			29/06/2021		874,75
	CHEQUE AVULSO			29/06/2021		59,19
	CHEQUE AVULSO			29/06/2021		3.687,87
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/06/2021		3.000,00
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			29/06/2021		954,03
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			29/06/2021		1.124,68
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			29/06/2021		924,53
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	CHEQUE AVULSO			29/06/2021		3.003,24
		Totais do dia		29/06/2021	20.959,68	20.959,68
Simplex S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 06/2021			30/06/2021	7.428,20	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 82362 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			30/06/2021	3.357,65	
	COMPRAS CFE. NF. 518490 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			30/06/2021	7.697,83	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 269556 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021	53,76	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 269537 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021	53,30	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 269536 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021	38,41	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 269535 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021	249,30	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 269050 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021	130,81	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 7756, 7769 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			30/06/2021	2.882,53	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/06/2021	77,03	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/06/2021	450,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			30/06/2021	18,12	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			30/06/2021	15,49	
	CHEQUE AVULSO			30/06/2021	13,92	
	CHEQUE AVULSO			30/06/2021	99,12	
	CHEQUE AVULSO			30/06/2021	2.882,53	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			30/06/2021	2.500,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			30/06/2021	6,05	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805			
	VALOR REF. PRO-LABORE - 06/2021			30/06/2021	1.100,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2021			30/06/2021	2.000,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2021			30/06/2021	160,00	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2021 - JAQUELINE SZATKOSKI			30/06/2021	166,67	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2021			30/06/2021	55,56	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 06/2021			30/06/2021	17,78	
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 06/2021			30/06/2021	166,67	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 06/2021			30/06/2021	13,33	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 256435,256515, 256437, 256436 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021	87,07	
	PAGO DUPLICATA Nº 4149 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA TRANSPORTE LTDA			30/06/2021	13,98	
	PAGO DUPLICATA Nº 248313,248204,248298 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			30/06/2021	86,02	
	PAGO DUPLICATA Nº 248098,247313,248097,247603,247314,248061 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			30/06/2021	86,02	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. PAGAMENTO A MAIOR 101124300-244948,244552,244967,244926,244931,244727 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			30/06/2021	60,92	
	VALOR REF. PAGAMENTO A MAIOR 2012143143 - 241323 241391 241392 241396 242164 242165 241325 241704 241324 241581 241580 241866 242163 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021	2,04	
	VALOR REF. PAGAMENTO A MAIOR 2101164831 - 246064,245164,246065,245712 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021	86,02	
	VALOR REF. PAGAMENTO A MAIOR 93394 - 1347, 1348, 1470, 2372 B TRANSPORTES LTDA			30/06/2021	77,84	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 13469 BTRANSPORTES LTDA			30/06/2021	61,41	
	PAGO DUPLICATA Nº 14640 BTRANSPORTES LTDA			30/06/2021	22,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 2712669 BTRANSPORTES LTDA			30/06/2021	38,76	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. PAGAMENTO A MAIOR 3273484 - 15101 15561 15568 15573 66201 B TRANSPORTES LTDA			30/06/2021	109,09	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 47876 DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGÍSTICA SA			30/06/2021	800,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 437234 DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGÍSTICA SA			30/06/2021	800,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 5538, 5539, 5540, 5541, 5542 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021	95,54	
	VALOR REF. CT-e DUPLICIDADE 5538, 5539, 5540, 5541, 5542 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021	95,54	
	VALOR REF. CT-e DUPLICIDADE 5611 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021	19,08	
	VALOR REF. CT-e DUPLICIDADE 5535, 5537 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021	39,43	
	VALOR REF. CT-e DUPLICIDADE 6606 SIL EXPRESS TRANSPORTES			30/06/2021	25,09	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	EIRELI					
	VALOR REF. CT-e DUPLICIDADE 26004, 26005, 26006 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021	113,70	
	VALOR REF. CT-e DUPLICIDADE 26493 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021	55,63	
	PAGO DUPLICATA Nº 5611 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021	19,08	
	PAGO DUPLICATA Nº 5535, 5537 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021	39,43	
	PAGO DUPLICATA Nº 6604, 6605, 6606, 6607 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021	146,37	
	PAGO DUPLICATA Nº 8384, 8385 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021	57,12	
	PAGO DUPLICATA Nº 8272, 8273, 8274 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021	80,04	
	PAGO DUPLICATA Nº 9840 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021	25,08	
	PAGO DUPLICATA Nº 19442, 19443, 19444 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021	189,92	
	PAGO DUPLICATA Nº 26004, 26005, 26006 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021	113,70	
	PAGO DUPLICATA Nº 18989 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021	25,99	
	PAGO DUPLICATA Nº 19016 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021	26,86	
	PAGO DUPLICATA Nº 17625 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021	135,74	
	PAGO DUPLICATA Nº 16272 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021	25,07	
	PAGO DUPLICATA Nº 15303 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021	18,26	
	PAGO DUPLICATA Nº 32503 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021	165,76	
	PAGO DUPLICATA Nº 26493 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021	55,63	
	PAGO DUPLICATA Nº 26505 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021	24,46	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. PAGAMENTO A MAIOR 9523 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			30/06/2021	107,00	
	VALOR REF. PAGAMENTO A MAIOR 636 - 2201 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			30/06/2021	75,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 2007, 2008 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			30/06/2021	90,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 1090 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES			30/06/2021	39,97	
	PAGO DUPLICATA Nº 1372 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES			30/06/2021	33,50	
	PAGO DUPLICATA Nº 1516 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES			30/06/2021	33,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 1864 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES			30/06/2021	65,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 8488 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES			30/06/2021	39,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 8514 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES			30/06/2021	48,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 8544 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES			30/06/2021	20,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 9493 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC TRANSPORTES			30/06/2021	20,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. PAGAMENTO A MAIOR 6866484320 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			30/06/2021	180,42	
	VALOR REF. PAGAMENTO A MAIOR 6866781820 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			30/06/2021	220,79	
	VALOR REF. PAGAMENTO A MAIOR 6867833821 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			30/06/2021	193,40	



## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	VALOR REF. PAGAMENTO A MAIOR 6868852521 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			30/06/2021	145,35	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 10571, 10572 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			30/06/2021	75,25	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. PAGAMENTO A MAIOR 3270384 B TRANSPORTES LTDA			30/06/2021	177,72	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 1858037 B TRANSPORTES LTDA			30/06/2021	31,51	
	PAGO DUPLICATA Nº 4864 B TRANSPORTES LTDA			30/06/2021	35,95	
	PAGO DUPLICATA Nº 5856 B TRANSPORTES LTDA			30/06/2021	35,95	
	PAGO DUPLICATA Nº 3 B TRANSPORTES LTDA			30/06/2021	25,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 4 B TRANSPORTES LTDA			30/06/2021	22,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 428 B TRANSPORTES LTDA			30/06/2021	22,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 425 B TRANSPORTES LTDA			30/06/2021	25,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 579 B TRANSPORTES LTDA			30/06/2021	38,65	
	PAGO DUPLICATA Nº 578 B TRANSPORTES LTDA			30/06/2021	33,75	
	PAGO DUPLICATA Nº 10459 B TRANSPORTES LTDA			30/06/2021	25,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 10461 B TRANSPORTES LTDA			30/06/2021	25,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 10462 B TRANSPORTES LTDA			30/06/2021	25,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 221746 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021	41,24	
	PAGO DUPLICATA Nº 225177 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021	37,43	
	PAGO DUPLICATA Nº 225176 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021	62,86	
	PAGO DUPLICATA Nº 225175 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021	44,77	
	PAGO DUPLICATA Nº 225240 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021	70,09	
	PAGO DUPLICATA Nº 225377 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021	105,37	
	PAGO DUPLICATA Nº 225376 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021	62,18	
	PAGO DUPLICATA Nº 225427 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021	917,95	
	PAGO DUPLICATA Nº 225925 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021	235,35	
	PAGO DUPLICATA Nº 225747 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021	149,48	
	PAGO DUPLICATA Nº 225901 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021	63,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 226018 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021	132,08	
	PAGO DUPLICATA Nº 226021 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021	190,61	
	PAGO DUPLICATA Nº 226541 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021	30,01	
	PAGO DUPLICATA Nº 226578 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021	78,18	
	PAGO DUPLICATA Nº 226899 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021	76,19	
	PAGO DUPLICATA Nº 226898 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021	152,81	
	PAGO DUPLICATA Nº 226932 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			30/06/2021	41,33	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 226933 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			30/06/2021	150,90	
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 228166 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			30/06/2021	40,07	
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 228345 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			30/06/2021	76,21	
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 228346 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			30/06/2021	75,48	
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 228343 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			30/06/2021	65,62	
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 228265 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			30/06/2021	75,27	
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 228344 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			30/06/2021	44,45	
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 228801 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			30/06/2021	67,22	
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 228802 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			30/06/2021	39,29	
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 249408 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE			30/06/2021	66,68	
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 249580 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE			30/06/2021	25,61	
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 249581 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE			30/06/2021	256,28	
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 249963 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE			30/06/2021	39,81	
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 254267, 253399, 253400 BRASPRESS			30/06/2021	28.073,30	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 333590 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			30/06/2021	446,21	
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 70859 BRASPRESS TRANSPORRTES URGENTES			30/06/2021	43,43	
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 70859 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			30/06/2021	43,43	
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 90274 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			30/06/2021	137,88	
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 379066 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			30/06/2021	295,23	
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 6040 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E			30/06/2021	115,48	
	TRANSPORTE LTDA					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/06/2021	17.500,30	
Depreciações		5.2.02.04.01	658			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 06/2021			30/06/2021	20,83	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES			30/06/2021	3,52	
	06/2021					
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES			30/06/2021	86,01	
	06/201					
ALPHA METAIS E HIDRAULICA EIRELI		2.1.01.02.01.01	688661			
	PAGO DUPLICATA Nº 274 ALPHA METAIS E HIDRAULICA EIRELI			30/06/2021	2.442,53	
ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	526687			
	PAGO DUPLICATA Nº 374655 ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E			30/06/2021	9.239,10	
	COMERCIO LTDA					



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
ATLAS S.A.		2.1.01.02.01.01	545574			
	PAGO DUPLICATA Nº 370909 ATLAS S.A.			30/06/2021	39.115,80	
CAMARO DA SERRA IND. E COM. LTDA		2.1.01.02.01.01	686760			
	PAGO DUPLICATA Nº 58786 CAMARO DA SERRA IND. E COM. LTDA			30/06/2021	10.054,80	
	PAGO DUPLICATA Nº 58825 CAMARO DA SERRA IND. E COM. LTDA			30/06/2021	9.186,87	
COTHERPACK IND. E COM. DE		2.1.01.02.01.01	570352			
	PAGO DUPLICATA Nº 215719 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			30/06/2021	13.482,00	
EMANUELE CRISTINA ELY		2.1.01.02.01.01	688052			
	PAGO DUPLICATA Nº 34112406 EMANUELE CRISTINA ELY			30/06/2021	696,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 34650590 EMANUELE CRISTINA ELY			30/06/2021	36.975,00	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	PAGO DUPLICATA Nº 286398 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			30/06/2021	1.229,98	
	PAGO DUPLICATA Nº 286455 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			30/06/2021	1.359,66	
	PAGO DUPLICATA Nº 286995 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			30/06/2021	1.359,46	
KRUPP INDUSTRIA METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	505711			
	PAGO DUPLICATA Nº 7180 KRUPP INDUSTRIA METALURGICA LTDA			30/06/2021	3.828,00	
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	500366			
	PAGO DUPLICATA Nº 798284 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			30/06/2021	1.075,57	
	PAGO DUPLICATA Nº 293014 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			30/06/2021	1.099,32	
	PAGO DUPLICATA Nº 293014 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			30/06/2021	1.603,84	
	PAGO DUPLICATA Nº 796058 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			30/06/2021	3.164,04	
	PAGO DUPLICATA Nº 70725 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			30/06/2021	982,59	
PINCEIS COMPEL INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.01.02.01.01	580444			
	PAGO DUPLICATA Nº 54656 Pinceis Compel Ind. e Com. LTDA			30/06/2021	3.517,10	
UTILIDADES GOURMET COMERCIAL EIRELI		2.1.01.02.01.01	688660			
	PAGO DUPLICATA Nº 8766 UTILIDADES GOURMET COMERCIAL EIRELI			30/06/2021	1.556,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/06/2021	125.648,52	
	CHEQUE AVULSO			30/06/2021	6,05	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/06/2021	10.250,67	
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 06/2021			30/06/2021		7.428,20
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	COMPRAS CFE. NF. 82362 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			30/06/2021		3.357,65
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 518490 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			30/06/2021		7.697,83
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 269556 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021		53,76
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 269537 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021		53,30
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 269536 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021		38,41
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 269535 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021		249,30
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 269050 BRASPRESS			30/06/2021		130,81



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 7756, 7769 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			30/06/2021		2.882,53
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/06/2021		77,03
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/06/2021		450,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			30/06/2021		18,12
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			30/06/2021		15,49
	CHEQUE AVULSO			30/06/2021		13,92
	CHEQUE AVULSO			30/06/2021		99,12
	CHEQUE AVULSO			30/06/2021		2.882,53
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			30/06/2021		2.500,00
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			30/06/2021		6,05
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS NORMAL - 06/2021			30/06/2021		284,50
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 06/2021			30/06/2021		979,00
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2021			30/06/2021		160,00
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 06/2021			30/06/2021		1.836,50
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2021 - JAQUELINE SZATKOSKI			30/06/2021		166,67
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2021			30/06/2021		55,56
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 06/2021			30/06/2021		17,78
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 06/2021			30/06/2021		166,67
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 06/2021			30/06/2021		13,33
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 256435,256515, 256437, 256436 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021		87,07
	PAGO DUPLICATA Nº 4149 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA TRANSPORTE LTDA			30/06/2021		13,98
	PAGO DUPLICATA Nº 248313,248204,248298 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			30/06/2021		86,02
	PAGO DUPLICATA Nº 248098,247313,248097,247603,247314,248061 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			30/06/2021		86,02
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	VALOR REF. PAGAMENTO A MAIOR 101124300-244948,244552,244967,244926,244931,244727 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			30/06/2021		60,92
	VALOR REF. PAGAMENTO A MAIOR 2012143143 - 241323 241391 241392 241396 242164 242165 241325 241704 241324 241581 241580 241866 242163 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021		2,04
	VALOR REF. PAGAMENTO A MAIOR 2101164831 - 246064,245164,246065,245712 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021		86,02



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	VALOR REF. PAGAMENTO A MAIOR 93394 - 1347, 1348, 1470, 2372 B TRANSPORTES LTDA			30/06/2021		77,84
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 13469 BTRANSPORTES LTDA			30/06/2021		61,41
	PAGO DUPLICATA Nº 14640 BTRANSPORTES LTDA			30/06/2021		22,00
	PAGO DUPLICATA Nº 2712669 BTRANSPORTES LTDA			30/06/2021		38,76
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	VALOR REF. PAGAMENTO A MAIOR 3273484 - 15101 15561 15568 15573 66201 B TRANSPORTES LTDA			30/06/2021		109,09
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 47876 DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGÍSTICA SA			30/06/2021		800,00
	PAGO DUPLICATA Nº 437234 DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGÍSTICA SA			30/06/2021		800,00
	PAGO DUPLICATA Nº 5538, 5539, 5540, 5541, 5542 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021		95,54
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	VALOR REF. CT-e DUPLICIDADE 5538, 5539, 5540, 5541, 5542 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021		95,54
	VALOR REF. CT-e DUPLICIDADE 5611 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021		19,08
	VALOR REF. CT-e DUPLICIDADE 5535, 5537 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021		39,43
	VALOR REF. CT-e DUPLICIDADE 6606 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021		25,09
	VALOR REF. CT-e DUPLICIDADE 26004, 26005, 26006 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021		113,70
	VALOR REF. CT-e DUPLICIDADE 26493 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021		55,63
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 5611 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021		19,08
	PAGO DUPLICATA Nº 5535, 5537 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021		39,43
	PAGO DUPLICATA Nº 6604, 6605, 6606, 6607 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021		146,37
	PAGO DUPLICATA Nº 8384, 8385 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021		57,12
	PAGO DUPLICATA Nº 8272, 8273, 8274 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021		80,04
	PAGO DUPLICATA Nº 9840 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021		25,08
	PAGO DUPLICATA Nº 19442, 19443, 19444 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021		189,92
	PAGO DUPLICATA Nº 26004, 26005, 26006 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021		113,70
	PAGO DUPLICATA Nº 18989 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021		25,99
	PAGO DUPLICATA Nº 19016 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021		26,86
	PAGO DUPLICATA Nº 17625 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021		135,74
	PAGO DUPLICATA Nº 16272 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021		25,07
	PAGO DUPLICATA Nº 15303 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021		18,26
	PAGO DUPLICATA Nº 32503 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021		165,76
	PAGO DUPLICATA Nº 26493 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021		55,63
	PAGO DUPLICATA Nº 26505 SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI			30/06/2021		24,46
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	VALOR REF. PAGAMENTO A MAIOR 9523 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			30/06/2021		107,00
	VALOR REF. PAGAMENTO A MAIOR 636 - 2201 LUAN CASEMIRO			30/06/2021		75,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	KLEBOWSKI					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 2007, 2008 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			30/06/2021		90,00
	PAGO DUPLICATA Nº 1090 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC			30/06/2021		39,97
	TRANSPORTES					
	PAGO DUPLICATA Nº 1372 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC			30/06/2021		33,50
	TRANSPORTES					
	PAGO DUPLICATA Nº 1516 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC			30/06/2021		33,00
	TRANSPORTES					
	PAGO DUPLICATA Nº 1864 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC			30/06/2021		65,00
	TRANSPORTES					
	PAGO DUPLICATA Nº 8488 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC			30/06/2021		39,00
	TRANSPORTES					
	PAGO DUPLICATA Nº 8514 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC			30/06/2021		48,00
	TRANSPORTES					
	PAGO DUPLICATA Nº 8544 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC			30/06/2021		20,00
	TRANSPORTES					
	PAGO DUPLICATA Nº 9493 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI KTC			30/06/2021		20,00
	TRANSPORTES					
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	VALOR REF. PAGAMENTO A MAIOR 6866484320 TRANSPORTADORA			30/06/2021		180,42
	PLIMOR LTDA					
	VALOR REF. PAGAMENTO A MAIOR 6866781820 TRANSPORTADORA			30/06/2021		220,79
	PLIMOR LTDA					
	VALOR REF. PAGAMENTO A MAIOR 6867833821 TRANSPORTADORA			30/06/2021		193,40
	PLIMOR LTDA					
	VALOR REF. PAGAMENTO A MAIOR 6868852521 TRANSPORTADORA			30/06/2021		145,35
	PLIMOR LTDA					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 10571, 10572 TRANSPORTADORA PLIMOR			30/06/2021		75,25
	LTDA					
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	VALOR REF. PAGAMENTO A MAIOR 3270384 B TRANSPORTES LTDA			30/06/2021		177,72
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 1858037 B TRANSPORTES LTDA			30/06/2021		31,51
	PAGO DUPLICATA Nº 4864 B TRANSPORTES LTDA			30/06/2021		35,95
	PAGO DUPLICATA Nº 5856 B TRANSPORTES LTDA			30/06/2021		35,95
	PAGO DUPLICATA Nº 3 B TRANSPORTES LTDA			30/06/2021		25,00
	PAGO DUPLICATA Nº 4 B TRANSPORTES LTDA			30/06/2021		22,00
	PAGO DUPLICATA Nº 428 B TRANSPORTES LTDA			30/06/2021		22,00
	PAGO DUPLICATA Nº 425 B TRANSPORTES LTDA			30/06/2021		25,00
	PAGO DUPLICATA Nº 579 B TRANSPORTES LTDA			30/06/2021		38,65
	PAGO DUPLICATA Nº 578 B TRANSPORTES LTDA			30/06/2021		33,75
	PAGO DUPLICATA Nº 10459 B TRANSPORTES LTDA			30/06/2021		25,00
	PAGO DUPLICATA Nº 10461 B TRANSPORTES LTDA			30/06/2021		25,00
	PAGO DUPLICATA Nº 10462 B TRANSPORTES LTDA			30/06/2021		25,00
	PAGO DUPLICATA Nº 221746 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			30/06/2021		41,24
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 225177 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			30/06/2021		37,43
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 225176 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			30/06/2021		62,86
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 225175 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			30/06/2021		44,77
	LTDA					



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 225240 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021		70,09
	PAGO DUPLICATA Nº 225377 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021		105,37
	PAGO DUPLICATA Nº 225376 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021		62,18
	PAGO DUPLICATA Nº 225427 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021		917,95
	PAGO DUPLICATA Nº 225925 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021		235,35
	PAGO DUPLICATA Nº 225747 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021		149,48
	PAGO DUPLICATA Nº 225901 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021		63,00
	PAGO DUPLICATA Nº 226018 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021		132,08
	PAGO DUPLICATA Nº 226021 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021		190,61
	PAGO DUPLICATA Nº 226541 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021		30,01
	PAGO DUPLICATA Nº 226578 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021		78,18
	PAGO DUPLICATA Nº 226899 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021		76,19
	PAGO DUPLICATA Nº 226898 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021		152,81
	PAGO DUPLICATA Nº 226932 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021		41,33
	PAGO DUPLICATA Nº 226933 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021		150,90
	PAGO DUPLICATA Nº 228166 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021		40,07
	PAGO DUPLICATA Nº 228345 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021		76,21
	PAGO DUPLICATA Nº 228346 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021		75,48
	PAGO DUPLICATA Nº 228343 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021		65,62
	PAGO DUPLICATA Nº 228265 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021		75,27
	PAGO DUPLICATA Nº 228344 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021		44,45
	PAGO DUPLICATA Nº 228801 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021		67,22
	PAGO DUPLICATA Nº 228802 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021		39,29
	PAGO DUPLICATA Nº 249408 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			30/06/2021		66,68
	PAGO DUPLICATA Nº 249580 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			30/06/2021		25,61
	PAGO DUPLICATA Nº 249581 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			30/06/2021		256,28
	PAGO DUPLICATA Nº 249963 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA			30/06/2021		39,81
	PAGO DUPLICATA Nº 254267, 253399, 253400 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/06/2021		28.073,30
	PAGO DUPLICATA Nº 333590 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			30/06/2021		446,21



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 70859 BRASPRESS TRANSPORSTES URGENTES			30/06/2021		43,43
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 70859 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			30/06/2021		43,43
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 90274 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			30/06/2021		137,88
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 379066 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			30/06/2021		295,23
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 6040 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E			30/06/2021		115,48
	TRANSPORTE LTDA					
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/06/2021		17.500,30
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 06/2021			30/06/2021		20,83
Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.3.01.01.99	901			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES			30/06/2021		3,52
	06/2021					
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES			30/06/2021		86,01
	06/201					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 274 ALPHA METAIS E HIDRAULICA EIRELI			30/06/2021		2.442,53
	PAGO DUPLICATA Nº 374655 ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E			30/06/2021		9.239,10
	COMERCIO LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 370909 ATLAS S.A.			30/06/2021		39.115,80
	PAGO DUPLICATA Nº 58786 CAMARO DA SERRA IND. E COM. LTDA			30/06/2021		10.054,80
	PAGO DUPLICATA Nº 58825 CAMARO DA SERRA IND. E COM. LTDA			30/06/2021		9.186,87
	PAGO DUPLICATA Nº 215719 COTHERPACK IND. E COM. DE			30/06/2021		13.482,00
	EMBALAGENS LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 34112406 EMANUELE CRISTINA ELY			30/06/2021		696,00
	PAGO DUPLICATA Nº 34650590 EMANUELE CRISTINA ELY			30/06/2021		36.975,00
	PAGO DUPLICATA Nº 286398 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			30/06/2021		1.229,98
	PAGO DUPLICATA Nº 286455 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			30/06/2021		1.359,66
	PAGO DUPLICATA Nº 286995 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			30/06/2021		1.359,46
	PAGO DUPLICATA Nº 7180 KRUPP INDUSTRIA METALURGICA LTDA			30/06/2021		3.828,00
	PAGO DUPLICATA Nº 798284 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA			30/06/2021		1.075,57
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 293014 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA			30/06/2021		1.099,32
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 293014 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA			30/06/2021		1.603,84
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 796058 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA			30/06/2021		3.164,04
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 70725 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA			30/06/2021		982,59
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 54656 Pinceis Compel Ind. e Com. LTDA			30/06/2021		3.517,10
	PAGO DUPLICATA Nº 8766 UTILIDADES GOURMET COMERCIAL			30/06/2021		1.556,80
	EIRELI					
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/06/2021		125.648,52
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			30/06/2021		6,05
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			30/06/2021		10.250,67



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Totais do dia				30/06/2021	365.619,10	365.619,10
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 266450 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/07/2021	37,10	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 266656 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/07/2021	37,17	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 266916 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/07/2021	53,76	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 268179 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/07/2021	41,86	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 40116 B TRANSPORTES LTDA			01/07/2021	157,25	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 417671 EXPRESS TCM LTDA			01/07/2021	1.084,27	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 338250 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			01/07/2021	15,49	
	PAGO NF. Nº. 338311 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			01/07/2021	99,12	
	PAGO NF. Nº. 338780 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			01/07/2021	13,92	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5840 COLEGIO MILITAR DE BRASILIA			01/07/2021	2.749,20	
	VENDAS CFE. NF. 5841 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FROTEIRA			01/07/2021	312,72	
	VENDAS CFE. NF. 5842 COLEGIO MILITAR DE BRASILIA			01/07/2021	262,75	
	VENDAS CFE. NF. 5843 COLEGIO MILITAR DE BRASILIA			01/07/2021	2.098,26	
	VENDAS CFE. NF. 5844 Companhia Municipal De Limpeza Urbana - Comlurb			01/07/2021	2.294,60	
	VENDAS CFE. NF. 5845 Hospital Das Forcas Armadas			01/07/2021	2.511,39	
	VENDAS CFE. NF. 5846 Municipio De Matelandia			01/07/2021	1.377,55	
	VENDAS CFE. NF. 5847 Municipio De Matelandia			01/07/2021	128,56	
	VENDAS CFE. NF. 5848 Municipio De Matelandia			01/07/2021	642,80	
	VENDAS CFE. NF. 5849 Municipio De Matelandia			01/07/2021	24,05	
	VENDAS CFE. NF. 5850 Municipio De Matelandia			01/07/2021	259,65	
	VENDAS CFE. NF. 5851 Municipio De Matelandia			01/07/2021	20,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/07/2021	8.850,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/07/2021	132,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/07/2021	1.511,76	
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/07/2021	6,05	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			01/07/2021	1.871,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			01/07/2021	20.366,25	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 266450 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/07/2021		37,10
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 266656 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/07/2021		37,17
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 266916 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/07/2021		53,76
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 268179 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/07/2021		41,86
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 40116 B TRANSPORTES LTDA			01/07/2021		157,25
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 417671 EXPRESS TCM LTDA			01/07/2021		1.084,27
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 338250 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			01/07/2021		15,49



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	PAGO NF. Nº. 338311 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			01/07/2021		99,12
	PAGO NF. Nº. 338780 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			01/07/2021		13,92
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5840 COLEGIO MILITAR DE BRASILIA			01/07/2021		2.749,20
	VENDAS CFE. NF. 5841 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FRONTEIRA			01/07/2021		312,72
	VENDAS CFE. NF. 5842 COLEGIO MILITAR DE BRASILIA			01/07/2021		262,75
	VENDAS CFE. NF. 5843 COLEGIO MILITAR DE BRASILIA			01/07/2021		2.098,26
	VENDAS CFE. NF. 5844 Companhia Municipal De Limpeza Urbana - Comlurb			01/07/2021		2.294,60
	VENDAS CFE. NF. 5845 Hospital Das Forcas Armadas			01/07/2021		2.511,39
	VENDAS CFE. NF. 5846 Municipio De Matelandia			01/07/2021		1.377,55
	VENDAS CFE. NF. 5847 Municipio De Matelandia			01/07/2021		128,56
	VENDAS CFE. NF. 5848 Municipio De Matelandia			01/07/2021		642,80
	VENDAS CFE. NF. 5849 Municipio De Matelandia			01/07/2021		24,05
	VENDAS CFE. NF. 5850 Municipio De Matelandia			01/07/2021		259,65
	VENDAS CFE. NF. 5851 Municipio De Matelandia			01/07/2021		20,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/07/2021		8.850,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/07/2021		132,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/07/2021		1.511,76
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/07/2021		6,05
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			01/07/2021		1.871,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			01/07/2021		20.366,25
		Totais do dia		01/07/2021	46.959,13	46.959,13
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 270023 BRASPRESS			02/07/2021	136,81	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 270022 BRASPRESS			02/07/2021	116,97	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 270021 BRASPRESS			02/07/2021	53,77	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 270020 BRASPRESS			02/07/2021	141,21	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 266116, 266124, 266115, 266450, 262825, 266163, 266656, 266125, 266916 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/07/2021	588,65	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 28307 B TRANSPORTES LTDA			02/07/2021	89,36	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8078 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			02/07/2021	179,54	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 324409 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			02/07/2021	1.614,27	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 231843 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			02/07/2021	5.031,60	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5852 Municipio De Osasco			02/07/2021	6.856,00	
	VENDAS CFE. NF. 5853			02/07/2021	827,70	
	VENDAS CFE. NF. 5854			02/07/2021	165,54	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 5855 3 Batalhao De Suprimento			02/07/2021	1.911,00	
	VENDAS CFE. NF. 5856 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI			02/07/2021	835,20	
	VENDAS CFE. NF. 5857			02/07/2021	716,40	
	VENDAS CFE. NF. 5858 Colegio Militar De Porto Alegre			02/07/2021	275,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			02/07/2021	588,65	
	CHEQUE AVULSO			02/07/2021	1.614,27	
	CHEQUE AVULSO			02/07/2021	113,33	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 270023 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/07/2021		136,81
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 270022 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/07/2021		116,97
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 270021 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/07/2021		53,77
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 270020 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/07/2021		141,21
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 266116, 266124, 266115, 266450, 262825, 266163, 266656, 266125, 266916 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/07/2021		588,65
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 28307 B TRANSPORTES LTDA			02/07/2021		89,36
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 8078 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			02/07/2021		179,54
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 324409 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			02/07/2021		1.614,27
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874			
	COMPRAS CFE. NF. 231843 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			02/07/2021		5.031,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5852 Municipio De Osasco			02/07/2021		6.856,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5853			02/07/2021		827,70
	VENDAS CFE. NF. 5854			02/07/2021		165,54
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5855 3 Batalhao De Suprimento			02/07/2021		1.911,00
	VENDAS CFE. NF. 5856 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI			02/07/2021		835,20
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5857			02/07/2021		716,40
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5858 Colegio Militar De Porto Alegre			02/07/2021		275,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			02/07/2021		588,65
	CHEQUE AVULSO			02/07/2021		1.614,27
	CHEQUE AVULSO			02/07/2021		113,33
	Totais do dia			02/07/2021	21.856,17	21.856,17
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2021 JAQUELINE SZATKOSKI			05/07/2021	1.836,50	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 06/2021 RENATO BAMBINI			05/07/2021	979,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11415 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/07/2021	39,61	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11416 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/07/2021	38,42	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11417 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/07/2021	37,14	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11418 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/07/2021	32,61	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11419 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/07/2021	30,80	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 22749, 23176, 23177, 23178 B TRANSPORTES LTDA			05/07/2021	114,73	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	PAGO DUPLICATA Nº 404009 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			05/07/2021	562,21	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 516882 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			05/07/2021	4.411,37	
TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.		2.1.01.02.01.01	529488			
	PAGO DUPLICATA Nº 815590 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			05/07/2021	1.290,07	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2021	587,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2021	224,10	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			05/07/2021	2.300,00	
	CHEQUE AVULSO			05/07/2021	2.593,71	
	CHEQUE AVULSO			05/07/2021	4.411,37	
	CHEQUE AVULSO			05/07/2021	114,73	
	CHEQUE AVULSO			05/07/2021	562,21	
	CHEQUE AVULSO			05/07/2021	44,99	
	CHEQUE AVULSO			05/07/2021	1.290,07	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/07/2021	30,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			05/07/2021	2.500,00	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES RDOR3 D/ 74			05/07/2021	4,99	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2021 JAQUELINE SZATKOSKI			05/07/2021		1.836,50
	PGTO.PRO-LABORE REF. 06/2021 RENATO BAMBINI			05/07/2021		979,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11415 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/07/2021		39,61
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11416 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/07/2021		38,42
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11417 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/07/2021		37,14
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11418 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/07/2021		32,61
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11419 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/07/2021		30,80





Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 22749, 23176, 23177, 23178 B TRANSPORTES LTDA			05/07/2021		114,73
	PAGO DUPLICATA Nº 404009 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			05/07/2021		562,21
	PAGO DUPLICATA Nº 516882 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			05/07/2021		4.411,37
	PAGO DUPLICATA Nº 815590 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			05/07/2021		1.290,07
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2021		587,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2021		224,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			05/07/2021		2.300,00
	CHEQUE AVULSO			05/07/2021		2.593,71
	CHEQUE AVULSO			05/07/2021		4.411,37
	CHEQUE AVULSO			05/07/2021		114,73
	CHEQUE AVULSO			05/07/2021		562,21
	CHEQUE AVULSO			05/07/2021		44,99
	CHEQUE AVULSO			05/07/2021		1.290,07
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/07/2021		30,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			05/07/2021		2.500,00
Juros s/ Capital Renda Variável		4.1.02.02.03	5026			
	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES RDOR3 D/ 74			05/07/2021		4,99
		Totais do dia		05/07/2021	24.035,63	24.035,63
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 5861 Prefeitura Municipal de Itauna			06/07/2021	1.773,91	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5860 5 Batalhao De Infancia Leve			06/07/2021	0,05	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2021	874,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2021	623,24	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2021	100,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2021	623,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2021	599,88	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2021	1.926,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2021	144,95	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2021	12,39	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2021	657,36	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			06/07/2021	6,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			06/07/2021	3.476,15	
	CHEQUE AVULSO			06/07/2021	537,78	
	CHEQUE AVULSO			06/07/2021	1.351,58	
	CHEQUE AVULSO			06/07/2021	1.900,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			06/07/2021	1.500,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 5861 Prefeitura Municipal de Itauna			06/07/2021		1.773,91
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5860 5 Batalhao De Infancia Leve			06/07/2021		0,05



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2021		874,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2021		623,24
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2021		100,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2021		623,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2021		599,88
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2021		1.926,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2021		144,95
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2021		12,39
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2021		657,36
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			06/07/2021		6,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			06/07/2021		3.476,15
	CHEQUE AVULSO			06/07/2021		537,78
	CHEQUE AVULSO			06/07/2021		1.351,58
	CHEQUE AVULSO			06/07/2021		1.900,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			06/07/2021		1.500,00
			Totais do dia	06/07/2021	16.107,89	16.107,89
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8962 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			07/07/2021	300,00	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 82362 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			07/07/2021	3.357,65	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 06/2021			07/07/2021	160,00	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684			
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 34306/21			07/07/2021	830,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5862 Municipio De Toledo			07/07/2021	20.003,90	
	VENDAS CFE. NF. 5863 Municipio De Toledo			07/07/2021	8.854,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2021	238,42	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2021	201,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2021	14.245,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2021	784,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2021	182,24	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2021	584,35	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2021	811,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2021	451,30	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/07/2021	4,35	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			07/07/2021	3.357,65	
	CHEQUE AVULSO			07/07/2021	160,00	
	CHEQUE AVULSO			07/07/2021	830,00	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			07/07/2021	10.450,36	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES LCAM3 S/ 100			07/07/2021	8,13	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 8962 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			07/07/2021		300,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 82362 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			07/07/2021		3.357,65
	PAGTO GUIA FGTS REF. 06/2021			07/07/2021		160,00
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 34306/21			07/07/2021		830,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5862 Municipio De Toledo			07/07/2021		20.003,90
	VENDAS CFE. NF. 5863 Municipio De Toledo			07/07/2021		8.854,60
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2021		238,42
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2021		201,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2021		14.245,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2021		784,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2021		182,24
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2021		584,35
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2021		811,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2021		451,30
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/07/2021		4,35
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			07/07/2021		3.357,65
	CHEQUE AVULSO			07/07/2021		160,00
	CHEQUE AVULSO			07/07/2021		830,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			07/07/2021		10.450,36
Juros s/ Capital Renda Variável		4.1.02.02.03	5026			
	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES LCAM3 S/ 100			07/07/2021		8,13
			Totais do dia	07/07/2021	65.815,35	65.815,35
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5865 Universidade Federal Fluminense			08/07/2021	2.874,00	
	VENDAS CFE. NF. 5866 PRO-REITORIA DE GRADUACAO			08/07/2021	102,06	
	VENDAS CFE. NF. 5867 Prefeitura Militar De Brasilia			08/07/2021	2.295,00	
	VENDAS CFE. NF. 5868			08/07/2021	686,50	
	VENDAS CFE. NF. 5869			08/07/2021	235,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2021	128,56	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2021	259,65	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2021	642,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2021	24,05	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2021	1.377,55	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2021	290,90	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5865 Universidade Federal Fluminense			08/07/2021		2.874,00
	VENDAS CFE. NF. 5866 PRO-REITORIA DE GRADUACAO			08/07/2021		102,06
	VENDAS CFE. NF. 5867 Prefeitura Militar De Brasilia			08/07/2021		2.295,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5868			08/07/2021		686,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 5869			08/07/2021		235,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2021		128,56
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2021		259,65
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2021		642,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2021		24,05
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2021		1.377,55
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2021		290,90
	Totais do dia			08/07/2021	8.916,57	8.916,57
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 270960 BRASPRESS			09/07/2021	30,97	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 270984 BRASPRESS			09/07/2021	98,93	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 270985 BRASPRESS			09/07/2021	97,83	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 270976 BRASPRESS			09/07/2021	28,90	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 267973, 267974, 267975 BRASPRESS			09/07/2021	183,55	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8185 FL BRASIL HOLDING,			09/07/2021	13,97	
	LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA					
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527			
	PAGO DUPLICATA Nº 239182 Eletro Zagonel Ltda			09/07/2021	654,16	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 325617 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			09/07/2021	2.687,50	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	PAGO DUPLICATA Nº 405750 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS			09/07/2021	575,55	
	LTDA					
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 518490 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			09/07/2021	7.697,83	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO DUPLICATA Nº 75265 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			09/07/2021	187,33	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 522105 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/07/2021	1.081,05	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 522105 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/07/2021	983,95	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5870 Companhia Municipal De Limpeza Urbana - Comlurb			09/07/2021	702,00	
	VENDAS CFE. NF. 5871 Companhia Municipal De Limpeza Urbana - Comlurb			09/07/2021	116,50	
	VENDAS CFE. NF. 5872 Companhia Municipal De Limpeza Urbana - Comlurb			09/07/2021	1.284,00	
	VENDAS CFE. NF. 5873 Universidade Federal Da Bahia			09/07/2021	244,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/07/2021	25,96	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/07/2021	211,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/07/2021	2.713,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/07/2021	236,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/07/2021	217,39	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/07/2021	196,90	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			09/07/2021	654,16	
	CHEQUE AVULSO			09/07/2021	183,55	
	CHEQUE AVULSO			09/07/2021	2.687,50	
	CHEQUE AVULSO			09/07/2021	575,55	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			09/07/2021	15.999,63	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 270960 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/07/2021		30,97
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 270984 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/07/2021		98,93
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 270985 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/07/2021		97,83
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 270976 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/07/2021		28,90
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 267973, 267974, 267975 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/07/2021		183,55
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8185 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			09/07/2021		13,97
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 239182 Eletro Zagonel Ltda			09/07/2021		654,16
	PAGO DUPLICATA Nº 325617 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			09/07/2021		2.687,50
	PAGO DUPLICATA Nº 405750 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			09/07/2021		575,55
	PAGO DUPLICATA Nº 518490 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			09/07/2021		7.697,83
	PAGO DUPLICATA Nº 75265 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			09/07/2021		187,33
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 522105 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/07/2021		1.081,05
	COMPRAS CFE. NF. 522105 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/07/2021		983,95
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5870 Companhia Municipal De Limpeza Urbana - Comlurb			09/07/2021		702,00
	VENDAS CFE. NF. 5871 Companhia Municipal De Limpeza Urbana - Comlurb			09/07/2021		116,50
	VENDAS CFE. NF. 5872 Companhia Municipal De Limpeza Urbana - Comlurb			09/07/2021		1.284,00
	VENDAS CFE. NF. 5873 Universidade Federal Da Bahia			09/07/2021		244,80
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/07/2021		25,96
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/07/2021		211,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/07/2021		2.713,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/07/2021		236,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/07/2021		217,39
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/07/2021		196,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			09/07/2021		654,16
	CHEQUE AVULSO			09/07/2021		183,55
	CHEQUE AVULSO			09/07/2021		2.687,50
	CHEQUE AVULSO			09/07/2021		575,55
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			09/07/2021		15.999,63
				Totais do dia	09/07/2021	40.370,96
						40.370,96
Internet		5.2.02.05.02	1416			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Internet		5.2.02.05.02	1416			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 210612424722580 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			10/07/2021	179,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 210612424722580 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			10/07/2021		179,90
		Totais do dia		10/07/2021	179,90	179,90
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 271244 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/07/2021	62,50	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 271350 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/07/2021	127,69	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 8548, 8549, 8654 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			12/07/2021	120,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/07/2021	1.569,05	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/07/2021	424,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/07/2021	461,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			12/07/2021	187,33	
	CHEQUE AVULSO			12/07/2021	1.599,00	
	CHEQUE AVULSO			12/07/2021	2.288,14	
	CHEQUE AVULSO			12/07/2021	7.697,83	
	CHEQUE AVULSO			12/07/2021	179,90	
	CHEQUE AVULSO			12/07/2021	129,11	
	CHEQUE AVULSO			12/07/2021	120,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 271244 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/07/2021		62,50
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 271350 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/07/2021		127,69
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 8548, 8549, 8654 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			12/07/2021		120,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/07/2021		1.569,05
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/07/2021		424,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/07/2021		461,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			12/07/2021		187,33
	CHEQUE AVULSO			12/07/2021		1.599,00
	CHEQUE AVULSO			12/07/2021		2.288,14
	CHEQUE AVULSO			12/07/2021		7.697,83
	CHEQUE AVULSO			12/07/2021		179,90
	CHEQUE AVULSO			12/07/2021		129,11
	CHEQUE AVULSO			12/07/2021		120,00
		Totais do dia		12/07/2021	14.966,35	14.966,35
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	PAGO DUPLICATA Nº 564399 BLUKIT METALURGICA LTDA			13/07/2021	543,36	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO NF. Nº. 60860 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			13/07/2021	1.599,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5874			13/07/2021	730,89	
	VENDAS CFE. NF. 5875			13/07/2021	92,04	
	VENDAS CFE. NF. 5876 Universidade Federal De Vicos			13/07/2021	3.034,19	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/07/2021	486,72	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/07/2021	464,48	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			13/07/2021	543,36	
	PAGO DUPLICATA Nº 564399 BLUKIT METALURGICA LTDA			13/07/2021		543,36
	PAGO NF. Nº. 60860 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			13/07/2021		1.599,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5874			13/07/2021		730,89
	VENDAS CFE. NF. 5875			13/07/2021		92,04
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5876 Universidade Federal De Vicos			13/07/2021		3.034,19
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/07/2021		486,72
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/07/2021		464,48
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			13/07/2021		543,36
		Totais do dia		13/07/2021	7.494,04	7.494,04
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 271693 BRASPRESS			14/07/2021	109,34	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 523622 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/07/2021	2.987,85	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 523622 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/07/2021	18,15	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/07/2021	374,85	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/07/2021	710,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/07/2021	6.468,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 271693 BRASPRESS			14/07/2021		109,34
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 523622 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/07/2021		2.987,85
	COMPRAS CFE. NF. 523622 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/07/2021		18,15
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/07/2021		374,85
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/07/2021		710,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/07/2021		6.468,00
		Totais do dia		14/07/2021	10.668,19	10.668,19
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 30851 B TRANSPORTES LTDA			15/07/2021	19,35	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 30852 B TRANSPORTES LTDA			15/07/2021	23,55	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 30853 B TRANSPORTES LTDA			15/07/2021	23,69	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9161 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			15/07/2021	45,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527			
	PAGO DUPLICATA Nº 239182 Eletro Zagonel Ltda			15/07/2021	448,80	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 11371, 11372, 11373, 11374 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			15/07/2021	338,22	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 82793 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			15/07/2021	84,36	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 98533 PINCEIS ROMA LTDA			15/07/2021	5.035,37	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 298346 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			15/07/2021	1.386,68	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5877 Decimo Terceiro Batalhao De Infantaria Blindado			15/07/2021	252,00	
	VENDAS CFE. NF. 5878			15/07/2021	158,10	
	VENDAS CFE. NF. 5878 6 Batalhao De Comunicacoes			15/07/2021	65,60	
	VENDAS CFE. NF. 5880 Parque Regional De Manutencao Da 7 Regiao Militar			15/07/2021	795,00	
	VENDAS CFE. NF. 5881 5 Batalhao De Infantaria Leve			15/07/2021	420,34	
	VENDAS CFE. NF. 5882 5 Batalhao De Infantaria Leve			15/07/2021	256,80	
	VENDAS CFE. NF. 5883			15/07/2021	2.790,00	
	VENDAS CFE. NF. 5884			15/07/2021	697,50	
	VENDAS CFE. NF. 5885			15/07/2021	189,95	
	VENDAS CFE. NF. 5886 Comando Do 2 Grupamento De Engenharia			15/07/2021	178,00	
	VENDAS CFE. NF. 5887 Comando Do 2 Grupamento De Engenharia			15/07/2021	56,40	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2021	653,59	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2021	22.500,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2021	91,85	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2021	1.136,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2021	2.511,39	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2021	67.733,27	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			15/07/2021	448,80	
	CHEQUE AVULSO			15/07/2021	338,22	
	CHEQUE AVULSO			15/07/2021	14,42	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			15/07/2021	95.332,69	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 30851 B TRANSPORTES LTDA			15/07/2021		19,35
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 30852 B TRANSPORTES LTDA			15/07/2021		23,55
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 30853 B TRANSPORTES LTDA			15/07/2021		23,69
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9161 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			15/07/2021		45,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 239182 Eletro Zagonel Ltda			15/07/2021		448,80
	PAGO DUPLICATA Nº 11371, 11372, 11373, 11374 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			15/07/2021		338,22
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	COMPRAS CFE. NF. 82793 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			15/07/2021		84,36
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	COMPRAS CFE. NF. 98533 PINCEIS ROMA LTDA			15/07/2021		5.035,37
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 298346 INDÁSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			15/07/2021		1.386,68
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5877 Decimo Terceiro Batalhao De Infantaria Blindado			15/07/2021		252,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5878			15/07/2021		158,10
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5878 6 Batalhao De Comunicacoes			15/07/2021		65,60
	VENDAS CFE. NF. 5880 Parque Regional De Manutencao Da 7 Regiao Militar			15/07/2021		795,00
	VENDAS CFE. NF. 5881 5 Batalhao De Infantaria Leve			15/07/2021		420,34
	VENDAS CFE. NF. 5882 5 Batalhao De Infantaria Leve			15/07/2021		256,80
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5883			15/07/2021		2.790,00
	VENDAS CFE. NF. 5884			15/07/2021		697,50
	VENDAS CFE. NF. 5885			15/07/2021		189,95
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5886 Comando Do 2 Grupamento De Engenharia			15/07/2021		178,00
	VENDAS CFE. NF. 5887 Comando Do 2 Grupamento De Engenharia			15/07/2021		56,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2021		653,59
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2021		22.500,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2021		91,85
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2021		1.136,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2021		2.511,39
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2021		67.733,27
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			15/07/2021		448,80
	CHEQUE AVULSO			15/07/2021		338,22
	CHEQUE AVULSO			15/07/2021		14,42
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			15/07/2021		95.332,69
			Totais do dia	15/07/2021	204.024,94	204.024,94
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 272147 BRASPRESS			16/07/2021	59,37	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 272221 BRASPRESS			16/07/2021	151,54	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 268591, 269050, 268179, 268592 BRASPRESS			16/07/2021	321,85	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 8274 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			16/07/2021	179,16	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. N°. 346064 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			16/07/2021	14,42	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/07/2021	839,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/07/2021	1.784,75	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/07/2021	2.316,95	
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/07/2021	112.000,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			16/07/2021	321,85	
	CHEQUE AVULSO			16/07/2021	10.910,91	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/07/2021	11.000,00	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BRADESCO			16/07/2021	1.871,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 272147 BRASPRESS			16/07/2021		59,37
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 272221 BRASPRESS			16/07/2021		151,54
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 268591, 269050, 268179, 268592 BRASPRESS			16/07/2021		321,85
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8274 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			16/07/2021		179,16
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 346064 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			16/07/2021		14,42
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/07/2021		839,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/07/2021		1.784,75
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/07/2021		2.316,95
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/07/2021		112.000,00
	CHEQUE AVULSO			16/07/2021		321,85
	CHEQUE AVULSO			16/07/2021		10.910,91
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/07/2021		11.000,00
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BRADESCO			16/07/2021		1.871,00
				16/07/2021	141.770,80	141.770,80
Totais do dia						
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 522105 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/07/2021	2.065,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 569709 BLUKIT METALURGICA LTDA			19/07/2021	555,53	
Compras Subst.Tributaria a vista		5.1.01.02.03	887			
	COMPRAS CFE. NF. 569709 BLUKIT METALURGICA LTDA			19/07/2021	2,89	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/07/2021	779,38	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/07/2021	220,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/07/2021	50,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/07/2021	193,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/07/2021	89,28	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			19/07/2021	42,24	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			19/07/2021	2.065,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			19/07/2021	500,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 522105 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/07/2021		2.065,00
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	COMPRAS CFE. NF. 569709 BLUKIT METALURGICA LTDA			19/07/2021		555,53
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903			
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF Nº 569709 BLUKIT METALURGICA LTDA			19/07/2021		2,89
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/07/2021		779,38
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/07/2021		220,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/07/2021		50,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/07/2021		193,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/07/2021		89,28
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			19/07/2021		42,24
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			19/07/2021		2.065,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			19/07/2021		500,00
				Totais do dia	19/07/2021	6.562,52
						6.562,52
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 06/2021			20/07/2021	284,50	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 28307, 40116 B TRANSPORTES LTDA			20/07/2021	246,61	
	PAGO DUPLICATA Nº 26935 B TRANSPORTES LTDA			20/07/2021	34,28	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9254 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			20/07/2021	35,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 417671 EXPRESS TCM LTDA			20/07/2021	1.084,27	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 329081 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			20/07/2021	2.874,02	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5888 Grupamento De Apoio Do Galeao			20/07/2021	311,50	
	VENDAS CFE. NF. 5889 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			20/07/2021	233,00	
	VENDAS CFE. NF. 5890 9 Batalhao De Suprimento			20/07/2021	184,28	
	VENDAS CFE. NF. 5891 Hospital Geral De Salvador			20/07/2021	172,20	
	VENDAS CFE. NF. 5892 Parque Regional De Manutencao Da 7 Regiao Militar			20/07/2021	346,60	
	VENDAS CFE. NF. 5893 Base Administrativa Do Curado			20/07/2021	400,00	
	VENDAS CFE. NF. 5894 Base Administrativa Do Curado			20/07/2021	281,40	
	VENDAS CFE. NF. 5895 Municipio De Canela			20/07/2021	91,30	
	VENDAS CFE. NF. 5896 Municipio De Canela			20/07/2021	91,30	
	VENDAS CFE. NF. 5897 Municipio De Pocos De Caldas			20/07/2021	23.070,24	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/07/2021	564,41	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/07/2021	827,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/07/2021	165,54	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			20/07/2021	1,97	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			20/07/2021	6.398,84	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	CHEQUE AVULSO			20/07/2021	7.428,20	
	CHEQUE AVULSO			20/07/2021	1.084,27	
	CHEQUE AVULSO			20/07/2021	246,61	
	CHEQUE AVULSO			20/07/2021	34,28	
	CHEQUE AVULSO			20/07/2021	284,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			20/07/2021	14.000,00	
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 06/2021			20/07/2021	7.428,20	
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 03/2021			20/07/2021	6.398,84	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 06/2021			20/07/2021		284,50
	PAGO DUPLICATA Nº 28307, 40116 B TRANSPORTES LTDA			20/07/2021		246,61
	PAGO DUPLICATA Nº 26935 B TRANSPORTES LTDA			20/07/2021		34,28
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9254 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			20/07/2021		35,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 417671 EXPRESS TCM LTDA			20/07/2021		1.084,27
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 329081 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			20/07/2021		2.874,02
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5888 Grupamento De Apoio Do Galeao			20/07/2021		311,50
	VENDAS CFE. NF. 5889 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			20/07/2021		233,00
	VENDAS CFE. NF. 5890 9 Batalhao De Suprimento			20/07/2021		184,28
	VENDAS CFE. NF. 5891 Hospital Geral De Salvador			20/07/2021		172,20
	VENDAS CFE. NF. 5892 Parque Regional De Manutencao Da 7 Regiao Militar			20/07/2021		346,60
	VENDAS CFE. NF. 5893 Base Administrativa Do Curado			20/07/2021		400,00
	VENDAS CFE. NF. 5894 Base Administrativa Do Curado			20/07/2021		281,40
	VENDAS CFE. NF. 5895 Municipio De Canela			20/07/2021		91,30
	VENDAS CFE. NF. 5896 Municipio De Canela			20/07/2021		91,30
	VENDAS CFE. NF. 5897 Municipio De Pocos De Caldas			20/07/2021		23.070,24
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/07/2021		564,41
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/07/2021		827,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/07/2021		165,54
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			20/07/2021		1,97
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			20/07/2021		6.398,84
	CHEQUE AVULSO			20/07/2021		7.428,20
	CHEQUE AVULSO			20/07/2021		1.084,27
	CHEQUE AVULSO			20/07/2021		246,61
	CHEQUE AVULSO			20/07/2021		34,28
	CHEQUE AVULSO			20/07/2021		284,50
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			20/07/2021		14.000,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 06/2021			20/07/2021		7.428,20
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 03/2021			20/07/2021		6.398,84



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Totais do dia				20/07/2021	74.603,86	74.603,86
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 272682 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/07/2021	63,35	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 272680 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/07/2021	63,06	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 276681 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/07/2021	95,44	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 272679 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/07/2021	62,71	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 272678 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/07/2021	62,11	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9274 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			21/07/2021	22,50	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1108612 SÃO JOÃO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			21/07/2021	290,03	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO DUPLICATA Nº 1018971 EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/07/2021	117,15	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/07/2021	5.627,78	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/07/2021	835,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/07/2021	2.295,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/07/2021	4.550,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			21/07/2021	57,12	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			21/07/2021	117,15	
	CHEQUE AVULSO			21/07/2021	37,62	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			21/07/2021	4.500,98	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 272682 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/07/2021		63,35
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 272680 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/07/2021		63,06
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 276681 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/07/2021		95,44
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 272679 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/07/2021		62,71
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 272678 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/07/2021		62,11
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9274 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			21/07/2021		22,50
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1108612 SÃO JOÃO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			21/07/2021		290,03
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 1018971 EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/07/2021		117,15
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/07/2021		5.627,78
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/07/2021		835,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/07/2021		2.295,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/07/2021		4.550,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			21/07/2021		57,12
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	CHEQUE AVULSO			21/07/2021		117,15
	CHEQUE AVULSO			21/07/2021		37,62
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			21/07/2021		4.500,98
			Totais do dia	21/07/2021	18.797,20	18.797,20
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 53604 TRANSUL MULTIMODAL TRANSPORTES EIRELI			22/07/2021	730,00	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	PAGO DUPLICATA N° 98533 PINCEIS ROMA LTDA			22/07/2021	5.035,37	
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527			
	PAGO DUPLICATA N° 239182 Eletro Zagonel Ltda			22/07/2021	448,80	
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	500366			
	PAGO DUPLICATA N° 802291 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			22/07/2021	937,04	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 11415, 11416, 11417,11418, 11419 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/07/2021	178,58	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 44654 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE			22/07/2021	26.760,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/07/2021	60,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			22/07/2021	5.035,37	
	CHEQUE AVULSO			22/07/2021	448,80	
	CHEQUE AVULSO			22/07/2021	937,04	
	CHEQUE AVULSO			22/07/2021	178,58	
	CHEQUE AVULSO			22/07/2021	28.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			22/07/2021	21.500,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 53604 TRANSUL MULTIMODAL TRANSPORTES EIRELI			22/07/2021		730,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 98533 PINCEIS ROMA LTDA			22/07/2021		5.035,37
	PAGO DUPLICATA N° 239182 Eletro Zagonel Ltda			22/07/2021		448,80
	PAGO DUPLICATA N° 802291 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			22/07/2021		937,04
	PAGO DUPLICATA N° 11415, 11416, 11417,11418, 11419 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/07/2021		178,58
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 44654 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE			22/07/2021		26.760,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/07/2021		60,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			22/07/2021		5.035,37
	CHEQUE AVULSO			22/07/2021		448,80
	CHEQUE AVULSO			22/07/2021		937,04
	CHEQUE AVULSO			22/07/2021		178,58



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	CHEQUE AVULSO			22/07/2021		28.000,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			22/07/2021		21.500,00
		Totais do dia		22/07/2021	90.250,48	90.250,48
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 269536, 270020, 269274, 270022, 270021, 269275, 269535, 269537, 269556, 269273, 269272, BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/07/2021	913,05	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8327 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			23/07/2021	13,98	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 527000 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/07/2021	369,26	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 527000 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/07/2021	540,15	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5899 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse			23/07/2021	1.027,98	
	VENDAS CFE. NF. 5900 Municipio De Sao Francisco De Paula			23/07/2021	3.314,55	
	VENDAS CFE. NF. 5901 Municipio De Sao Francisco De Paula			23/07/2021	40,00	
	VENDAS CFE. NF. 5902 SEGUNDO CENTRO INT DEF AEREA CONTR TFG AEREO			23/07/2021	518,60	
	VENDAS CFE. NF. 5903 Municipio De Manhuacu			23/07/2021	253,75	
	VENDAS CFE. NF. 5904 Municipio De Manhuacu			23/07/2021	50,21	
	VENDAS CFE. NF. 5905 Municipio De Manhuacu			23/07/2021	50,75	
	VENDAS CFE. NF. 5906 32 Grupo De Artilharia De Campanha			23/07/2021	756,00	
	VENDAS CFE. NF. 5907 Municipio De Ortigueira			23/07/2021	237,00	
	VENDAS CFE. NF. 5908 Municipio De Ortigueira			23/07/2021	77,50	
	VENDAS CFE. NF. 5909 Municipio De Ortigueira			23/07/2021	57,62	
	VENDAS CFE. NF. 5910 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA			23/07/2021	357,50	
	VENDAS CFE. NF. 5911 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA			23/07/2021	195,00	
	VENDAS CFE. NF. 5912 Prefeitura Militar De Brasilia			23/07/2021	18.504,00	
	VENDAS CFE. NF. 5913 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE			23/07/2021	8.920,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/07/2021	14.000,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/07/2021	1,95	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/07/2021	279,56	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/07/2021	8,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			23/07/2021	997,67	
	CHEQUE AVULSO			23/07/2021	5.405,40	
	PAGO DUPLICATA Nº 269536, 270020, 269274, 270022, 270021, 269275, 269535, 269537, 269556, 269273, 269272, BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/07/2021		913,05
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8327 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			23/07/2021		13,98
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 527000 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/07/2021		369,26
	COMPRAS CFE. NF. 527000 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/07/2021		540,15
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 5899 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse			23/07/2021		1.027,98
	VENDAS CFE. NF. 5900 Municipio De Sao Francisco De Paula			23/07/2021		3.314,55
	VENDAS CFE. NF. 5901 Municipio De Sao Francisco De Paula			23/07/2021		40,00
	VENDAS CFE. NF. 5902 SEGUNDO CENTRO INT DEF AEREA CONTR TFG AEREO			23/07/2021		518,60
	VENDAS CFE. NF. 5903 Municipio De Manhuacu			23/07/2021		253,75
	VENDAS CFE. NF. 5904 Municipio De Manhuacu			23/07/2021		50,21
	VENDAS CFE. NF. 5905 Municipio De Manhuacu			23/07/2021		50,75
	VENDAS CFE. NF. 5906 32 Grupo De Artilharia De Campanha			23/07/2021		756,00
	VENDAS CFE. NF. 5907 Municipio De Ortigueira			23/07/2021		237,00
	VENDAS CFE. NF. 5908 Municipio De Ortigueira			23/07/2021		77,50
	VENDAS CFE. NF. 5909 Municipio De Ortigueira			23/07/2021		57,62
	VENDAS CFE. NF. 5910 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA			23/07/2021		357,50
	VENDAS CFE. NF. 5911 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA			23/07/2021		195,00
	VENDAS CFE. NF. 5912 Prefeitura Militar De Brasilia			23/07/2021		18.504,00
	VENDAS CFE. NF. 5913 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE			23/07/2021		8.920,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/07/2021		14.000,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/07/2021		1,95
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/07/2021		279,56
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/07/2021		8,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			23/07/2021		997,67
	CHEQUE AVULSO			23/07/2021		5.405,40
			Totais do dia	23/07/2021	56.890,08	56.890,08
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 523622 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/07/2021	3.006,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 523622 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/07/2021		3.006,00
			Totais do dia	24/07/2021	3.006,00	3.006,00
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 273507 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/07/2021	36,71	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 273514 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/07/2021	69,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 273508 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/07/2021	42,43	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 273506 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/07/2021	63,38	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 273522 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/07/2021	39,41	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 273521 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/07/2021	92,83	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 273548 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/07/2021	411,12	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 32872 B TRANSPORTES LTDA			26/07/2021	22,26	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 8962 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			26/07/2021	300,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO DUPLICATA Nº 07/21 MENTORE DE NEGÓCIOS			26/07/2021	1.336,56	
Bens de Pequeno Valor		5.2.02.07.99	895			
	PAGO NFC-E Nº 35526 SCAPIN E SCAPIN LTDA			26/07/2021	48,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 48935 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS			26/07/2021	5.405,40	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2021	238,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2021	953,96	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2021	2.319,84	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			26/07/2021	3.006,00	
	CHEQUE AVULSO			26/07/2021	1.336,56	
	CHEQUE AVULSO			26/07/2021	300,00	
	CHEQUE AVULSO			26/07/2021	5.444,81	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			26/07/2021	10,45	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 273507 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/07/2021		36,71
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 273514 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/07/2021		69,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 273508 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/07/2021		42,43
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 273506 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/07/2021		63,38
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 273522 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/07/2021		39,41
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 273521 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/07/2021		92,83
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 273548 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/07/2021		411,12
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 32872 B TRANSPORTES LTDA			26/07/2021		22,26
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 8962 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			26/07/2021		300,00
	PAGO DUPLICATA Nº 07/21 MENTORE DE NEGÓCIOS			26/07/2021		1.336,56
	PAGO NFC-E Nº 35526 SCAPIN E SCAPIN LTDA			26/07/2021		48,00
MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT		2.1.01.02.01.01	686338			
	COMPRAS CFE. NF. 48935 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS			26/07/2021		5.405,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2021		238,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2021		953,96
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2021		2.319,84
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			26/07/2021		3.006,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	CHEQUE AVULSO			26/07/2021		1.336,56
	CHEQUE AVULSO			26/07/2021		300,00
	CHEQUE AVULSO			26/07/2021		5.444,81
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			26/07/2021		10,45
		Totais do dia		26/07/2021	21.476,72	21.476,72
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 5916 Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede			27/07/2021	274,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 528127 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/07/2021	101,31	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 528127 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/07/2021	918,98	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 528146 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/07/2021	2.092,14	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 528146 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/07/2021	1.357,15	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5914 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - PORTO VELHO/RO			27/07/2021	121,80	
	VENDAS CFE. NF. 5915 Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede			27/07/2021	274,00	
	VENDAS CFE. NF. 5918 Fundacao Cultural De Sao Bento Do Sul			27/07/2021	107,70	
	VENDAS CFE. NF. 5919 Fundacao Cultural De Sao Bento Do Sul			27/07/2021	173,35	
	VENDAS CFE. NF. 5921 Municipio De Carmo Do Rio Claro			27/07/2021	588,00	
	VENDAS CFE. NF. 5922 Colegio Militar De Juiz De Fora			27/07/2021	291,92	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 5916 Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede			27/07/2021		274,00
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 528127 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/07/2021		101,31
	COMPRAS CFE. NF. 528127 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/07/2021		918,98
	COMPRAS CFE. NF. 528146 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/07/2021		2.092,14
	COMPRAS CFE. NF. 528146 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/07/2021		1.357,15
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5914 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - PORTO VELHO/RO			27/07/2021		121,80
	VENDAS CFE. NF. 5915 Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede			27/07/2021		274,00
	VENDAS CFE. NF. 5918 Fundacao Cultural De Sao Bento Do Sul			27/07/2021		107,70
	VENDAS CFE. NF. 5919 Fundacao Cultural De Sao Bento Do Sul			27/07/2021		173,35
	VENDAS CFE. NF. 5921 Municipio De Carmo Do Rio Claro			27/07/2021		588,00
	VENDAS CFE. NF. 5922 Colegio Militar De Juiz De Fora			27/07/2021		291,92
		Totais do dia		27/07/2021	6.300,35	6.300,35
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 273860 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/07/2021	35,32	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 273861 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/07/2021	62,38	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 273859 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/07/2021	61,60	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 273858 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/07/2021	61,28	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 273862 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/07/2021	40,88	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 398944 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/07/2021	41,06	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8401 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			28/07/2021	88,29	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 528662 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/07/2021	64,81	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 528662 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/07/2021	814,61	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			28/07/2021	13.482,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			28/07/2021	12.000,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			28/07/2021	4,56	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 273860 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/07/2021		35,32
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 273861 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/07/2021		62,38
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 273859 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/07/2021		61,60
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 273858 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/07/2021		61,28
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 273862 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/07/2021		40,88
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 398944 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/07/2021		41,06
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8401 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			28/07/2021		88,29
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 528662 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/07/2021		64,81
	COMPRAS CFE. NF. 528662 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/07/2021		814,61
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			28/07/2021		13.482,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			28/07/2021		12.000,00
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			28/07/2021		4,56
		Totais do dia		28/07/2021	26.756,79	26.756,79
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11559 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/07/2021	34,25	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11560 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/07/2021	59,25	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33914 B TRANSPORTES LTDA			29/07/2021	49,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33915 B TRANSPORTES LTDA			29/07/2021	21,35	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33916 B TRANSPORTES LTDA			29/07/2021	19,35	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33917 B TRANSPORTES LTDA			29/07/2021	19,59	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33918 B TRANSPORTES LTDA			29/07/2021	20,33	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33919 B TRANSPORTES LTDA			29/07/2021	19,59	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33920 B TRANSPORTES LTDA			29/07/2021	19,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33921 B TRANSPORTES LTDA			29/07/2021	19,35	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9449 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			29/07/2021	35,39	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	PAGO DUPLICATA Nº 298346 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			29/07/2021	1.386,68	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 220273 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			29/07/2021	13.482,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5923 Comando Do Comando Militar Do Sul			29/07/2021	128,80	
	VENDAS CFE. NF. 5924			29/07/2021	576,19	
	VENDAS CFE. NF. 5924 Grupamento De Apoio De Santa Maria			29/07/2021	184,90	
	VENDAS CFE. NF. 5925 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA			29/07/2021	385,95	
	VENDAS CFE. NF. 5926 29 Batalhao De Infantaria Blindado			29/07/2021	311,25	
	VENDAS CFE. NF. 5927 Municipio De Marechal Candido Rondon			29/07/2021	573,15	
	VENDAS CFE. NF. 5928 Municipio De Marechal Candido Rondon			29/07/2021	388,30	
	VENDAS CFE. NF. 5929			29/07/2021	464,40	
	VENDAS CFE. NF. 5930 Comando De Artilharia Do Exercito			29/07/2021	534,14	
	VENDAS CFE. NF. 5931 Municipio De Matelandia			29/07/2021	360,75	
	VENDAS CFE. NF. 5932 Municipio De Matelandia			29/07/2021	300,00	
	VENDAS CFE. NF. 5933 Municipio De Matelandia			29/07/2021	100,00	
	VENDAS CFE. NF. 5934 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse			29/07/2021	298,80	
	VENDAS CFE. NF. 5935 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse			29/07/2021	298,80	
	VENDAS CFE. NF. 5936 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			29/07/2021	1.533,00	
	VENDAS CFE. NF. 5938 Ministerio Da Saude - Distrito Sanitario Especial			29/07/2021	816,75	
	VENDAS CFE. NF. 5939 Municipio De Cascavel			29/07/2021	240,00	
	VENDAS CFE. NF. 5940 Municipio De Marilia			29/07/2021	30,18	
	VENDAS CFE. NF. 5941 Municipio De Marilia			29/07/2021	58,97	
	VENDAS CFE. NF. 5942 Municipio De Marilia			29/07/2021	75,45	
	VENDAS CFE. NF. 5943 Municipio De Marilia			29/07/2021	150,90	
	VENDAS CFE. NF. 5944			29/07/2021	18.200,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			29/07/2021	2.032,00	
	CHEQUE AVULSO			29/07/2021	1.386,68	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/07/2021	3.500,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11559 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/07/2021		34,25
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11560 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/07/2021		59,25
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33914 B TRANSPORTES LTDA			29/07/2021		49,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33915 B TRANSPORTES LTDA			29/07/2021		21,35
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33916 B TRANSPORTES LTDA			29/07/2021		19,35
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33917 B TRANSPORTES LTDA			29/07/2021		19,59
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33918 B TRANSPORTES LTDA			29/07/2021		20,33
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33919 B TRANSPORTES LTDA			29/07/2021		19,59
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33920 B TRANSPORTES LTDA			29/07/2021		19,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33921 B TRANSPORTES LTDA			29/07/2021		19,35



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9449 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			29/07/2021		35,39
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 298346 INDÃ&STRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			29/07/2021		1.386,68
COTHERPACK IND. E COM. DE		2.1.01.02.01.01	570352			
	COMPRAS CFE. NF. 220273 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			29/07/2021		13.482,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5923 Comando Do Comando Militar Do Sul			29/07/2021		128,80
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5924			29/07/2021		576,19
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5924 Grupamento De Apoio De Santa Maria			29/07/2021		184,90
	VENDAS CFE. NF. 5925 BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA			29/07/2021		385,95
	VENDAS CFE. NF. 5926 29 Batalhao De Infantaria Blindado			29/07/2021		311,25
	VENDAS CFE. NF. 5927 Municipio De Marechal Candido Rondon			29/07/2021		573,15
	VENDAS CFE. NF. 5928 Municipio De Marechal Candido Rondon			29/07/2021		388,30
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5929			29/07/2021		464,40
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5930 Comando De Artilharia Do Exercito			29/07/2021		534,14
	VENDAS CFE. NF. 5931 Municipio De Matelandia			29/07/2021		360,75
	VENDAS CFE. NF. 5932 Municipio De Matelandia			29/07/2021		300,00
	VENDAS CFE. NF. 5933 Municipio De Matelandia			29/07/2021		100,00
	VENDAS CFE. NF. 5934 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse			29/07/2021		298,80
	VENDAS CFE. NF. 5935 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse			29/07/2021		298,80
	VENDAS CFE. NF. 5936 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			29/07/2021		1.533,00
	VENDAS CFE. NF. 5938 Ministerio Da Saude - Distrito Sanitario Especial			29/07/2021		816,75
	VENDAS CFE. NF. 5939 Municipio De Cascavel			29/07/2021		240,00
	VENDAS CFE. NF. 5940 Municipio De Marilia			29/07/2021		30,18
	VENDAS CFE. NF. 5941 Municipio De Marilia			29/07/2021		58,97
	VENDAS CFE. NF. 5942 Municipio De Marilia			29/07/2021		75,45
	VENDAS CFE. NF. 5943 Municipio De Marilia			29/07/2021		150,90
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5944			29/07/2021		18.200,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			29/07/2021		2.032,00
	CHEQUE AVULSO			29/07/2021		1.386,68
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/07/2021		3.500,00
		Totais do dia		29/07/2021	48.116,47	48.116,47
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 274439 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/07/2021	120,02	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 274442 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/07/2021	62,21	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 274443 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/07/2021	108,53	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 270985, 270984, 270976, 270960, 270960			30/07/2021	256,63	
	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8430 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			30/07/2021	13,98	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 8078 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			30/07/2021	179,54	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9482 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			30/07/2021	120,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 9161 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			30/07/2021	45,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 117172 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			30/07/2021	92,36	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 527000 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/07/2021	909,41	
	PAGO DUPLICATA Nº 329081 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			30/07/2021	2.874,02	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677			
	PAGO NFC-E Nº 26708 COPATTI TINTAS LTDA ME			30/07/2021	33,02	
	PAGO NFC-E Nº 35632 SCAPIN E SCAPIN LTDA			30/07/2021	32,00	
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			
	COMPRAS CFE. NF. 300438 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			30/07/2021	1.509,00	
Compras Subst.Tributaria a vista		5.1.01.02.03	887			
	COMPRAS CFE. NF. 300438 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			30/07/2021	182,21	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 300455 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			30/07/2021	33.824,24	
	COMPRAS CFE. NF. 529559 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/07/2021	1.226,19	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 529559 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/07/2021	3.447,50	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5945 Grupamento De Apoio De Canoas			30/07/2021	8.140,00	
	VENDAS CFE. NF. 5946			30/07/2021	82,86	
	VENDAS CFE. NF. 5946 Grupamento De Apoio De Canoas			30/07/2021	36,35	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/07/2021	23.100,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			30/07/2021	1,68	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/07/2021	2.294,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			30/07/2021	179,54	
	CHEQUE AVULSO			30/07/2021	256,63	
	CHEQUE AVULSO			30/07/2021	2.874,02	
	CHEQUE AVULSO			30/07/2021	99,12	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 07/2021 - BRADESCO			30/07/2021	4,30	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 274439 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/07/2021		120,02



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 274442 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/07/2021		62,21
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 274443 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/07/2021		108,53
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 270985, 270984, 270976, 270960, 270960 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/07/2021		256,63
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8430 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			30/07/2021		13,98
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 8078 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			30/07/2021		179,54
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9482 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			30/07/2021		120,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 9161 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			30/07/2021		45,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 117172 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			30/07/2021		92,36
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 527000 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/07/2021		909,41
	PAGO DUPLICATA Nº 329081 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			30/07/2021		2.874,02
	PAGO NFC-E Nº 26708 COPATTI TINTAS LTDA ME			30/07/2021		33,02
	PAGO NFC-E Nº 35632 SCAPIN E SCAPIN LTDA			30/07/2021		32,00
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903			
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF Nº 300438 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			30/07/2021		1.691,21
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	COMPRAS CFE. NF. 300455 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			30/07/2021		33.824,24
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 529559 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/07/2021		1.226,19
	COMPRAS CFE. NF. 529559 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/07/2021		3.447,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5945 Grupamento De Apoio De Canoas			30/07/2021		8.140,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5946			30/07/2021		82,86
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5946 Grupamento De Apoio De Canoas			30/07/2021		36,35
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/07/2021		23.100,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			30/07/2021		1,68
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/07/2021		2.294,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			30/07/2021		179,54
	CHEQUE AVULSO			30/07/2021		256,63
	CHEQUE AVULSO			30/07/2021		2.874,02



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	CHEQUE AVULSO			30/07/2021		99,12
Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.3.01.01.99	901			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 07/2021 - BRADESCO			30/07/2021		4,30
		Totais do dia		30/07/2021	82.104,96	82.104,96
Simplex S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 07/2021			31/07/2021	7.770,71	
Depreciações		5.2.02.04.01	658			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 07/2021			31/07/2021	20,84	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 117172 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			31/07/2021	92,36	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805			
	VALOR REF. PRO-LABORE - 07/2021			31/07/2021	1.100,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2021			31/07/2021	3.393,33	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2021			31/07/2021	271,46	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 07/2021 - JAQUELINE SZATKOSKI			31/07/2021	166,67	
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 07/2021			31/07/2021	0,01	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 07/2021			31/07/2021	108,34	
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 07/2021			31/07/2021	0,01	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 07/2021			31/07/2021	34,67	
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 07/2021			31/07/2021	0,01	
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 07/2021			31/07/2021	325,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 07/2021			31/07/2021	26,00	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 07/2021 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			31/07/2021	158,33	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			31/07/2021	8.672,34	
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 07/2021			31/07/2021		7.770,71
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 07/2021			31/07/2021		20,84
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 117172 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			31/07/2021		92,36
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS NORMAL - 07/2021			31/07/2021		393,39



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 07/2021			31/07/2021		979,00
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2021			31/07/2021		271,46
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 07/2021			31/07/2021		3.120,94
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 07/2021 - JAQUELINE SZATKOSKI			31/07/2021		166,67
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE FERIAS - 07/2021			31/07/2021		0,01
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 07/2021			31/07/2021		108,34
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 07/2021			31/07/2021		0,01
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 07/2021			31/07/2021		34,67
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 07/2021			31/07/2021		0,01
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 07/2021			31/07/2021		325,00
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 07/2021			31/07/2021		26,00
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 07/2021 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			31/07/2021		158,33
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			31/07/2021		8.672,34
				Totais do dia	31/07/2021	22.140,08
						22.140,08
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 1370149 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			01/08/2021	1.146,88	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 1370149 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			01/08/2021	366,44	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 272681 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/08/2021	95,44	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 1370149 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			01/08/2021		1.146,88
	COMPRAS CFE. NF. 1370149 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			01/08/2021		366,44
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 272681 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/08/2021		95,44
				Totais do dia	01/08/2021	1.608,76
						1.608,76
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 416660 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			02/08/2021	819,05	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 416660 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			02/08/2021	218,81	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5947 Tribunal Regional Do Trabalho Da 2a Regiao			02/08/2021	6.315,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 355052 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			02/08/2021	99,12	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/08/2021	1.889,41	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/08/2021	784,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			02/08/2021	13,92	
	CHEQUE AVULSO			02/08/2021	15,49	
	CHEQUE AVULSO			02/08/2021	113,33	
	CHEQUE AVULSO			02/08/2021	909,41	
	CHEQUE AVULSO			02/08/2021	45,00	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	COMPRAS CFE. NF. 416660 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			02/08/2021		819,05
	COMPRAS CFE. NF. 416660 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			02/08/2021		218,81
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5947 Tribunal Regional Do Trabalho Da 2a Regiao			02/08/2021		6.315,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 355052 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			02/08/2021		99,12
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/08/2021		1.889,41
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/08/2021		784,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			02/08/2021		13,92
	CHEQUE AVULSO			02/08/2021		15,49
	CHEQUE AVULSO			02/08/2021		113,33
	CHEQUE AVULSO			02/08/2021		909,41
	CHEQUE AVULSO			02/08/2021		45,00
	Totais do dia			02/08/2021	11.222,54	11.222,54
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5948 Base Administrativa Do Quartel-general Do Exercicio			03/08/2021	1.132,50	
	VENDAS CFE. NF. 5949 11 Grupo De Artilharia Antiaerea			03/08/2021	240,60	
	VENDAS CFE. NF. 5950 Gabinete Do Comandante Do Exercicio			03/08/2021	1.766,25	
	VENDAS CFE. NF. 5951 Comando da 7 Brigada de Infantaria Motorizada			03/08/2021	293,54	
	VENDAS CFE. NF. 5952 Centro De Inteligencia Do Exercicio			03/08/2021	2.334,96	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 21148 ZANOTELLI			03/08/2021	115,00	
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA					
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 355603 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			03/08/2021	13,92	
	PAGO NF. Nº. 355604 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			03/08/2021	15,49	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5948 Base Administrativa Do Quartel-general Do Exercicio			03/08/2021		1.132,50
	VENDAS CFE. NF. 5949 11 Grupo De Artilharia Antiaerea			03/08/2021		240,60
	VENDAS CFE. NF. 5950 Gabinete Do Comandante Do Exercicio			03/08/2021		1.766,25
	VENDAS CFE. NF. 5951 Comando da 7 Brigada de Infantaria Motorizada			03/08/2021		293,54
	VENDAS CFE. NF. 5952 Centro De Inteligencia Do Exercicio			03/08/2021		2.334,96
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 21148 ZANOTELLI			03/08/2021		115,00
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 355603 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			03/08/2021		13,92



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	PAGO NF. N°. 355604 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			03/08/2021		15,49
		Totais do dia		03/08/2021	5.912,26	5.912,26
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 5955 Prefeitura Militar De Brasilia			04/08/2021	18.504,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 83452 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			04/08/2021	1.071,96	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 300975 INDUSTRIA DE PLA•STICOS HERC LTDA			04/08/2021	1.521,98	
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			
	COMPRAS CFE. NF. 300976 INDUSTRIA DE PLA•STICOS HERC LTDA			04/08/2021	54,32	
Compras Subst.Tributaria a vista		5.1.01.02.03	887			
	COMPRAS CFE. NF. 300976 INDUSTRIA DE PLA•STICOS HERC LTDA			04/08/2021	6,56	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5954			04/08/2021	2.089,00	
	VENDAS CFE. NF. 5956 Prefeitura Militar De Brasilia			04/08/2021	16.434,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 275046 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/08/2021	94,90	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 275045 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/08/2021	65,03	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 275044 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/08/2021	77,27	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 275036 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/08/2021	61,13	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 275042 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/08/2021	115,61	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 275043 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/08/2021	64,18	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2021	388,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2021	235,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2021	275,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2021	71,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2021	116,35	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2021	1.200,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2021	204,30	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			04/08/2021	2.511,01	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	DEPOSITO CFE. RECIBO XP INVESTIMENTOS CONTA 3625147			04/08/2021	25.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			04/08/2021	310,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			04/08/2021	1.500,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 5955 Prefeitura Militar De Brasilia			04/08/2021		18.504,00
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	COMPRAS CFE. NF. 83452 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			04/08/2021		1.071,96
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 300975 INDUSTRIA DE PLA•STICOS HERC LTDA			04/08/2021		1.521,98
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903			
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF N° 300976 INDUSTRIA DE PLA•STICOS HERC LTDA			04/08/2021		60,88
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5954			04/08/2021		2.089,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5956 Prefeitura Militar De Brasilia			04/08/2021		16.434,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 275046 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/08/2021		94,90
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 275045 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/08/2021		65,03
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 275044 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/08/2021		77,27
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 275036 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/08/2021		61,13
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 275042 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/08/2021		115,61
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 275043 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/08/2021		64,18
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2021		388,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2021		235,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2021		275,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2021		71,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2021		116,35
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2021		1.200,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2021		204,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			04/08/2021		2.511,01
	DEPOSITO CFE. RECIBO XP INVESTIMENTOS CONTA 3625147			04/08/2021		25.000,00
	CHEQUE AVULSO			04/08/2021		310,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			04/08/2021		1.500,00
		Totais do dia		04/08/2021	71.972,60	71.972,60
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 07/2021 RENATO BAMBINI			05/08/2021	979,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 15484 ALLTEC DO BRASIL LTDA			05/08/2021	2.032,00	
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			
	COMPRAS CFE. NF. 301109 INDUSTRIA DE PLA•STICOS HERC LTDA			05/08/2021	90,48	
Compras Subst.Tributaria a vista		5.1.01.02.03	887			
	COMPRAS CFE. NF. 301109 INDUSTRIA DE PLA•STICOS HERC LTDA			05/08/2021	50,09	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 301138 INDUSTRIA DE PLA•STICOS HERC LTDA			05/08/2021	2.312,11	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5957 Municipio De Campina Grande			05/08/2021	1.910,90	
	VENDAS CFE. NF. 5958 Universidade Federal De Pelotas			05/08/2021	469,60	
	VENDAS CFE. NF. 5959 Companhia Municipal De Limpeza Urbana - Comlurb			05/08/2021	1.732,66	
	VENDAS CFE. NF. 5960 15 Grupo De Artilharia De Campanha			05/08/2021	927,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	Autopropulsado					
	VENDAS CFE. NF. 5961 15 Grupo De Artilharia De Campanha			05/08/2021	1.303,50	
	Autopropulsado					
	VENDAS CFE. NF. 5962			05/08/2021	747,50	
	VENDAS CFE. NF. 5962 1 Batalhao De Comunicacoes Divisionario			05/08/2021	94,80	
	VENDAS CFE. NF. 5963			05/08/2021	729,75	
	VENDAS CFE. NF. 5963 1Â° BATALHÃO DE COMUNICAÇÃO•ES			05/08/2021	94,80	
	VENDAS CFE. NF. 5964 Fundo Municipal De Saude De Canoinhas			05/08/2021	300,00	
	VENDAS CFE. NF. 5965 Fundo Municipal De Assistencia Social De Canoinhas			05/08/2021	56,40	
	VENDAS CFE. NF. 5966 Fundo Municipal De Saude De Toledo			05/08/2021	965,00	
	VENDAS CFE. NF. 5967 Fundo Municipal De Saude De Toledo			05/08/2021	300,00	
	VENDAS CFE. NF. 5968 Fundo Municipal De Saude De Toledo			05/08/2021	200,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 48152 B TRANSPORTES LTDA			05/08/2021	97,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 35443 B TRANSPORTES LTDA			05/08/2021	48,05	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 35436 B TRANSPORTES LTDA			05/08/2021	21,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 35441 B TRANSPORTES LTDA			05/08/2021	23,35	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9624 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			05/08/2021	35,45	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9619 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			05/08/2021	37,35	
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	500366			
	PAGO DUPLICATA Nº 802291 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			05/08/2021	937,03	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/08/2021	573,15	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/08/2021	360,75	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/08/2021	100,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			05/08/2021	1,47	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/08/2021	716,40	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			05/08/2021	65.975,54	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/08/2021	1.911,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			05/08/2021	937,03	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/08/2021	45,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2021	20.021,39	
	PGTO.PRO-LABORE REF. 07/2021 RENATO BAMBINI			05/08/2021		979,00
ALLTEC DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	532841			
	COMPRAS CFE. NF. 15484 ALLTEC DO BRASIL LTDA			05/08/2021		2.032,00
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903			
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF Nº 301109 INDUSTRIA DE PLA•STICOS HERC LTDA			05/08/2021		140,57
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	COMPRAS CFE. NF. 301138 INDUSTRIA DE PLA•STICOS HERC LTDA			05/08/2021		2.312,11
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5957 Municipio De Campina Grande			05/08/2021		1.910,90
	VENDAS CFE. NF. 5958 Universidade Federal De Pelotas			05/08/2021		469,60
	VENDAS CFE. NF. 5959 Companhia Municipal De Limpeza Urbana - Comlurb			05/08/2021		1.732,66



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 5960 15 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			05/08/2021		927,00
	VENDAS CFE. NF. 5961 15 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			05/08/2021		1.303,50
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5962			05/08/2021		747,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5962 1 Batalhao De Comunicacoes Divisionario			05/08/2021		94,80
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5963			05/08/2021		729,75
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5963 1Â° BATALHÃO DE COMUNICAÇÃO-ES			05/08/2021		94,80
	VENDAS CFE. NF. 5964 Fundo Municipal De Saude De Canoinhas			05/08/2021		300,00
	VENDAS CFE. NF. 5965 Fundo Municipal De Assistencia Social De Canoinhas			05/08/2021		56,40
	VENDAS CFE. NF. 5966 Fundo Municipal De Saude De Toledo			05/08/2021		965,00
	VENDAS CFE. NF. 5967 Fundo Municipal De Saude De Toledo			05/08/2021		300,00
	VENDAS CFE. NF. 5968 Fundo Municipal De Saude De Toledo			05/08/2021		200,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 48152 B TRANSPORTES LTDA			05/08/2021		97,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 35443 B TRANSPORTES LTDA			05/08/2021		48,05
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 35436 B TRANSPORTES LTDA			05/08/2021		21,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 35441 B TRANSPORTES LTDA			05/08/2021		23,35
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9624 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			05/08/2021		35,45
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9619 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			05/08/2021		37,35
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 802291 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			05/08/2021		937,03
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/08/2021		573,15
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/08/2021		360,75
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/08/2021		100,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			05/08/2021		1,47
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/08/2021		716,40
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			05/08/2021		65.975,54
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/08/2021		1.911,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			05/08/2021		937,03
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/08/2021		45,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			05/08/2021		20.021,39
			Totais do dia	05/08/2021	107.137,54	107.137,54
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2021 JAQUELINE SZATKOSKI			06/08/2021	1.836,50	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2021 LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			06/08/2021	1.284,44	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5971 PRÃ“-REITORIA DE ADMINISTRAÃžÃO/UFF			06/08/2021	1.144,00	
	VENDAS CFE. NF. 5972 18 Batalhao De Infantaria Motorizado			06/08/2021	251,49	
	VENDAS CFE. NF. 5973			06/08/2021	319,96	
	VENDAS CFE. NF. 5974			06/08/2021	364,00	
	VENDAS CFE. NF. 5975 Setimo Regimento De Cavalaria Mecanizado			06/08/2021	414,00	
	VENDAS CFE. NF. 5976			06/08/2021	1.204,50	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11610 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			06/08/2021	30,60	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11607 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			06/08/2021	37,63	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 275539 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/08/2021	87,05	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 275537 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/08/2021	30,39	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 275538 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/08/2021	115,96	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 35789 B TRANSPORTES LTDA			06/08/2021	20,59	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 35790 B TRANSPORTES LTDA			06/08/2021	19,59	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 271350, 271244, 271693 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/08/2021	299,53	
	PAGO DUPLICATA Nº 272147, 272221 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/08/2021	210,91	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	PAGO DUPLICATA Nº 300455 INDÃ&STRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			06/08/2021	11.162,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 528146 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/08/2021	3.449,29	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	PAGO DUPLICATA Nº 405750 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			06/08/2021	360,26	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/08/2021	28.858,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/08/2021	466,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/08/2021	252,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/08/2021	686,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/08/2021	223,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/08/2021	110,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			06/08/2021	1.543,20	
	CHEQUE AVULSO			06/08/2021	271,46	
	CHEQUE AVULSO			06/08/2021	11.162,00	
	CHEQUE AVULSO			06/08/2021	3.449,29	
	CHEQUE AVULSO			06/08/2021	510,44	
	CHEQUE AVULSO			06/08/2021	360,26	
	CHEQUE AVULSO			06/08/2021	2.300,00	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 07/2021			06/08/2021	271,46	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			06/08/2021	15.003,14	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2021 JAQUELINE SZATKOSKI			06/08/2021		1.836,50
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2021 LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			06/08/2021		1.284,44
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5971 PRÁ--REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/UFV			06/08/2021		1.144,00
	VENDAS CFE. NF. 5972 18 Batalhao De Infantaria Motorizado			06/08/2021		251,49
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5973			06/08/2021		319,96
	VENDAS CFE. NF. 5974			06/08/2021		364,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5975 Setimo Regimento De Cavalaria Mecanizado			06/08/2021		414,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5976			06/08/2021		1.204,50
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11610 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			06/08/2021		30,60
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11607 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			06/08/2021		37,63
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 275539 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/08/2021		87,05
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 275537 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/08/2021		30,39
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 275538 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/08/2021		115,96
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 35789 B TRANSPORTES LTDA			06/08/2021		20,59
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 35790 B TRANSPORTES LTDA			06/08/2021		19,59
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 271350, 271244, 271693 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/08/2021		299,53
	PAGO DUPLICATA Nº 272147, 272221 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/08/2021		210,91
	PAGO DUPLICATA Nº 300455 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			06/08/2021		11.162,00
	PAGO DUPLICATA Nº 528146 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/08/2021		3.449,29
	PAGO DUPLICATA Nº 405750 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			06/08/2021		360,26
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/08/2021		28.858,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/08/2021		466,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/08/2021		252,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/08/2021		686,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/08/2021		223,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/08/2021		110,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			06/08/2021		1.543,20
	CHEQUE AVULSO			06/08/2021		271,46
	CHEQUE AVULSO			06/08/2021		11.162,00
	CHEQUE AVULSO			06/08/2021		3.449,29
	CHEQUE AVULSO			06/08/2021		510,44
	CHEQUE AVULSO			06/08/2021		360,26
	CHEQUE AVULSO			06/08/2021		2.300,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 07/2021			06/08/2021		271,46



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			06/08/2021		15.003,14
			Totais do dia	06/08/2021	88.112,04	88.112,04
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684			
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 34307/21			07/08/2021	830,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 528662 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/08/2021	879,42	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO HONORARIOS A AQUILA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA CFE. DUPL. 34307/21			07/08/2021		830,00
	PAGO DUPLICATA Nº 528662 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/08/2021		879,42
			Totais do dia	07/08/2021	1.709,42	1.709,42
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 298709 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			09/08/2021	522,30	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 532596 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/08/2021	1.463,70	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 532596 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/08/2021	939,40	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 275811 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/08/2021	83,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 9254, 9274 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			09/08/2021	57,50	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 1370149 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			09/08/2021	1.513,32	
	PAGO DUPLICATA Nº 529559 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/08/2021	4.673,69	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/08/2021	2.874,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/08/2021	346,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/08/2021	31,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/08/2021	357,39	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/08/2021	311,25	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/08/2021	584,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/08/2021	48,90	
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			09/08/2021	65.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			09/08/2021	879,42	
	CHEQUE AVULSO			09/08/2021	830,00	
	CHEQUE AVULSO			09/08/2021	4.673,69	
	CHEQUE AVULSO			09/08/2021	1.513,32	
	CHEQUE AVULSO			09/08/2021	57,50	
	CHEQUE AVULSO			09/08/2021	125,00	
	CHEQUE AVULSO			09/08/2021	1.900,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	500366			
	COMPRAS CFE. NF. 298709 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			09/08/2021		522,30
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 532596 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/08/2021		1.463,70
	COMPRAS CFE. NF. 532596 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/08/2021		939,40
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 275811 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/08/2021		83,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 9254, 9274 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			09/08/2021		57,50
	PAGO DUPLICATA N° 1370149 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			09/08/2021		1.513,32
	PAGO DUPLICATA N° 529559 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/08/2021		4.673,69
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/08/2021		2.874,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/08/2021		346,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/08/2021		31,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/08/2021		357,39
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/08/2021		311,25
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/08/2021		584,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/08/2021		48,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			09/08/2021		65.000,00
	CHEQUE AVULSO			09/08/2021		879,42
	CHEQUE AVULSO			09/08/2021		830,00
	CHEQUE AVULSO			09/08/2021		4.673,69
	CHEQUE AVULSO			09/08/2021		1.513,32
	CHEQUE AVULSO			09/08/2021		57,50
	CHEQUE AVULSO			09/08/2021		125,00
	CHEQUE AVULSO			09/08/2021		1.900,00
				09/08/2021	88.785,48	88.785,48
		Totais do dia		09/08/2021		
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5977 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS			10/08/2021	420,64	
	VENDAS CFE. NF. 5978			10/08/2021	307,20	
	VENDAS CFE. NF. 5978 Comando Da 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada			10/08/2021	420,10	
	VENDAS CFE. NF. 5979			10/08/2021	131,25	
	VENDAS CFE. NF. 5979 Nono Regimento De Cavalaria Blindado			10/08/2021	170,45	
	VENDAS CFE. NF. 5980			10/08/2021	214,75	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 4187 TRANSUL MULTIMODAL TRANSPORTES EIRELI			10/08/2021	730,00	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 4187 TRANSUL MULTIMODAL TRANSPORTES EIRELI			10/08/2021	730,00	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 72877 ARLETE TRANSPORTES LTDA			10/08/2021	98,64	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 72877 ARLETE TRANSPORTES LTDA			10/08/2021	98,64	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			***** Continuação
	PAGO NF. Nº. 70694 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/08/2021	1.599,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 75941 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/08/2021	187,33	
Internet		5.2.02.05.02	1416			
	PAGO DUPLICATA Nº 210713485722476 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			10/08/2021	179,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/08/2021	281,05	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			10/08/2021	179,90	
	CHEQUE AVULSO			10/08/2021	1.599,00	
	CHEQUE AVULSO			10/08/2021	187,33	
	CHEQUE AVULSO			10/08/2021	98,64	
	CHEQUE AVULSO			10/08/2021	730,00	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES CMIN3 S/ 428			10/08/2021	141,46	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5977 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS			10/08/2021		420,64
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5978			10/08/2021		307,20
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5978 Comando Da 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada			10/08/2021		420,10
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5979			10/08/2021		131,25
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5979 Nono Regimento De Cavalaria Blindado			10/08/2021		170,45
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5980			10/08/2021		214,75
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 4187 TRANSUL MULTIMODAL TRANSPORTES EIRELI			10/08/2021	730,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 4187 TRANSUL MULTIMODAL TRANSPORTES EIRELI			10/08/2021	730,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 72877 ARLETE TRANSPORTES LTDA			10/08/2021	98,64	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 72877 ARLETE TRANSPORTES LTDA			10/08/2021	98,64	
	PAGO NF. Nº. 70694 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/08/2021		1.599,00
	PAGO DUPLICATA Nº 75941 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/08/2021		187,33
	PAGO DUPLICATA Nº 210713485722476 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			10/08/2021		179,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/08/2021		281,05
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			10/08/2021		179,90
	CHEQUE AVULSO			10/08/2021		1.599,00
	CHEQUE AVULSO			10/08/2021		187,33
	CHEQUE AVULSO			10/08/2021		98,64
	CHEQUE AVULSO			10/08/2021		730,00
Dividendos Recebidos		4.1.02.02.06	436			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Dividendos Recebidos		4.1.02.02.06	436			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES CMIN3 S/428			10/08/2021		141,46
		Totais do dia		10/08/2021	8.505,28	8.505,28
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 276152 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/08/2021	68,55	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 276151 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/08/2021	30,10	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 276211 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/08/2021	32,07	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 83452 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			11/08/2021	1.071,96	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			11/08/2021	1.071,96	
	CHEQUE AVULSO			11/08/2021	129,11	
	CHEQUE AVULSO			11/08/2021	48.933,37	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			11/08/2021	10,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			11/08/2021	43.500,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 276152 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/08/2021		68,55
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 276151 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/08/2021		30,10
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 276211 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/08/2021		32,07
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 83452 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			11/08/2021		1.071,96
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			11/08/2021		1.071,96
	CHEQUE AVULSO			11/08/2021		129,11
	CHEQUE AVULSO			11/08/2021		48.933,37
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			11/08/2021		10,45
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			11/08/2021		43.500,00
		Totais do dia		11/08/2021	94.847,57	94.847,57
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5981 Arsenal De Guerra De Sao Paulo			12/08/2021	178,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 394502 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			12/08/2021	82,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 21293 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			12/08/2021	69,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/08/2021	200,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			12/08/2021	84,39	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/08/2021	442,23	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/08/2021	172,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/08/2021	15.792,00	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES BPAC11 S/ 156			12/08/2021	22,53	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5981 Arsenal De Guerra De Sao Paulo			12/08/2021		178,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 394502 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			12/08/2021		82,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 21293 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			12/08/2021		69,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/08/2021		200,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			12/08/2021		84,39
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/08/2021		442,23
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/08/2021		172,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/08/2021		15.792,00
Juros s/ Capital Renda Variável		4.1.02.02.03	5026			
	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES BPAC11 S/ 156			12/08/2021		22,53
			Totais do dia	12/08/2021	17.042,35	17.042,35
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 490 ALPHA METAIS E HIDRAULICA EIRELI			13/08/2021	266,33	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 272678, 272679, 272680, 272681, 272682 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/08/2021	346,67	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	PAGO DUPLICATA N° 300455 INDÃ&STRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			13/08/2021	11.162,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/08/2021	354,71	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/08/2021	182,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/08/2021	518,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			13/08/2021	11.162,00	
	CHEQUE AVULSO			13/08/2021	346,67	
	CHEQUE AVULSO			13/08/2021	2.298,88	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			13/08/2021	10,45	
ALPHA METAIS E HIDRAULICA EIRELI		2.1.01.02.01.01	688661			
	COMPRAS CFE. NF. 490 ALPHA METAIS E HIDRAULICA EIRELI			13/08/2021		266,33
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 272678, 272679, 272680, 272681, 272682 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/08/2021	346,67	
	PAGO DUPLICATA N° 300455 INDÃ&STRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			13/08/2021		11.162,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/08/2021		354,71
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/08/2021		182,60



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/08/2021		518,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			13/08/2021		11.162,00
	CHEQUE AVULSO			13/08/2021		346,67
	CHEQUE AVULSO			13/08/2021		2.298,88
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			13/08/2021		10,45
	Totais do dia			13/08/2021	26.648,91	26.648,91
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 82793 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			14/08/2021	84,36	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 82793 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			14/08/2021		84,36
	Totais do dia			14/08/2021	84,36	84,36
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 534948 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			16/08/2021	3.045,25	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 534948 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			16/08/2021	1.869,55	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 9449 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			16/08/2021	35,39	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/08/2021	195,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/08/2021	464,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/08/2021	178,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			16/08/2021	1.581,30	
	CHEQUE AVULSO			16/08/2021	14,42	
	CHEQUE AVULSO			16/08/2021	84,36	
	CHEQUE AVULSO			16/08/2021	92,36	
	CHEQUE AVULSO			16/08/2021	35,39	
	CHEQUE AVULSO			16/08/2021	10.327,66	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			16/08/2021	10,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/08/2021	7.520,10	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 534948 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			16/08/2021		3.045,25
	COMPRAS CFE. NF. 534948 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			16/08/2021		1.869,55
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 9449 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			16/08/2021		35,39
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/08/2021		195,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/08/2021		464,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/08/2021		178,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			16/08/2021		1.581,30



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	CHEQUE AVULSO			16/08/2021		14,42
	CHEQUE AVULSO			16/08/2021		84,36
	CHEQUE AVULSO			16/08/2021		92,36
	CHEQUE AVULSO			16/08/2021		35,39
	CHEQUE AVULSO			16/08/2021		10.327,66
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			16/08/2021		10,45
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/08/2021		7.520,10
		Totais do dia		16/08/2021	25.453,63	25.453,63
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 145810 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			17/08/2021	1.726,45	
	COMPRAS CFE. NF. 221068 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			17/08/2021	1.581,30	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 5982 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			17/08/2021	229,00	
	VENDAS CFE. NF. 5983			17/08/2021	1.809,50	
	VENDAS CFE. NF. 5984 Vigesimo Quinto Batalhao De Cacadores			17/08/2021	4.519,80	
	VENDAS CFE. NF. 5985 Vigesimo Quinto Batalhao De Cacadores			17/08/2021	800,05	
	VENDAS CFE. NF. 5986 Vigesimo Quinto Batalhao De Cacadores			17/08/2021	435,30	
	VENDAS CFE. NF. 5987 Vigesimo Quinto Batalhao De Cacadores			17/08/2021	352,70	
	VENDAS CFE. NF. 5988 Vigesimo Quinto Batalhao De Cacadores			17/08/2021	45,00	
	VENDAS CFE. NF. 5989 Vigesimo Quinto Batalhao De Cacadores			17/08/2021	154,38	
	VENDAS CFE. NF. 5990 25Â° BATALHÃO DE CAÃ§ADORES			17/08/2021	1.480,60	
	VENDAS CFE. NF. 5992 25Â° BATALHÃO DE CAÃ§ADORES			17/08/2021	1.923,60	
	VENDAS CFE. NF. 5994 Industria De Material Belico Do Brasil Imbel			17/08/2021	1.427,00	
	VENDAS CFE. NF. 5995 Industria De Material Belico Do Brasil Imbel			17/08/2021	337,48	
	VENDAS CFE. NF. 5996 50 Batalhao De Infantaria De Selva			17/08/2021	843,82	
	VENDAS CFE. NF. 5997 Quinquagesimo Terceiro Batalhao De Infantaria De S			17/08/2021	221,40	
	VENDAS CFE. NF. 5998 Quinquagesimo Terceiro Batalhao De Infantaria De S			17/08/2021	110,70	
	VENDAS CFE. NF. 5999 Fundo Municipal De Saude de Ariquemes - RO			17/08/2021	51,63	
	VENDAS CFE. NF. 6000 Fundo Municipal De Saude de Ariquemes - RO			17/08/2021	172,10	
	VENDAS CFE. NF. 6001 Fundo Municipal De Saude de Ariquemes - RO			17/08/2021	172,10	
	VENDAS CFE. NF. 6002 Fundo Municipal De Saude de Ariquemes - RO			17/08/2021	34,42	
	VENDAS CFE. NF. 6003 Fundo Municipal De Saude de Ariquemes - RO			17/08/2021	86,05	
	VENDAS CFE. NF. 6004 Fundo Municipal De Assistencia Social			17/08/2021	17,21	
	VENDAS CFE. NF. 6005 Fundo Municipal De Assistencia Social			17/08/2021	17,21	
	VENDAS CFE. NF. 6006 Fundo Municipal De Assistencia Social			17/08/2021	17,21	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 8274 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			17/08/2021	179,16	
	PAGO DUPLICATA Nº 8401 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			17/08/2021	88,29	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/08/2021	1.027,98	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/08/2021	3.034,19	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/08/2021	6.315,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	CHEQUE AVULSO			17/08/2021	267,48	
	CHEQUE AVULSO			17/08/2021	37.692,72	
	CHEQUE AVULSO			17/08/2021	84,45	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			17/08/2021	10,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			17/08/2021	27.500,00	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902			
	COMPRAS CFE. NF. 145810 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			17/08/2021		1.726,45
COTHERPACK IND. E COM. DE		2.1.01.02.01.01	570352			
	COMPRAS CFE. NF. 221068 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			17/08/2021		1.581,30
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5982 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			17/08/2021		229,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 5983			17/08/2021		1.809,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 5984 Vigésimo Quinto Batalhao De Cacadores			17/08/2021		4.519,80
	VENDAS CFE. NF. 5985 Vigésimo Quinto Batalhao De Cacadores			17/08/2021		800,05
	VENDAS CFE. NF. 5986 Vigésimo Quinto Batalhao De Cacadores			17/08/2021		435,30
	VENDAS CFE. NF. 5987 Vigésimo Quinto Batalhao De Cacadores			17/08/2021		352,70
	VENDAS CFE. NF. 5988 Vigésimo Quinto Batalhao De Cacadores			17/08/2021		45,00
	VENDAS CFE. NF. 5989 Vigésimo Quinto Batalhao De Cacadores			17/08/2021		154,38
	VENDAS CFE. NF. 5990 25Â° BATALHÃO DE CAÇADORES			17/08/2021		1.480,60
	VENDAS CFE. NF. 5992 25Â° BATALHÃO DE CAÇADORES			17/08/2021		1.923,60
	VENDAS CFE. NF. 5994 Industria De Material Belico Do Brasil Imbel			17/08/2021		1.427,00
	VENDAS CFE. NF. 5995 Industria De Material Belico Do Brasil Imbel			17/08/2021		337,48
	VENDAS CFE. NF. 5996 50 Batalhao De Infantaria De Selva			17/08/2021		843,82
	VENDAS CFE. NF. 5997 Quinquagesimo Terceiro Batalhao De Infantaria De S			17/08/2021		221,40
	VENDAS CFE. NF. 5998 Quinquagesimo Terceiro Batalhao De Infantaria De S			17/08/2021		110,70
	VENDAS CFE. NF. 5999 Fundo Municipal De Saude de Ariquemes - RO			17/08/2021		51,63
	VENDAS CFE. NF. 6000 Fundo Municipal De Saude de Ariquemes - RO			17/08/2021		172,10
	VENDAS CFE. NF. 6001 Fundo Municipal De Saude de Ariquemes - RO			17/08/2021		172,10
	VENDAS CFE. NF. 6002 Fundo Municipal De Saude de Ariquemes - RO			17/08/2021		34,42
	VENDAS CFE. NF. 6003 Fundo Municipal De Saude de Ariquemes - RO			17/08/2021		86,05
	VENDAS CFE. NF. 6004 Fundo Municipal De Assistencia Social			17/08/2021		17,21
	VENDAS CFE. NF. 6005 Fundo Municipal De Assistencia Social			17/08/2021		17,21
	VENDAS CFE. NF. 6006 Fundo Municipal De Assistencia Social			17/08/2021		17,21
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 8274 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			17/08/2021		179,16
	PAGO DUPLICATA Nº 8401 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			17/08/2021		88,29
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/08/2021		1.027,98
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/08/2021		3.034,19
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/08/2021		6.315,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			17/08/2021		267,48



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	CHEQUE AVULSO			17/08/2021		37.692,72
	CHEQUE AVULSO			17/08/2021		84,45
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			17/08/2021		10,45
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			17/08/2021		27.500,00
		Totais do dia		17/08/2021	94.765,73	94.765,73
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 83931 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			18/08/2021	1.528,34	
	COMPRAS CFE. NF. 536090 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/08/2021	2.149,26	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 536090 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/08/2021	274,62	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 536125 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/08/2021	2.491,71	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6008 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia			18/08/2021	103,99	
	VENDAS CFE. NF. 6009 Municipio De General Carneiro			18/08/2021	156,40	
	VENDAS CFE. NF. 6010 Municipio De General Carneiro			18/08/2021	415,54	
	VENDAS CFE. NF. 6011			18/08/2021	3.925,00	
	VENDAS CFE. NF. 6012 Municipio De Sao Bento Do Sul			18/08/2021	1.503,55	
	VENDAS CFE. NF. 6013 Municipio De Sao Bento Do Sul			18/08/2021	68,65	
	VENDAS CFE. NF. 6014 Municipio De Sao Bento Do Sul			18/08/2021	44,50	
	VENDAS CFE. NF. 6015 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate			18/08/2021	105,60	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8636 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			18/08/2021	99,62	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 277351 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/08/2021	386,11	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 277348 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/08/2021	86,03	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 277351 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/08/2021	386,11	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 277349 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/08/2021	47,36	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 277350 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/08/2021	180,89	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 38226 B TRANSPORTES LTDA			18/08/2021	18,34	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 38227 B TRANSPORTES LTDA			18/08/2021	24,76	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 38228 B TRANSPORTES LTDA			18/08/2021	20,67	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9903 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			18/08/2021	38,00	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	PAGO DUPLICATA Nº 300975 INDUSTRIA DE PLA*STICOS HERC LTDA			18/08/2021	1.521,98	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 363339 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			18/08/2021	14,42	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/08/2021	2.790,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/08/2021	697,50	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			18/08/2021	69,87	



## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/08/2021	251,49	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/08/2021	187,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/08/2021	102,06	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			18/08/2021	353,33	
	CHEQUE AVULSO			18/08/2021	1.521,98	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/08/2021	100,00	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	COMPRAS CFE. NF. 83931 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			18/08/2021		1.528,34
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 536090 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/08/2021		2.149,26
	COMPRAS CFE. NF. 536090 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/08/2021		274,62
	COMPRAS CFE. NF. 536125 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/08/2021		2.491,71
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6008 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologi			18/08/2021		103,99
	VENDAS CFE. NF. 6009 Municipio De General Carneiro			18/08/2021		156,40
	VENDAS CFE. NF. 6010 Municipio De General Carneiro			18/08/2021		415,54
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6011			18/08/2021		3.925,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6012 Municipio De Sao Bento Do Sul			18/08/2021		1.503,55
	VENDAS CFE. NF. 6013 Municipio De Sao Bento Do Sul			18/08/2021		68,65
	VENDAS CFE. NF. 6014 Municipio De Sao Bento Do Sul			18/08/2021		44,50
	VENDAS CFE. NF. 6015 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate			18/08/2021		105,60
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8636 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			18/08/2021		99,62
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 277351 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/08/2021		386,11
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 277348 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/08/2021		86,03
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 277351 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/08/2021		386,11
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 277349 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/08/2021		47,36
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 277350 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/08/2021		180,89
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 38226 B TRANSPORTES LTDA			18/08/2021		18,34
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 38227 B TRANSPORTES LTDA			18/08/2021		24,76
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 38228 B TRANSPORTES LTDA			18/08/2021		20,67
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9903 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			18/08/2021		38,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 300975 INDUSTRIA DE PLA*STICOS HERC LTDA			18/08/2021		1.521,98
	PAGO NF. Nº. 363339 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			18/08/2021		14,42
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/08/2021		2.790,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/08/2021		697,50
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			18/08/2021		69,87



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/08/2021		251,49
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/08/2021		187,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/08/2021		102,06
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			18/08/2021		353,33
	CHEQUE AVULSO			18/08/2021		1.521,98
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/08/2021		100,00
		Totais do dia		18/08/2021	21.665,28	21.665,28
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 99586 PINCEIS ROMA LTDA			19/08/2021	378,30	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 99586 PINCEIS ROMA LTDA			19/08/2021	4.984,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6017 Secretaria Municipal De Urbanismo E Licenciamento			19/08/2021	4.332,70	
	VENDAS CFE. NF. 6018 Caixa Assist Aposentadoria Pensoes Serv Mun Londri			19/08/2021	151,07	
	VENDAS CFE. NF. 6019 Caixa Assist Aposentadoria Pensoes Serv Mun Londri			19/08/2021	64,75	
	VENDAS CFE. NF. 6020 Municipio De Assis			19/08/2021	817,50	
	VENDAS CFE. NF. 6021 Municipio De Toledo			19/08/2021	264,45	
	VENDAS CFE. NF. 6022			19/08/2021	3.558,10	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11682 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/08/2021	31,10	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11678 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/08/2021	40,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11680 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/08/2021	39,01	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 1108612 SÃO JOÃO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			19/08/2021	290,03	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 532596 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/08/2021	2.403,10	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 11559, 11560 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/08/2021	93,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/08/2021	56,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/08/2021	240,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/08/2021	345,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/08/2021	244,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			19/08/2021	290,03	
	CHEQUE AVULSO			19/08/2021	93,50	
	CHEQUE AVULSO			19/08/2021	2.403,10	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	COMPRAS CFE. NF. 99586 PINCEIS ROMA LTDA			19/08/2021		378,30
	COMPRAS CFE. NF. 99586 PINCEIS ROMA LTDA			19/08/2021		4.984,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6017 Secretaria Municipal De Urbanismo E Licenciamento			19/08/2021		4.332,70
	VENDAS CFE. NF. 6018 Caixa Assist Aposentadoria Pensoes Serv Mun Londri			19/08/2021		151,07
	VENDAS CFE. NF. 6019 Caixa Assist Aposentadoria Pensoes Serv Mun Londri			19/08/2021		64,75
	VENDAS CFE. NF. 6020 Municipio De Assis			19/08/2021		817,50
	VENDAS CFE. NF. 6021 Municipio De Toledo			19/08/2021		264,45
Venda de Mercadorias a prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6022			19/08/2021		3.558,10
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11682 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/08/2021		31,10
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11678 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/08/2021		40,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11680 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/08/2021		39,01
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 1108612 SÃO JOÃO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			19/08/2021		290,03
	PAGO DUPLICATA Nº 532596 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/08/2021		2.403,10
	PAGO DUPLICATA Nº 11559, 11560 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/08/2021		93,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/08/2021		56,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/08/2021		240,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/08/2021		345,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/08/2021		244,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			19/08/2021		290,03
	CHEQUE AVULSO			19/08/2021		93,50
	CHEQUE AVULSO			19/08/2021		2.403,10
		Totais do dia		19/08/2021	21.120,44	21.120,44
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 07/2021			20/08/2021	393,39	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 07/2021			20/08/2021	7.770,71	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 4283 JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP			20/08/2021	26.168,37	
	COMPRAS CFE. NF. 5447 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			20/08/2021	5.736,98	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6023 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - XINGU			20/08/2021	4.566,00	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 277733 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/08/2021	46,21	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 277756 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/08/2021	42,48	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 277717 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/08/2021	78,91	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 38869 B TRANSPORTES LTDA			20/08/2021	105,49	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 38870 B TRANSPORTES LTDA			20/08/2021	19,99	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 30851, 30852, 30853 B TRANSPORTES LTDA			20/08/2021	66,59	
	PAGO DUPLICATA Nº 32872 B TRANSPORTES LTDA			20/08/2021	22,26	
	PAGO DUPLICATA Nº 33914, 33915, 33916, 33917, 33918, 33919, 33920, 33921 B TRANSPORTES LTDA			20/08/2021	189,54	
	PAGO DUPLICATA Nº 35436, 35441, 35443 B TRANSPORTES LTDA			20/08/2021	93,39	
	PAGO DUPLICATA Nº 48152 B TRANSPORTES LTDA			20/08/2021	97,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 273506, 273507, 273548, 273858, 273860, 273861, 273514, 273521, 273508, 273522, 573859, 273862 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/08/2021	1.016,34	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	PAGO DUPLICATA Nº 300455 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			20/08/2021	11.500,24	
	PAGO DUPLICATA Nº 301138 INDUSTRIA DE PLA•STICOS HERC LTDA			20/08/2021	2.312,11	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677			
	PAGTO ECF Nº 39642 PROPEL PAPELARIA LTDA			20/08/2021	46,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/08/2021	29.823,04	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/08/2021	189,95	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/08/2021	397,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/08/2021	30,18	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/08/2021	58,97	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/08/2021	75,45	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/08/2021	150,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			20/08/2021	7.770,71	
	CHEQUE AVULSO			20/08/2021	51,69	
	CHEQUE AVULSO			20/08/2021	11.500,24	
	CHEQUE AVULSO			20/08/2021	1.307,10	
	CHEQUE AVULSO			20/08/2021	2.312,11	
	CHEQUE AVULSO			20/08/2021	190,39	
	CHEQUE AVULSO			20/08/2021	31,10	
	CHEQUE AVULSO			20/08/2021	278,39	
	CHEQUE AVULSO			20/08/2021	393,39	
Fundos de Investimento - Fundos de Renda		1.1.01.03.01	5019			
	APLICAO CFE AVISOS ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA			20/08/2021	1.500,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 07/2021			20/08/2021		393,39
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 07/2021			20/08/2021		7.770,71
JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	689555			
	COMPRAS CFE. NF. 4283 JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP			20/08/2021		26.168,37
JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP		2.1.01.02.01.01	687688			
	COMPRAS CFE. NF. 5447 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			20/08/2021		5.736,98
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6023 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - XINGU			20/08/2021		4.566,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 277733 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/08/2021		46,21
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 277756 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/08/2021		42,48
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 277717 BRASPRESS			20/08/2021		78,91



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 38869 B TRANSPORTES LTDA			20/08/2021		105,49
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 38870 B TRANSPORTES LTDA			20/08/2021		19,99
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 30851, 30852, 30853 B TRANSPORTES LTDA			20/08/2021		66,59
	PAGO DUPLICATA Nº 32872 B TRANSPORTES LTDA			20/08/2021		22,26
	PAGO DUPLICATA Nº 33914, 33915, 33916, 33917, 33918, 33919, 33920, 33921 B TRANSPORTES LTDA			20/08/2021		189,54
	PAGO DUPLICATA Nº 35436, 35441, 35443 B TRANSPORTES LTDA			20/08/2021		93,39
	PAGO DUPLICATA Nº 48152 B TRANSPORTES LTDA			20/08/2021		97,00
	PAGO DUPLICATA Nº 273506, 273507, 273548, 273858, 273860, 273861, 273514, 273521, 273508, 273522, 573859, 273862 BRASPRESS			20/08/2021		1.016,34
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 300455 IND&SSTRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			20/08/2021		11.500,24
	PAGO DUPLICATA Nº 301138 INDUSTRIA DE PLA&STICOS HERC LTDA			20/08/2021		2.312,11
	PAGTO ECF Nº 39642 PROPEL PAPELARIA LTDA			20/08/2021		46,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/08/2021		29.823,04
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/08/2021		189,95
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/08/2021		397,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/08/2021		30,18
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/08/2021		58,97
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/08/2021		75,45
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/08/2021		150,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			20/08/2021		7.770,71
	CHEQUE AVULSO			20/08/2021		51,69
	CHEQUE AVULSO			20/08/2021		11.500,24
	CHEQUE AVULSO			20/08/2021		1.307,10
	CHEQUE AVULSO			20/08/2021		2.312,11
	CHEQUE AVULSO			20/08/2021		190,39
	CHEQUE AVULSO			20/08/2021		31,10
	CHEQUE AVULSO			20/08/2021		278,39
	CHEQUE AVULSO			20/08/2021		393,39
XP INVEST CORRETORA DE C&MBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	APLICAC&O CFE AVISOS ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA			20/08/2021		1.500,00
			Totais do dia	20/08/2021	116.334,01	116.334,01
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 837734 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			23/08/2021	7.553,87	
	COMPRAS CFE. NF. 868141 TRAMONTINA SUL S/A			23/08/2021	3.273,53	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6024 25 Grupo De Artilharia De Campanha			23/08/2021	98,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 278070 BRASPRESS			23/08/2021	198,95	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 277883 BRASPRESS			23/08/2021	16,96	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 9482, 9619, 9624 BJBRA&IL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			23/08/2021	192,70	



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	PAGO DUPLICATA Nº 569709 BLUKIT METALURGICA LTDA			23/08/2021	555,53	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO DUPLICATA Nº 1031053 EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			23/08/2021	292,09	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 365418 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			23/08/2021	31,10	
	PAGO NF. Nº. 365659 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			23/08/2021	51,69	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REF. TRNASFERENCIA ENTRE CONTAS			23/08/2021	23.746,18	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/08/2021	720,34	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/08/2021	319,21	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			23/08/2021	37,62	
	CHEQUE AVULSO			23/08/2021	192,70	
	CHEQUE AVULSO			23/08/2021	292,09	
	CHEQUE AVULSO			23/08/2021	555,53	
	CHEQUE AVULSO			23/08/2021	98,00	
TRAMONTINA S/A		2.1.01.02.01.01	527134			
	COMPRAS CFE. NF. 837734 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			23/08/2021		7.553,87
TRAMONTINA SUL S/A		2.1.01.02.01.01	501991			
	COMPRAS CFE. NF. 868141 TRAMONTINA SUL S/A			23/08/2021		3.273,53
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6024 25 Grupo De Artilharia De Campanha			23/08/2021		98,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 278070 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/08/2021		198,95
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 277883 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/08/2021		16,96
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 9482, 9619, 9624 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			23/08/2021		192,70
	PAGO DUPLICATA Nº 569709 BLUKIT METALURGICA LTDA			23/08/2021		555,53
	PAGO DUPLICATA Nº 1031053 EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			23/08/2021		292,09
	PAGO NF. Nº. 365418 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			23/08/2021		31,10
	PAGO NF. Nº. 365659 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			23/08/2021		51,69
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	VALOR REF. TRNASFERENCIA ENTRE CONTAS			23/08/2021		23.746,18
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/08/2021		720,34
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/08/2021		319,21
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			23/08/2021		37,62
	CHEQUE AVULSO			23/08/2021		192,70
	CHEQUE AVULSO			23/08/2021		292,09
	CHEQUE AVULSO			23/08/2021		555,53
	CHEQUE AVULSO			23/08/2021		98,00
	Totais do dia			23/08/2021	38.226,09	38.226,09
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 537696 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/08/2021	7.679,31	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 537696 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/08/2021	88,49	
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6025 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE			24/08/2021	64.800,00	
	VENDAS CFE. NF. 6026 Municipio De Ariquemes/RO			24/08/2021	602,35	
	VENDAS CFE. NF. 6027 Colegio Militar De Brasilia			24/08/2021	328,16	
	VENDAS CFE. NF. 6028 Colegio Militar De Brasilia			24/08/2021	262,75	
	VENDAS CFE. NF. 6029 Escola De Aprendizes Marinheiros De Pernambuco			24/08/2021	439,60	
	VENDAS CFE. NF. 6030 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Rec			24/08/2021	1.021,50	
	VENDAS CFE. NF. 6031 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Rec			24/08/2021	375,20	
	VENDAS CFE. NF. 6032 Parque Regional De Manutencao Da 7 Regiao Militar			24/08/2021	499,20	
	VENDAS CFE. NF. 6033 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Rec			24/08/2021	159,00	
	VENDAS CFE. NF. 6034 Comando Da 7 Regiao Militar E 7 Divisao De Exerct			24/08/2021	274,56	
	VENDAS CFE. NF. 6035 Comando Da 7 Regiao Militar E 7 Divisao De Exerct			24/08/2021	249,60	
	VENDAS CFE. NF. 6036 7 Deposito De Suprimento			24/08/2021	562,80	
	VENDAS CFE. NF. 6037 7 Deposito De Suprimento			24/08/2021	469,00	
	VENDAS CFE. NF. 6041 7 Deposito De Suprimento			24/08/2021	564,80	
	VENDAS CFE. NF. 6043			24/08/2021	323,40	
	VENDAS CFE. NF. 6044			24/08/2021	480,00	
	VENDAS CFE. NF. 6046			24/08/2021	1.059,00	
	VENDAS CFE. NF. 6047 DISTRITO SANIT. ESP. INDÃ•GENA - ARAGUAIA			24/08/2021	9.600,00	
	VENDAS CFE. NF. 6049 Municipio De Marilia			24/08/2021	891,50	
	VENDAS CFE. NF. 6050 Municipio De Marilia			24/08/2021	178,30	
	VENDAS CFE. NF. 6051 Arsenal De Guerra De Sao Paulo			24/08/2021	1.763,30	
	VENDAS CFE. NF. 6052 Comando Da 5a Brigada De Cavalaria Blindada			24/08/2021	384,15	
	VENDAS CFE. NF. 6053 COMANDO 5Ã• BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA			24/08/2021	162,70	
	VENDAS CFE. NF. 6055 Municipio De Toledo			24/08/2021	384,00	
	VENDAS CFE. NF. 6056 Fundo Municipal De Assistencia Social			24/08/2021	206,99	
	VENDAS CFE. NF. 6057 Fundo Municipal De Assistencia Social			24/08/2021	226,60	
	VENDAS CFE. NF. 6058 Municipio De Toledo			24/08/2021	157,60	
	VENDAS CFE. NF. 6060 Instituto Federal De Alagoas - Campus Penedo			24/08/2021	83,00	
	VENDAS CFE. NF. 6061 Campus Manaus Centro - IFAM			24/08/2021	6.136,00	
	VENDAS CFE. NF. 6062 Campus Manaus Centro - IFAM			24/08/2021	42,70	
Fretes	Pagos	5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N° 11709 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			24/08/2021	58,19	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N° 11711 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			24/08/2021	30,80	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N° 11710 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			24/08/2021	33,14	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N° 11712 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			24/08/2021	42,20	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N° 80844 MAR E SOL TRANSPORTES LTDA			24/08/2021	950,00	
Serviços	Profissionais Pessoa Jurídica	5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. N° 366953 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			24/08/2021	37,62	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/08/2021	298,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/08/2021	795,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/08/2021	381,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/08/2021	298,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/08/2021	761,09	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			24/08/2021	111,48	
	CHEQUE AVULSO			24/08/2021	23.000,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			24/08/2021	10,45	
Ações		1.1.01.03.01	5024			
	APLICACAO CFE AVISOS AMERICANAS - AMER3 (25) NOTA N° 38362852			24/08/2021	1.008,25	
	APLICACAO CFE AVISOS AMERICANAS - AMER3 (25) NOTA N° 38362852			24/08/2021	1.008,25	
	APLICACAO CFE AVISOS BBSEGURIDADE - BBSE3 (100) NOTA N° 38362852			24/08/2021	1.970,00	
	APLICACAO CFE AVISOS CSNMINERACÃO - CMIN3 (300) NOTA N° 38362852			24/08/2021	2.097,00	
	APLICACAO CFE AVISOS LOJAS AMERICANAS - LAME4 (200) NOTA N° 38362852			24/08/2021	1.104,00	
	APLICACAO CFE AVISOS LOJAS AMERICANAS - LAME4 (100) NOTA N° 38362852			24/08/2021	552,00	
Impostos e Taxas		5.2.02.07.99	1556			
	VALOR REF. TAXA OPERACIONAL, TAXA DE LIQUIDAÇÃO E IMPOSTOS CONFORME NOTA FISCAL N° 38362852			24/08/2021	89,07	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 537696 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/08/2021		7.679,31
	COMPRAS CFE. NF. 537696 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/08/2021		88,49
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6025 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE			24/08/2021		64.800,00
	VENDAS CFE. NF. 6026 Municipio De Ariquemes/RO			24/08/2021		602,35
	VENDAS CFE. NF. 6027 Colegio Militar De Brasilia			24/08/2021		328,16
	VENDAS CFE. NF. 6028 Colegio Militar De Brasilia			24/08/2021		262,75
	VENDAS CFE. NF. 6029 Escola De Aprendizes Marinheiros De Pernambuco			24/08/2021		439,60
	VENDAS CFE. NF. 6030 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Rec			24/08/2021		1.021,50
	VENDAS CFE. NF. 6031 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Rec			24/08/2021		375,20
	VENDAS CFE. NF. 6032 Parque Regional De Manutencao Da 7 Regiao Militar			24/08/2021		499,20
	VENDAS CFE. NF. 6033 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Rec			24/08/2021		159,00
	VENDAS CFE. NF. 6034 Comando Da 7 Regiao Militar E 7 Divisao De Exercit			24/08/2021		274,56
	VENDAS CFE. NF. 6035 Comando Da 7 Regiao Militar E 7 Divisao De Exercit			24/08/2021		249,60
	VENDAS CFE. NF. 6036 7 Deposito De Suprimento			24/08/2021		562,80
	VENDAS CFE. NF. 6037 7 Deposito De Suprimento			24/08/2021		469,00
	VENDAS CFE. NF. 6041 7 Deposito De Suprimento			24/08/2021		564,80
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6043			24/08/2021		323,40



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6044			24/08/2021		480,00
	VENDAS CFE. NF. 6046			24/08/2021		1.059,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6047 DISTRITO SANIT. ESP. INDÃ•GENA - ARAGUAIA			24/08/2021		9.600,00
	VENDAS CFE. NF. 6049 Municipio De Marilia			24/08/2021		891,50
	VENDAS CFE. NF. 6050 Municipio De Marilia			24/08/2021		178,30
	VENDAS CFE. NF. 6051 Arsenal De Guerra De Sao Paulo			24/08/2021		1.763,30
	VENDAS CFE. NF. 6052 Comando Da 5a Brigada De Cavalaria Blindada			24/08/2021		384,15
	VENDAS CFE. NF. 6053 COMANDO 5Â• BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA			24/08/2021		162,70
	VENDAS CFE. NF. 6055 Municipio De Toledo			24/08/2021		384,00
	VENDAS CFE. NF. 6056 Fundo Municipal De Assistencia Social			24/08/2021		206,99
	VENDAS CFE. NF. 6057 Fundo Municipal De Assistencia Social			24/08/2021		226,60
	VENDAS CFE. NF. 6058 Municipio De Toledo			24/08/2021		157,60
	VENDAS CFE. NF. 6060 Instituto Federal De Alagoas - Campus Penedo			24/08/2021		83,00
	VENDAS CFE. NF. 6061 Campus Manaus Centro - IFAM			24/08/2021		6.136,00
	VENDAS CFE. NF. 6062 Campus Manaus Centro - IFAM			24/08/2021		42,70
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11709 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			24/08/2021		58,19
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11711 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			24/08/2021		30,80
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11710 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			24/08/2021		33,14
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11712 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			24/08/2021		42,20
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 80844 MAR E SOL TRANSPORTES LTDA			24/08/2021		950,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. N°. 366953 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			24/08/2021		37,62
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/08/2021		298,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/08/2021		795,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/08/2021		381,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/08/2021		298,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/08/2021		761,09
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			24/08/2021		111,48
	CHEQUE AVULSO			24/08/2021		23.000,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			24/08/2021		10,45
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	APLICACAO CFE AVISOS AMERICANAS - AMER3 (25) NOTA N° 38362852			24/08/2021		1.008,25
	APLICACAO CFE AVISOS AMERICANAS - AMER3 (25) NOTA N° 38362852			24/08/2021		1.008,25
	APLICACAO CFE AVISOS BBSEGURIDADE - BBSE3 (100) NOTA N° 38362852			24/08/2021		1.970,00
	APLICACAO CFE AVISOS CSNMINERACÃO - CMIN3 (300) NOTA N° 38362852			24/08/2021		2.097,00
	APLICACAO CFE AVISOS LOJAS AMERICANAS - LAME4 (200) NOTA N° 38362852			24/08/2021		1.104,00
	APLICACAO CFE AVISOS LOJAS AMERICANAS - LAME4 (100) NOTA N°			24/08/2021		552,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			***** Continuação
	38362852					
	VALOR REF. TAXA OPERACIONAL, TAXA DE LIQUIDAÇÃO E			24/08/2021		89,07
	IMPOSTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 38362852					
		Totais do dia		24/08/2021	135.092,90	135.092,90
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8727 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			25/08/2021	99,62	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8726 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			25/08/2021	342,37	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11719 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			25/08/2021	30,23	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 278520 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/08/2021	117,60	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 278489 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/08/2021	64,53	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 278543 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/08/2021	92,65	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 278522 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/08/2021	66,65	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 278521 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/08/2021	66,98	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 278523 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/08/2021	67,11	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 278542 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/08/2021	117,95	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 278518 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/08/2021	32,55	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 278519 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/08/2021	305,35	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/08/2021	3.314,55	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/08/2021	588,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/08/2021	219,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/08/2021	64,75	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/08/2021	151,07	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/08/2021	6.856,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/08/2021	27,73	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/08/2021	842,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/08/2021	128,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/08/2021	469,60	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	APLICAO CFE AVISOS XP			25/08/2021	8.000,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			25/08/2021	10,45	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			25/08/2021	8.920,00	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	APLICAO CFE AVISOS BRADESCO			25/08/2021	8.920,00	
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 08/2021 - BRADESCO			25/08/2021	5,34	
Multas Dedutíveis		5.2.02.07.99	935			
	VALOR REF. MULTA S/ SALDO DEVEDOR EM C/C NO DIA ANTERIOR			25/08/2021	78,29	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8727 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			25/08/2021		99,62
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8726 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			25/08/2021		342,37
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11719 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			25/08/2021		30,23
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 278520 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/08/2021		117,60
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 278489 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/08/2021		64,53
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 278543 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/08/2021		92,65
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 278522 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/08/2021		66,65
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 278521 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/08/2021		66,98
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 278523 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/08/2021		67,11
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 278542 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/08/2021		117,95
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 278518 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/08/2021		32,55
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 278519 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/08/2021		305,35
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/08/2021		3.314,55
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/08/2021		588,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/08/2021		219,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/08/2021		64,75
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/08/2021		151,07
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/08/2021		6.856,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/08/2021		27,73
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/08/2021		842,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/08/2021		128,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/08/2021		469,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICACAO CFE AVISOS XP			25/08/2021		8.000,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			25/08/2021		10,45
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			25/08/2021		8.920,00
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			25/08/2021		8.920,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.3.01.01.99	901			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 08/2021 - BRADESCO			25/08/2021		5,34
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	VALOR REF. MULTA S/ SALDO DEVEDOR EM C/C NO DIA ANTERIOR			25/08/2021		78,29
	Totais do dia			25/08/2021	39.999,77	39.999,77
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6063 Tribunal Regional Eleitoral Do Rio Grande Do Norte			26/08/2021	546,00	
	VENDAS CFE. NF. 6064 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE			26/08/2021	14.923,50	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6065 Servico Social Do Comercio Sesc			26/08/2021	23.680,00	
	VENDAS CFE. NF. 6067			26/08/2021	9.204,00	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 11607, 11610 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			26/08/2021	68,23	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	PAGO DUPLICATA Nº 99586 PINCEIS ROMA LTDA			26/08/2021	5.362,30	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO DUPLICATA Nº 08/21 MENTORE DE NEGÓCIOS			26/08/2021	1.155,32	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 534948 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/08/2021	4.914,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/08/2021	824,55	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			26/08/2021	68,23	
	CHEQUE AVULSO			26/08/2021	5.362,30	
	CHEQUE AVULSO			26/08/2021	1.155,32	
	CHEQUE AVULSO			26/08/2021	4.914,80	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	VALOR REF. FRAÇÕES DE AÇÕES AMER3			26/08/2021	9,57	
	RESGATE CFE AVISOS TREND BOLSA CHINESA FIM			26/08/2021	8.590,14	
Despesas Financeiras de Renda Variável		5.2.02.07.99	5022			
	VALOR REF. TREND BOLSA CHINESA FIM			26/08/2021	1.641,96	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6063 Tribunal Regional Eleitoral Do Rio Grande Do Norte			26/08/2021		546,00
	VENDAS CFE. NF. 6064 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE			26/08/2021		14.923,50
	VENDAS CFE. NF. 6065 Servico Social Do Comercio Sesc			26/08/2021		23.680,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6067			26/08/2021		9.204,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 11607, 11610 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			26/08/2021		68,23
	PAGO DUPLICATA Nº 99586 PINCEIS ROMA LTDA			26/08/2021		5.362,30
	PAGO DUPLICATA Nº 08/21 MENTORE DE NEGÓCIOS			26/08/2021		1.155,32
	PAGO DUPLICATA Nº 534948 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/08/2021		4.914,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/08/2021		824,55
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			26/08/2021		68,23
	CHEQUE AVULSO			26/08/2021		5.362,30
	CHEQUE AVULSO			26/08/2021		1.155,32
	CHEQUE AVULSO			26/08/2021		4.914,80
Juros s/ Capital Renda Variável		4.1.02.02.03	5026			
	VALOR REF. FRAÇÕES DE AÇÕES AMER3			26/08/2021		9,57
Fundos de Investimento - Fundos Internacionais		1.1.01.03.01	5020			
	RESGATE CFE AVISOS TREND BOLSA CHINESA FIM			26/08/2021		8.590,14
	VALOR REF. TREND BOLSA CHINESA FIM			26/08/2021		1.641,96
		Totais do dia		26/08/2021	82.421,02	82.421,02



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6068 Nono Grupo De Artilharia De Campanha			27/08/2021	1.984,97	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8740 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			27/08/2021	317,22	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 278929 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/08/2021	580,98	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 278930 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/08/2021	68,97	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 278987 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/08/2021	334,69	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 275044, 275539, 275036, 275042, 275045, 275046, 275043, 275537, 275538 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/08/2021	711,52	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/08/2021	415,54	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/08/2021	156,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/08/2021	385,95	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/08/2021	927,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/08/2021	1.132,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			27/08/2021	583,18	
	CHEQUE AVULSO			27/08/2021	41,06	
	CHEQUE AVULSO			27/08/2021	665,92	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6068 Nono Grupo De Artilharia De Campanha			27/08/2021		1.984,97
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8740 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			27/08/2021		317,22
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 278929 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/08/2021		580,98
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 278930 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/08/2021		68,97
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 278987 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/08/2021		334,69
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 275044, 275539, 275036, 275042, 275045, 275046, 275043, 275537, 275538 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/08/2021		711,52
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/08/2021		415,54
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/08/2021		156,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/08/2021		385,95
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/08/2021		927,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/08/2021		1.132,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			27/08/2021		583,18
	CHEQUE AVULSO			27/08/2021		41,06
	CHEQUE AVULSO			27/08/2021		665,92
			Totais do dia	27/08/2021	8.305,90	8.305,90
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 536090 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/08/2021	2.423,88	
	PAGO DUPLICATA Nº 536125 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/08/2021	2.491,71	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 83931 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			28/08/2021	1.528,34	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 536090 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/08/2021		2.423,88
	PAGO DUPLICATA Nº 536125 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/08/2021		2.491,71
	PAGO DUPLICATA Nº 83931 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			28/08/2021		1.528,34
	Totais do dia			28/08/2021	6.443,93	6.443,93
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6069			30/08/2021	2.588,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8755 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			30/08/2021	177,65	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2021	116,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2021	1.284,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2021	57,62	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2021	237,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2021	77,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2021	256,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2021	727,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2021	498,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2021	103,99	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			30/08/2021	99,12	
	CHEQUE AVULSO			30/08/2021	1.528,34	
	CHEQUE AVULSO			30/08/2021	2.491,71	
	CHEQUE AVULSO			30/08/2021	2.423,88	
Fundos de Investimento - Fundos Internacionais		1.1.01.03.01	5020			
	APLICACAO CFE AVISOS TREND TECNOLOGIA AMERICANA FIM			30/08/2021	4.692,85	
Fundos de Investimento - Fundos de Renda		1.1.01.03.01	5019			
	APLICACAO CFE AVISOS ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA			30/08/2021	4.000,00	
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6069			30/08/2021		2.588,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8755 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			30/08/2021		177,65
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2021		116,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2021		1.284,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2021		57,62
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2021		237,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2021		77,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2021		256,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2021		727,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2021		498,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2021		103,99
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	CHEQUE AVULSO			30/08/2021		99,12
	CHEQUE AVULSO			30/08/2021		1.528,34
	CHEQUE AVULSO			30/08/2021		2.491,71
	CHEQUE AVULSO			30/08/2021		2.423,88
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	APLICAO CFE AVISOS TREND TECNOLOGIA AMERICANA FIM			30/08/2021		4.692,85
	APLICAO CFE AVISOS ALASKA BLACK INSTITUICIONAL FIA			30/08/2021		4.000,00
	Totais do dia			30/08/2021	21.360,66	21.360,66
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 08/2021			31/08/2021	10.865,25	
Depreciações		5.2.02.04.01	658			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 08/2021			31/08/2021	20,83	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6070 Base Administrativa Do Curado			31/08/2021	743,90	
	VENDAS CFE. NF. 6071 Base Administrativa Do Curado			31/08/2021	312,00	
	VENDAS CFE. NF. 6072			31/08/2021	66,42	
	VENDAS CFE. NF. 6072 Comando Da Oitava Brigada De Infantaria Motorizada			31/08/2021	120,00	
Bens de Pequeno Valor		5.2.02.07.99	895			
	PAGO NF. N°. 16184 JONNES INFORMATIZAÇÃO			31/08/2021	60,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			31/08/2021	13,92	
	CHEQUE AVULSO			31/08/2021	15,49	
	CHEQUE AVULSO			31/08/2021	8.310,64	
	CHEQUE AVULSO			31/08/2021	6.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			31/08/2021	11.325,33	
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 08/2021 - BANCO DO BRASIL			31/08/2021	325,48	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805			
	VALOR REF. PRO-LABORE - 08/2021			31/08/2021	1.100,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 08/2021			31/08/2021	3.900,00	
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. FERIAS PAGAS NA RESCISÃO - 08/2021			31/08/2021	2.666,67	
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. 13o SALARIO PROPORCIONAL - 08/2021			31/08/2021	1.333,33	
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. FGTS S/13o SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - 08/2021			31/08/2021	106,66	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2021			31/08/2021	312,00	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 08/2021 - JAQUELINE SZATKOSKI			31/08/2021	166,67	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2021			31/08/2021	108,34	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 08/2021			31/08/2021	34,67	
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS -			31/08/2021	213,33	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			***** Continuação
	08/2021					
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 08/2021			31/08/2021	325,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 08/2021			31/08/2021	26,00	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 08/2021 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			31/08/2021	158,33	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 08/2021			31/08/2021	0,01	
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13º SALÁRIO - 08/2021			31/08/2021	0,01	
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO FGTS 13º SALARIO - 08/2021			31/08/2021	0,01	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/08/2021	32.654,31	
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 08/2021			31/08/2021		10.865,25
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 08/2021			31/08/2021		20,83
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6070 Base Administrativa Do Curado			31/08/2021		743,90
	VENDAS CFE. NF. 6071 Base Administrativa Do Curado			31/08/2021		312,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6072			31/08/2021		66,42
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6072 Comando Da Oitava Brigada De Infantaria Motorizada			31/08/2021		120,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. N°. 16184 JONNES INFORMATIZAÇÃO			31/08/2021		60,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			31/08/2021		13,92
	CHEQUE AVULSO			31/08/2021		15,49
	CHEQUE AVULSO			31/08/2021		8.310,64
	CHEQUE AVULSO			31/08/2021		6.000,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			31/08/2021		11.325,33
Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.3.01.01.99	901			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 08/2021 - BANCO DO BRASIL			31/08/2021		325,48
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS NORMAL - 08/2021			31/08/2021		439,00
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 08/2021			31/08/2021		979,00
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. AVISO PREVIO REAVIDO - 08/2021			31/08/2021		2.000,00
Rescisões a Pagar		2.1.01.06.03	227			
	VALOR REF. LIQUIDO RESCISAO - 08/2021			31/08/2021		3.733,01
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS s/13º SALARIO - 08/2021			31/08/2021		103,49
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			***** Continuação
	VALOR REF. FGTS S/13o SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - 08/2021			31/08/2021		106,66
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2021			31/08/2021		312,00
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 08/2021 - JAQUELINE SZATKOSKI			31/08/2021		166,67
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2021			31/08/2021		108,34
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 08/2021			31/08/2021		34,67
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS - 08/2021			31/08/2021		213,33
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 08/2021			31/08/2021		325,00
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO 13º SALARIO - 08/2021			31/08/2021		0,01
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 08/2021			31/08/2021		26,00
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 08/2021			31/08/2021		1.745,50
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 08/2021 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			31/08/2021		158,33
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 08/2021			31/08/2021		0,01
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO FGTS 13º SALARIO - 08/2021			31/08/2021		0,01
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			31/08/2021		32.654,31
			Totais do dia	31/08/2021	81.284,60	81.284,60
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 279628 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/09/2021	30,23	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 279587 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/09/2021	70,02	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 35582 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			01/09/2021	32,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 35583 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			01/09/2021	29,90	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9930 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			01/09/2021	34,62	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 51499 B TRANSPORTES LTDA			01/09/2021	102,95	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 540577 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/09/2021	2.026,23	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 540577 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/09/2021	1.196,12	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6073			01/09/2021	387,15	
	VENDAS CFE. NF. 6073 6 Batalhao De Comunicacoes			01/09/2021	116,84	
	VENDAS CFE. NF. 6074 Comando Do Comando Militar Do Sul			01/09/2021	209,25	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 372378 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			01/09/2021	13,92	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			***** Continuação
	PAGO NF. Nº. 371814 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			01/09/2021	99,12	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			01/09/2021	153,77	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			01/09/2021	2.569,48	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			01/09/2021	1.503,55	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/09/2021	20,01	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			01/09/2021	240,60	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			01/09/2021	105,60	
COTHERPACK IND. E COM. DE		2.1.01.02.01.01	570352			
	PAGO DUPLICATA Nº 220273 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			01/09/2021	13.482,00	
FECHADURAS METAL VOUGA IND. E COM.		2.1.01.02.01.01	520466			
	PAGO DUPLICATA Nº 19942 FECHADURAS METAL VOUGA IND. E COM. LTDA			01/09/2021	1.761,47	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 528127 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/09/2021	1.020,29	
JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP		2.1.01.02.01.01	687688			
	PAGO DUPLICATA Nº 4331 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			01/09/2021	2.674,93	
PULVITEC DO BRASIL INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	577466			
	PAGO DUPLICATA Nº 212507 PULVITEC DO BRASIL IND.COM.COLAS AD.LTDA			01/09/2021	1.873,10	
	PAGO DUPLICATA Nº 212507 PULVITEC DO BRASIL IND.COM.COLAS AD.LTDA			01/09/2021	1.873,10	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/09/2021	25.687,31	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 279628 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/09/2021		30,23
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 279587 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/09/2021		70,02
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 35582 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			01/09/2021		32,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 35583 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			01/09/2021		29,90
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9930 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			01/09/2021		34,62
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 51499 B TRANSPORTES LTDA			01/09/2021		102,95
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 540577 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/09/2021		2.026,23
	COMPRAS CFE. NF. 540577 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/09/2021		1.196,12
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6073			01/09/2021		387,15
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6073 6 Batalhao De Comunicacoes			01/09/2021		116,84
	VENDAS CFE. NF. 6074 Comando Do Comando Militar Do Sul			01/09/2021		209,25
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 372378 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			01/09/2021		13,92
	PAGO NF. Nº. 371814 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			01/09/2021		99,12
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			01/09/2021		153,77
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			01/09/2021		2.569,48



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			01/09/2021		1.503,55
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/09/2021		20,01
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			01/09/2021		240,60
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			01/09/2021		105,60
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 220273 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			01/09/2021		13.482,00
	PAGO DUPLICATA Nº 19942 FECHADURAS METAL VOUGA IND. E COM. LTDA			01/09/2021		1.761,47
	PAGO DUPLICATA Nº 528127 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/09/2021		1.020,29
	PAGO DUPLICATA Nº 4331 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			01/09/2021		2.674,93
	PAGO DUPLICATA Nº 212507 PULVITEC DO BRASIL IND.COM.COLAS AD.LTDA			01/09/2021		1.873,10
	PAGO DUPLICATA Nº 212507 PULVITEC DO BRASIL IND.COM.COLAS AD.LTDA			01/09/2021		1.873,10
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/09/2021		25.687,31
			Totais do dia	01/09/2021	57.313,56	57.313,56
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11759 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			02/09/2021	31,14	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11760 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			02/09/2021	37,06	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 9482, 9619, 9624 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			02/09/2021	0,10	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6075 72 Batalhao De Infantaria Motorizado			02/09/2021	1.809,50	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 541156 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/09/2021	162,65	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 541156 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/09/2021	3.258,06	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6076 Septuagesimo Segundo Batalhao De Infantaria Motori			02/09/2021	1.809,50	
	VENDAS CFE. NF. 6077			02/09/2021	996,37	
	VENDAS CFE. NF. 6078 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar			02/09/2021	411,30	
	VENDAS CFE. NF. 6079 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar			02/09/2021	229,25	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2021 LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			02/09/2021	1.745,50	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 08/2021 RENATO BAMBINI			02/09/2021	979,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			02/09/2021	124,60	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			02/09/2021	301,70	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			02/09/2021	1.533,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	CHEQUE AVULSO			02/09/2021	65,99	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11759 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			02/09/2021		31,14
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11760 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			02/09/2021		37,06
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 9482, 9619, 9624 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			02/09/2021		0,10
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6075 72 Batalhao De Infantaria Motorizado			02/09/2021		1.809,50
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 541156 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/09/2021		162,65
	COMPRAS CFE. NF. 541156 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			02/09/2021		3.258,06
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6076 Septuagesimo Segundo Batalhao De Infantaria Motori			02/09/2021		1.809,50
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6077			02/09/2021		996,37
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6078 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar			02/09/2021		411,30
	VENDAS CFE. NF. 6079 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar			02/09/2021		229,25
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2021 LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			02/09/2021		1.745,50
	PGTO.PRO-LABORE REF. 08/2021 RENATO BAMBINI			02/09/2021		979,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			02/09/2021		124,60
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			02/09/2021		301,70
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			02/09/2021		1.533,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			02/09/2021		65,99
			Totais do dia	02/09/2021	13.494,72	13.494,72
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 275811, 276151, 276211, 276152 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/09/2021	213,72	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6080 Municipio De General Carneiro			03/09/2021	510,40	
	VENDAS CFE. NF. 6081 Campus Manaus Centro - IFAM			03/09/2021	2.212,50	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	PAGO DUPLICATA Nº 405750 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			03/09/2021	360,26	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 537696 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			03/09/2021	7.767,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			03/09/2021	1.465,00	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			03/09/2021	274,00	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			03/09/2021	233,00	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			03/09/2021	1.766,25	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			03/09/2021	8.140,00	



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			03/09/2021	7.725,89	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 275811, 276151, 276211, 276152 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/09/2021		187,37
Descontos e Bonificações Recebidas		5.3.01.01.99	953			
	PAGO DUPLICATA Nº 275811, 276151, 276211, 276152 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/09/2021		26,35
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6080 Municipio De General Carneiro			03/09/2021		510,40
	VENDAS CFE. NF. 6081 Campus Manaus Centro - IFAM			03/09/2021		2.212,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO DUPLICATA Nº 405750 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			03/09/2021		360,26
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 537696 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			03/09/2021		7.767,80
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			03/09/2021		1.465,00
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			03/09/2021		274,00
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			03/09/2021		233,00
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			03/09/2021		1.766,25
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			03/09/2021		8.140,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			03/09/2021		7.725,89
				Totais do dia	30.668,82	30.668,82
Rescisões a Pagar		2.1.01.06.03	227			
	PAGO RESCISÃO A JAQUELINE SZATKOSKI			06/09/2021	3.733,01	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 280439 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/09/2021	38,85	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8815 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			06/09/2021	209,51	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 9930 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			06/09/2021	72,62	
	PAGO DUPLICATA Nº 38226, 38227, 38228, 51499 B TRANSPORTES LTDA			06/09/2021	166,72	
	PAGO DUPLICATA Nº 35789, 35790 B TRANSPORTES LTDA			06/09/2021	40,18	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	PAGO DUPLICATA Nº 416660 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			06/09/2021	1.037,86	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 08/2021			06/09/2021	418,66	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			06/09/2021	229,00	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			06/09/2021	293,54	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			06/09/2021	2.334,96	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			06/09/2021	1.427,00	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			06/09/2021	337,48	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			06/09/2021	281,40	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			06/09/2021	400,00	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE AVULSO			06/09/2021	3.170,10		
	CHEQUE AVULSO			06/09/2021	2.358,50		
	CHEQUE AVULSO			06/09/2021	418,66		
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			06/09/2021	45,00		
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			06/09/2021	14,00		
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO RESCISÃO A JAQUELINE SZATKOSKI			06/09/2021		3.733,01	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 280439 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/09/2021		38,85	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8815 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			06/09/2021		209,51	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 9930 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			06/09/2021		72,62	
	PAGO DUPLICATA Nº 38226, 38227, 38228, 51499 B TRANSPORTES LTDA			06/09/2021		166,72	
	PAGO DUPLICATA Nº 35789, 35790 B TRANSPORTES LTDA			06/09/2021		40,18	
	PAGO DUPLICATA Nº 416660 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			06/09/2021		1.037,86	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 08/2021			06/09/2021		418,66	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			06/09/2021		229,00	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			06/09/2021		293,54	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			06/09/2021		2.334,96	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			06/09/2021		1.427,00	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			06/09/2021		337,48	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			06/09/2021		281,40	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			06/09/2021		400,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE AVULSO			06/09/2021		3.170,10	
	CHEQUE AVULSO			06/09/2021		2.358,50	
	CHEQUE AVULSO			06/09/2021		418,66	
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			06/09/2021		45,00	
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			06/09/2021		14,00	
				Totais do dia	06/09/2021	17.027,05	17.027,05
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	500366				
	PAGO DUPLICATA Nº 298709 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			08/09/2021	522,30		
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 34308/21			08/09/2021	830,00		
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			08/09/2021	44,50		
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			08/09/2021	816,75		
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			08/09/2021	534,14		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			08/09/2021	522,30	
	CHEQUE AVULSO			08/09/2021	3.733,01	
	PAGO DUPLICATA Nº 298709 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			08/09/2021		522,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 34308/21			08/09/2021		830,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			08/09/2021		44,50
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			08/09/2021		816,75
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			08/09/2021		534,14
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			08/09/2021		522,30
	CHEQUE AVULSO			08/09/2021		3.733,01
		Totais do dia		08/09/2021	7.003,00	7.003,00
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 280580 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/09/2021	127,40	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 11682, 11678, 11680, 11709, 11711, 11710, 11712 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			09/09/2021	274,44	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 252543 Eletro Zagonel Ltda			09/09/2021	1.613,30	
	COMPRAS CFE. NF. 304821 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			09/09/2021	3.076,59	
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			
	COMPRAS CFE. NF. 304842 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			09/09/2021	122,98	
Compras Subst.Tributaria a vista		5.1.01.02.03	887			
	COMPRAS CFE. NF. 304842 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			09/09/2021	26,99	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 543042 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/09/2021	949,27	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 543042 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/09/2021	347,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6082 2 Centro De Geoinformacao			09/09/2021	226,80	
	VENDAS CFE. NF. 6083 2 Centro De Geoinformacao			09/09/2021	254,40	
	VENDAS CFE. NF. 6084 10 Companhia De Engenharia De Combate			09/09/2021	1.380,45	
	VENDAS CFE. NF. 6085 10 Companhia De Engenharia De Combate			09/09/2021	784,80	
	VENDAS CFE. NF. 6086 HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY - EBSEH			09/09/2021	4.130,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			09/09/2021	68,65	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			09/09/2021	1.059,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			09/09/2021	6.194,17	
	CHEQUE AVULSO			09/09/2021	274,44	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			09/09/2021	1.000,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 280580 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/09/2021		127,40



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 11682, 11678, 11680, 11709, 11711, 11710, 11712			09/09/2021		274,44
	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA					
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527			
	COMPRAS CFE. NF. 252543 Eletro Zagonel Ltda			09/09/2021		1.613,30
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	COMPRAS CFE. NF. 304821 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			09/09/2021		3.076,59
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903			
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF Nº 304842 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			09/09/2021		149,97
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 543042 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/09/2021		949,27
	COMPRAS CFE. NF. 543042 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/09/2021		347,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6082 2 Centro De Geoinformacao			09/09/2021		226,80
	VENDAS CFE. NF. 6083 2 Centro De Geoinformacao			09/09/2021		254,40
	VENDAS CFE. NF. 6084 10 Companhia De Engenharia De Combate			09/09/2021		1.380,45
	VENDAS CFE. NF. 6085 10 Companhia De Engenharia De Combate			09/09/2021		784,80
	VENDAS CFE. NF. 6086 HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY - EBSERH			09/09/2021		4.130,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			09/09/2021		68,65
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			09/09/2021		1.059,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			09/09/2021		6.194,17
	CHEQUE AVULSO			09/09/2021		274,44
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			09/09/2021		1.000,00
			Totais do dia	09/09/2021	21.910,68	21.910,68
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 280794 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/09/2021	65,19	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 280799 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/09/2021	142,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 280798 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/09/2021	63,83	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 277351, 277348, 277351, 277349, 277350, 277733, 277756, 277717, 277883 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/09/2021	1.271,06	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6087 Municipio De Pato Bragado			10/09/2021	1.112,22	
	VENDAS CFE. NF. 6088 Municipio De Pato Bragado			10/09/2021	504,00	
	VENDAS CFE. NF. 6089 Municipio De Sinop			10/09/2021	1.441,60	
	VENDAS CFE. NF. 6090 Municipio De Sinop			10/09/2021	737,70	
	VENDAS CFE. NF. 6091 Municipio De Sinop			10/09/2021	1.798,00	
	VENDAS CFE. NF. 6092 Municipio De Sinop			10/09/2021	503,49	
	VENDAS CFE. NF. 6093 Municipio De Sinop			10/09/2021	503,49	
	VENDAS CFE. NF. 6094 Municipio De Sinop			10/09/2021	503,49	
	VENDAS CFE. NF. 6095 Municipio De Sinop			10/09/2021	503,49	
	VENDAS CFE. NF. 6096 Municipio De Sinop			10/09/2021	503,49	
	VENDAS CFE. NF. 6097 Municipio De Sao Joao Da Ponte			10/09/2021	443,00	
	VENDAS CFE. NF. 6098 Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar			10/09/2021	1.737,60	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
D	VENDAS CFE. NF. 6099 Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar			10/09/2021	129,20	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO DUPLICATA Nº 76595 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/09/2021	187,33	
Internet		5.2.02.05.02	1416			
	PAGO DUPLICATA Nº 210811404622366 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			10/09/2021	179,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			10/09/2021	1.204,50	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			10/09/2021	3,20	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			10/09/2021	378,70	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			10/09/2021	4.566,00	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			10/09/2021	420,64	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			10/09/2021	214,75	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			10/09/2021	319,96	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			10/09/2021	187,33	
	CHEQUE AVULSO			10/09/2021	179,90	
	CHEQUE AVULSO			10/09/2021	1.599,00	
	CHEQUE AVULSO			10/09/2021	884,95	
	CHEQUE AVULSO			10/09/2021	51,78	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 280794 BRASPRESS			10/09/2021		65,19
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 280799 BRASPRESS			10/09/2021		142,00
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 280798 BRASPRESS			10/09/2021		63,83
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 277351, 277348, 277351, 277349, 277350, 277733, 277756, 277717, 277883 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/09/2021		1.271,06
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6087 Municipio De Pato Bragado			10/09/2021		1.112,22
	VENDAS CFE. NF. 6088 Municipio De Pato Bragado			10/09/2021		504,00
	VENDAS CFE. NF. 6089 Municipio De Sinop			10/09/2021		1.441,60
	VENDAS CFE. NF. 6090 Municipio De Sinop			10/09/2021		737,70
	VENDAS CFE. NF. 6091 Municipio De Sinop			10/09/2021		1.798,00
	VENDAS CFE. NF. 6092 Municipio De Sinop			10/09/2021		503,49
	VENDAS CFE. NF. 6093 Municipio De Sinop			10/09/2021		503,49
	VENDAS CFE. NF. 6094 Municipio De Sinop			10/09/2021		503,49
	VENDAS CFE. NF. 6095 Municipio De Sinop			10/09/2021		503,49
	VENDAS CFE. NF. 6096 Municipio De Sinop			10/09/2021		503,49
	VENDAS CFE. NF. 6097 Municipio De Sao Joao Da Ponte			10/09/2021		443,00
	VENDAS CFE. NF. 6098 Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar			10/09/2021		1.737,60
	D					
	VENDAS CFE. NF. 6099 Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar			10/09/2021		129,20
	D					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 76595 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/09/2021		187,33
	PAGO DUPLICATA Nº 210811404622366 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			10/09/2021		179,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			10/09/2021		1.204,50
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			10/09/2021		3,20
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			10/09/2021		378,70
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			10/09/2021		4.566,00
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			10/09/2021		420,64
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			10/09/2021		214,75
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			10/09/2021		319,96
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			10/09/2021		187,33
	CHEQUE AVULSO			10/09/2021		179,90
	CHEQUE AVULSO			10/09/2021		1.599,00
	CHEQUE AVULSO			10/09/2021		884,95
	CHEQUE AVULSO			10/09/2021		51,78
	Totais do dia			10/09/2021	22.340,79	22.340,79
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO NF. Nº. 63857 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			11/09/2021	1.599,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 540577 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/09/2021	3.222,35	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NF. Nº. 63857 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			11/09/2021		1.599,00
	PAGO DUPLICATA Nº 540577 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/09/2021		3.222,35
	Totais do dia			11/09/2021	4.821,35	4.821,35
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 541156 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/09/2021	3.420,71	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 541156 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/09/2021		3.420,71
	Totais do dia			12/09/2021	3.420,71	3.420,71
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 281234 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/09/2021	71,26	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 281235 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/09/2021	44,83	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 281236 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/09/2021	206,65	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 281237 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/09/2021	42,88	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677			
	PAGTO ECF Nº 39936 PROPEL PAPELARIA LTDA			13/09/2021	26,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			13/09/2021	9.639,70	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			13/09/2021	1.303,50	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			13/09/2021	132,34	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			13/09/2021	1.144,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			13/09/2021	364,00	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			13/09/2021	414,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			13/09/2021	3.420,71	
	CHEQUE AVULSO			13/09/2021	360,00	
	CHEQUE AVULSO			13/09/2021	143,33	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 281234 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/09/2021		71,26
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 281235 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/09/2021		44,83
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 281236 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/09/2021		206,65
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 281237 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/09/2021		42,88
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO ECF Nº 39936 PROPEL PAPELARIA LTDA			13/09/2021		26,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			13/09/2021		9.639,70
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			13/09/2021		1.303,50
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			13/09/2021		132,34
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			13/09/2021		1.144,00
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			13/09/2021		364,00
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			13/09/2021		414,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			13/09/2021		3.420,71
	CHEQUE AVULSO			13/09/2021		360,00
	CHEQUE AVULSO			13/09/2021		143,33
		Totais do dia		13/09/2021	17.313,20	17.313,20
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 281327 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/09/2021	16,32	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 281326 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/09/2021	64,40	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 37149 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			14/09/2021	25,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 37150 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			14/09/2021	34,50	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11807 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/09/2021	39,89	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11806 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/09/2021	29,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6100			14/09/2021	6.014,68	
	VENDAS CFE. NF. 6101 Batalhao De Policia Do Exercito De Brasilia			14/09/2021	276,00	
	VENDAS CFE. NF. 6102 Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D			14/09/2021	1.832,80	
	VENDAS CFE. NF. 6103 Fundo Municipal De Saude De Itaguaí - Fmsi			14/09/2021	332,30	
	VENDAS CFE. NF. 6104 Fundo Municipal De Saude De Itaguaí - Fmsi			14/09/2021	664,60	
	VENDAS CFE. NF. 6105 Fundo Municipal De Saude De Itaguaí - Fmsi			14/09/2021	664,60	
	VENDAS CFE. NF. 6106 Municipio De Itaguaí			14/09/2021	174,40	
	VENDAS CFE. NF. 6108 41 Batalhao De Infantaria Motorizado			14/09/2021	1.138,90	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6109			14/09/2021	416,20	
	VENDAS CFE. NF. 6110 Colegio Militar De Curitiba			14/09/2021	990,70	
	VENDAS CFE. NF. 6112			14/09/2021	717,60	
	VENDAS CFE. NF. 6112 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			14/09/2021	253,12	
	VENDAS CFE. NF. 6114 4 Batalhao Logistico			14/09/2021	434,06	
	VENDAS CFE. NF. 6115 Municipio De Prudentopolis			14/09/2021	1.378,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			14/09/2021	264,45	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			14/09/2021	14.923,50	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			14/09/2021	312,72	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			14/09/2021	1.021,50	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			14/09/2021	375,20	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			14/09/2021	159,00	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			14/09/2021	891,50	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			14/09/2021	178,30	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 281327 BRASPRESS			14/09/2021		16,32
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 281326 BRASPRESS			14/09/2021		64,40
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 37149 LUAN CASEMIRO			14/09/2021		25,00
	KLEBOWSKI					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 37150 LUAN CASEMIRO			14/09/2021		34,50
	KLEBOWSKI					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11807 TRANSPORTADORA			14/09/2021		39,89
	PLIMOR LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11806 TRANSPORTADORA			14/09/2021		29,00
	PLIMOR LTDA					
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6100			14/09/2021		6.014,68
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6101 Batalhao De Policia Do Exercito De Brasilia			14/09/2021		276,00
	VENDAS CFE. NF. 6102 Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar			14/09/2021		1.832,80
	D					
	VENDAS CFE. NF. 6103 Fundo Municipal De Saude De Itaguaí - Fmsi			14/09/2021		332,30
	VENDAS CFE. NF. 6104 Fundo Municipal De Saude De Itaguaí - Fmsi			14/09/2021		664,60
	VENDAS CFE. NF. 6105 Fundo Municipal De Saude De Itaguaí - Fmsi			14/09/2021		664,60
	VENDAS CFE. NF. 6106 Municipio De Itaguaí			14/09/2021		174,40
	VENDAS CFE. NF. 6108 41 Batalhao De Infantaria Motorizado			14/09/2021		1.138,90
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6109			14/09/2021		416,20
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6110 Colegio Militar De Curitiba			14/09/2021		990,70
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6112			14/09/2021		717,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6112 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			14/09/2021		253,12
	VENDAS CFE. NF. 6114 4 Batalhao Logistico			14/09/2021		434,06
	VENDAS CFE. NF. 6115 Municipio De Prudentopolis			14/09/2021		1.378,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			14/09/2021		264,45
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			14/09/2021		14.923,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			14/09/2021		312,72
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			14/09/2021		1.021,50
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			14/09/2021		375,20
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			14/09/2021		159,00
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			14/09/2021		891,50
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			14/09/2021		178,30
	Totais do dia			14/09/2021	33.623,24	33.623,24
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 281666 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/09/2021	75,27	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 281667 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/09/2021	64,30	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 281685 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/09/2021	41,62	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 281668 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/09/2021	90,88	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 281669 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/09/2021	116,66	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 37382 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			15/09/2021	29,75	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 7030 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			15/09/2021	13,98	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 84802 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			15/09/2021	1.124,57	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 794641 TRAMONTINA MULTI S/A			15/09/2021	2.589,49	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6116 19 Batalhao De Infantaria Motorizado			15/09/2021	184,80	
	VENDAS CFE. NF. 6117 19 Batalhao De Infantaria Motorizado			15/09/2021	184,80	
	VENDAS CFE. NF. 6118			15/09/2021	245,07	
	VENDAS CFE. NF. 6118 19 Batalhao De Infantaria Motorizado			15/09/2021	184,80	
	VENDAS CFE. NF. 6119			15/09/2021	436,00	
	VENDAS CFE. NF. 6119 13 Companhia De Comunicacoes Mecanizada			15/09/2021	161,61	
	VENDAS CFE. NF. 6120			15/09/2021	28,38	
	VENDAS CFE. NF. 6120 13 Companhia De Comunicacoes Mecanizada			15/09/2021	524,30	
	VENDAS CFE. NF. 6121			15/09/2021	222,38	
	VENDAS CFE. NF. 6121 Nono Regimento De Cavalaria Blindado			15/09/2021	446,60	
	VENDAS CFE. NF. 6122			15/09/2021	69,38	
	VENDAS CFE. NF. 6122 Nono Regimento De Cavalaria Blindado			15/09/2021	790,06	
	VENDAS CFE. NF. 6123 Nono Regimento De Cavalaria Blindado			15/09/2021	120,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			15/09/2021	3.558,10	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			15/09/2021	221,40	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			15/09/2021	110,70	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			15/09/2021	14,42	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 281666 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/09/2021		75,27



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 281667 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/09/2021		64,30
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 281685 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/09/2021		41,62
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 281668 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/09/2021		90,88
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 281669 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/09/2021		116,66
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 37382 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			15/09/2021		29,75
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 7030 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			15/09/2021		13,98
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	COMPRAS CFE. NF. 84802 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			15/09/2021		1.124,57
TRAMONTINA MULTI S/A		2.1.01.02.01.01	526065			
	COMPRAS CFE. NF. 794641 TRAMONTINA MULTI S/A			15/09/2021		2.589,49
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6116 19 Batalhao De Infantaria Motorizado			15/09/2021		184,80
	VENDAS CFE. NF. 6117 19 Batalhao De Infantaria Motorizado			15/09/2021		184,80
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6118			15/09/2021		245,07
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6118 19 Batalhao De Infantaria Motorizado			15/09/2021		184,80
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6119			15/09/2021		436,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6119 13 Companhia De Comunicacoes Mecanizada			15/09/2021		161,61
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6120			15/09/2021		28,38
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6120 13 Companhia De Comunicacoes Mecanizada			15/09/2021		524,30
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6121			15/09/2021		222,38
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6121 Nono Regimento De Cavalaria Blindado			15/09/2021		446,60
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6122			15/09/2021		69,38
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6122 Nono Regimento De Cavalaria Blindado			15/09/2021		790,06
	VENDAS CFE. NF. 6123 Nono Regimento De Cavalaria Blindado			15/09/2021		120,80
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			15/09/2021		3.558,10
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			15/09/2021		221,40
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			15/09/2021		110,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			15/09/2021		14,42
			Totais do dia	15/09/2021	11.650,12	11.650,12
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 281910 BRASPRESS			16/09/2021	57,89	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11818 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			16/09/2021	32,50	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11819 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			16/09/2021	34,44	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 44830 B TRANSPORTES LTDA			16/09/2021	21,99	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 8636, 8726, 8727, 8740, 8755 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			16/09/2021	1.036,48	
	PAGO DUPLICATA Nº 11719 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			16/09/2021	30,23	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 545640 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			16/09/2021	3.815,93	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 545640 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			16/09/2021	3.324,74	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6124 Municipio De Canoinhas			16/09/2021	82,18	
	VENDAS CFE. NF. 6125 Municipio De Canoinhas			16/09/2021	1,57	
	VENDAS CFE. NF. 6126 Fundo Municipal De Saude De Canoinhas			16/09/2021	10,62	
	VENDAS CFE. NF. 6127 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			16/09/2021	963,76	
	VENDAS CFE. NF. 6128 Fundo Municipal De Saude De Sao Bento Do Sul			16/09/2021	727,50	
	VENDAS CFE. NF. 6129 Fundacao Municipal De Desportos Do Municipio De Sa			16/09/2021	24,14	
	VENDAS CFE. NF. 6130 Centro De Emb.Do Com. Militar Da Amazonia			16/09/2021	8.728,88	
	VENDAS CFE. NF. 6131 Colegio Militar De Campo Grande			16/09/2021	333,04	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902			
	PAGO DUPLICATA Nº 145810 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			16/09/2021	600,45	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. Nº. 380601 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			16/09/2021	14,42	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			16/09/2021	186,42	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			16/09/2021	291,92	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			16/09/2021	328,16	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			16/09/2021	2.749,20	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			16/09/2021	2.098,26	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			16/09/2021	1.763,20	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			16/09/2021	178,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			16/09/2021	3.508,84	
	CHEQUE AVULSO			16/09/2021	3.678,51	
	CHEQUE AVULSO			16/09/2021	4.532,73	
	CHEQUE AVULSO			16/09/2021	1.036,48	
	CHEQUE AVULSO			16/09/2021	600,45	
	CHEQUE AVULSO			16/09/2021	30,23	
JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP		2.1.01.02.01.01	687688			
	PAGO DUPLICATA Nº 4632 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			16/09/2021	10.420,81	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 281910 BRASPRESS			16/09/2021		57,89
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11818 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			16/09/2021		32,50
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11819 TRANSPORTADORA			16/09/2021		34,44



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	PLIMOR LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 44830 B TRANSPORTES LTDA			16/09/2021		21,99
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 8636, 8726, 8727, 8740, 8755 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			16/09/2021		1.036,48
	PAGO DUPLICATA N° 11719 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			16/09/2021		30,23
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 545640 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			16/09/2021		3.815,93
	COMPRAS CFE. NF. 545640 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			16/09/2021		3.324,74
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6124 Municipio De Canoinhas			16/09/2021		82,18
	VENDAS CFE. NF. 6125 Municipio De Canoinhas			16/09/2021		1,57
	VENDAS CFE. NF. 6126 Fundo Municipal De Saude De Canoinhas			16/09/2021		10,62
	VENDAS CFE. NF. 6127 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			16/09/2021		963,76
	VENDAS CFE. NF. 6128 Fundo Municipal De Saude De Sao Bento Do Sul			16/09/2021		727,50
	VENDAS CFE. NF. 6129 Fundacao Municipal De Desportos Do Municipio De Sa			16/09/2021		24,14
	VENDAS CFE. NF. 6130 Centro De Emb.Do Com. Militar Da Amazonia			16/09/2021		8.728,88
	VENDAS CFE. NF. 6131 Colegio Militar De Campo Grande			16/09/2021		333,04
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 145810 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			16/09/2021		600,45
	PAGO NF. N°. 380601 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			16/09/2021		14,42
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			16/09/2021		186,42
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			16/09/2021		291,92
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			16/09/2021		328,16
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			16/09/2021		2.749,20
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			16/09/2021		2.098,26
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			16/09/2021		1.763,20
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			16/09/2021		178,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			16/09/2021		3.508,84
	CHEQUE AVULSO			16/09/2021		3.678,51
	CHEQUE AVULSO			16/09/2021		4.532,73
	CHEQUE AVULSO			16/09/2021		1.036,48
	CHEQUE AVULSO			16/09/2021		600,45
	CHEQUE AVULSO			16/09/2021		30,23
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 4632 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			16/09/2021		10.420,81
			Totais do dia	16/09/2021	51.243,97	51.243,97
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 282283 BRASPRESS			17/09/2021	64,55	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11831 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			17/09/2021	35,10	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 35582, 35583 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			17/09/2021	61,90	
	PAGO DUPLICATA N° 278070, 278520, 278489, 278543, 278522, 278521, 278523, 278542, 278518, 278519, 278929, 278930, 278987 BRASPRESS			17/09/2021	2.114,96	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 301704 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			17/09/2021	786,50	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6132			17/09/2021	4.550,00	
	VENDAS CFE. NF. 6133 4 Batalhao De Engenharia De Combate			17/09/2021	371,70	
	VENDAS CFE. NF. 6134 4 Batalhao De Engenharia De Combate			17/09/2021	607,11	
	VENDAS CFE. NF. 6135 4 Batalhao De Engenharia De Combate			17/09/2021	85,00	
	VENDAS CFE. NF. 6136 4 Batalhao De Engenharia De Combate			17/09/2021	144,95	
	VENDAS CFE. NF. 6137 4 Batalhao De Engenharia De Combate			17/09/2021	219,99	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			17/09/2021	226,60	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			17/09/2021	1.809,50	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			17/09/2021	499,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			17/09/2021	61,90	
	CHEQUE AVULSO			17/09/2021	2.114,96	
	CHEQUE AVULSO			17/09/2021	542,49	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 08/2021			17/09/2021	542,49	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES RDOR3 S/ 74			17/09/2021	73,57	
	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES RDOR3 S/ 74			17/09/2021	5,39	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 282283 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/09/2021		64,55
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11831 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			17/09/2021		35,10
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 35582, 35583 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			17/09/2021		61,90
	PAGO DUPLICATA Nº 278070, 278520, 278489, 278543, 278522, 278521, 278523, 278542, 278518, 278519, 278929, 278930, 278987 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/09/2021		2.114,96
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	500366			
	COMPRAS CFE. NF. 301704 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			17/09/2021		786,50
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6132			17/09/2021		4.550,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6133 4 Batalhao De Engenharia De Combate			17/09/2021		371,70
	VENDAS CFE. NF. 6134 4 Batalhao De Engenharia De Combate			17/09/2021		607,11
	VENDAS CFE. NF. 6135 4 Batalhao De Engenharia De Combate			17/09/2021		85,00
	VENDAS CFE. NF. 6136 4 Batalhao De Engenharia De Combate			17/09/2021		144,95
	VENDAS CFE. NF. 6137 4 Batalhao De Engenharia De Combate			17/09/2021		219,99
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			17/09/2021		226,60
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			17/09/2021		1.809,50
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			17/09/2021		499,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			17/09/2021		61,90
	CHEQUE AVULSO			17/09/2021		2.114,96



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A	CHEQUE AVULSO	1.1.01.02.01	7	17/09/2021	***** Continuação	542,49
Caixa Geral	PAGTO. GUIA INSS REF. 08/2021	1.1.01.01.01	5	17/09/2021		542,49
Dividendos Recebidos	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES RDOR3 S/ 74	4.1.02.02.06	436	17/09/2021		73,57
Juros s/ Capital Renda Variável	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES RDOR3 S/ 74	4.1.02.02.03	5026	17/09/2021		5,39
Totais do dia				17/09/2021	14.917,86	14.917,86
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	PAGO DUPLICATA Nº 543042 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA	2.1.01.02.01.01	503645	19/09/2021	1.296,27	
Caixa Geral	PAGO DUPLICATA Nº 543042 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA	1.1.01.01.01	5	19/09/2021		1.296,27
Totais do dia				19/09/2021	1.296,27	1.296,27
Fretes a pagar	PAGO DUPLICATA Nº 38869, 38870 B TRANSPORTES LTDA	2.1.01.10.01	866	20/09/2021	125,48	
Caixa Geral	PAGO DUPLICATA Nº 38869, 38870 B TRANSPORTES LTDA	1.1.01.01.01	5	20/09/2021		125,48
Totais do dia				20/09/2021	125,48	125,48
Fretes Pagos	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8955 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	5.2.02.07.99	685	21/09/2021	137,69	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8949 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			21/09/2021	278,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8950 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			21/09/2021	99,52	
Clientes Diversos	VENDAS CFE. NF. 6139 Fundo Municipal De Assistencia Social - (fmas) De	1.1.02.01.01	154	21/09/2021	135,84	
	VENDAS CFE. NF. 6140 Fundo Municipal De Assistencia Social - (fmas) De			21/09/2021	130,14	
	VENDAS CFE. NF. 6141 Fundo Municipal De Assistencia Social - (fmas) De			21/09/2021	145,02	
	VENDAS CFE. NF. 6142 Fundo Municipal De Assistencia Social - (fmas) De			21/09/2021	216,15	
	VENDAS CFE. NF. 6143 Fundo Municipal De Assistencia Social - (fmas) De			21/09/2021	216,15	
	VENDAS CFE. NF. 6144 Municipio De Maquine			21/09/2021	268,10	
	VENDAS CFE. NF. 6145 Municipio De Maquine			21/09/2021	136,25	
	VENDAS CFE. NF. 6146			21/09/2021	174,84	
	VENDAS CFE. NF. 6147			21/09/2021	199,92	
	VENDAS CFE. NF. 6148			21/09/2021	326,25	
	VENDAS CFE. NF. 6149			21/09/2021	326,25	
Correios	PAGO DUPLICATA Nº 1039664 EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.2.02.05.04	664	21/09/2021	103,51	
Simples a Recolher	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 04/2021	2.1.01.04.01	272	21/09/2021	6.277,75	
Banco do Brasil S/A	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.1.01.02.01	7	21/09/2021	510,40	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			21/09/2021	23.070,24	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			21/09/2021	384,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			21/09/2021	206,99	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			21/09/2021	172,10	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			21/09/2021	34,42	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			21/09/2021	86,05	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			21/09/2021	756,00	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			21/09/2021	226,80	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			21/09/2021	51,63	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			21/09/2021	37,62	
	CHEQUE AVULSO			21/09/2021	1.296,27	
	CHEQUE AVULSO			21/09/2021	125,48	
	CHEQUE AVULSO			21/09/2021	51,69	
	CHEQUE AVULSO			21/09/2021	353,33	
	CHEQUE AVULSO			21/09/2021	103,51	
	CHEQUE AVULSO			21/09/2021	3.222,35	
	CHEQUE AVULSO			21/09/2021	26,56	
	CHEQUE AVULSO			21/09/2021	6.277,75	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVEROS			21/09/2021	10.954,78	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8955 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			21/09/2021		137,69
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8949 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			21/09/2021		278,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 8950 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			21/09/2021		99,52
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6139 Fundo Municipal De Assistencia Social - (fmas) De			21/09/2021		135,84
	VENDAS CFE. NF. 6140 Fundo Municipal De Assistencia Social - (fmas) De			21/09/2021		130,14
	VENDAS CFE. NF. 6141 Fundo Municipal De Assistencia Social - (fmas) De			21/09/2021		145,02
	VENDAS CFE. NF. 6142 Fundo Municipal De Assistencia Social - (fmas) De			21/09/2021		216,15
	VENDAS CFE. NF. 6143 Fundo Municipal De Assistencia Social - (fmas) De			21/09/2021		216,15
	VENDAS CFE. NF. 6144 Municipio De Maquine			21/09/2021		268,10
	VENDAS CFE. NF. 6145 Municipio De Maquine			21/09/2021		136,25
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6146			21/09/2021		174,84
	VENDAS CFE. NF. 6147			21/09/2021		199,92
	VENDAS CFE. NF. 6148			21/09/2021		326,25
	VENDAS CFE. NF. 6149			21/09/2021		326,25
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 1039664 EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/09/2021		103,51
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 04/2021			21/09/2021		6.277,75
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			21/09/2021		510,40
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			21/09/2021		23.070,24
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			21/09/2021		384,00
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			21/09/2021		206,99
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			21/09/2021		172,10
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			21/09/2021		34,42
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			21/09/2021		86,05



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			21/09/2021		756,00
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			21/09/2021		226,80
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			21/09/2021		51,63
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			21/09/2021		37,62
	CHEQUE AVULSO			21/09/2021		1.296,27
	CHEQUE AVULSO			21/09/2021		125,48
	CHEQUE AVULSO			21/09/2021		51,69
	CHEQUE AVULSO			21/09/2021		353,33
	CHEQUE AVULSO			21/09/2021		103,51
	CHEQUE AVULSO			21/09/2021		3.222,35
	CHEQUE AVULSO			21/09/2021		26,56
	CHEQUE AVULSO			21/09/2021		6.277,75
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVEROS			21/09/2021		10.954,78
			Totais do dia	21/09/2021	57.119,35	57.119,35
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 282876 BRASPRESS			22/09/2021	32,65	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 282834 BRASPRESS			22/09/2021	135,39	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 100610 PINCEIS ROMA LTDA			22/09/2021	181,81	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 100610 PINCEIS ROMA LTDA			22/09/2021	5.613,82	
	COMPRAS CFE. NF. 306175 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			22/09/2021	6.383,79	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6150			22/09/2021	9.932,00	
	VENDAS CFE. NF. 6151			22/09/2021	110,00	
TRAMONTINA S/A		2.1.01.02.01.01	527134			
	PAGO DUPLICATA N° 837734 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			22/09/2021	7.553,87	
TRAMONTINA SUL S/A		2.1.01.02.01.01	501991			
	PAGO DUPLICATA N° 868141 TRAMONTINA SUL S/A			22/09/2021	3.273,53	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NF. N°. 384235 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			22/09/2021	26,56	
	PAGO NF. N°. 384613 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			22/09/2021	51,69	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			22/09/2021	6.421,70	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			22/09/2021	172,10	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			22/09/2021	384,15	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			22/09/2021	184,28	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			22/09/2021	229,25	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			22/09/2021	411,30	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			22/09/2021	254,40	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			22/09/2021	546,00	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			22/09/2021	262,75	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			22/09/2021	3.451,81	
	CHEQUE AVULSO			22/09/2021	3.273,53	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	CHEQUE AVULSO			22/09/2021	7.553,77	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 282876 BRASPRESS			22/09/2021		32,65
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 282834 BRASPRESS			22/09/2021		135,39
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	COMPRAS CFE. NF. 100610 PINCEIS ROMA LTDA			22/09/2021		181,81
	COMPRAS CFE. NF. 100610 PINCEIS ROMA LTDA			22/09/2021		5.613,82
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	COMPRAS CFE. NF. 306175 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			22/09/2021		6.383,79
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6150			22/09/2021		9.932,00
	VENDAS CFE. NF. 6151			22/09/2021		110,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 837734 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			22/09/2021		7.553,87
	PAGO DUPLICATA Nº 868141 TRAMONTINA SUL S/A			22/09/2021		3.273,53
	PAGO NF. Nº. 384235 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			22/09/2021		26,56
	PAGO NF. Nº. 384613 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			22/09/2021		51,69
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			22/09/2021		6.421,70
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			22/09/2021		172,10
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			22/09/2021		384,15
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			22/09/2021		184,28
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			22/09/2021		229,25
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			22/09/2021		411,30
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			22/09/2021		254,40
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			22/09/2021		546,00
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			22/09/2021		262,75
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			22/09/2021		3.451,81
	CHEQUE AVULSO			22/09/2021		3.273,53
	CHEQUE AVULSO			22/09/2021		7.553,77
				22/09/2021	56.440,15	56.440,15
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 38528 LUAN CASEMIRO			23/09/2021	31,35	
	KLEBOWSKI					
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 8185 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E			23/09/2021	13,97	
	TRANSPORTES LTDA					
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 223 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			23/09/2021	708,28	
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			
	COMPRAS CFE. NF. 306319 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			23/09/2021	134,91	
Compras Isentas a vista		5.1.01.02.03	883			
	COMPRAS CFE. NF. 306319 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			23/09/2021	16,29	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 547591 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/09/2021	1.102,45	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 547591 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/09/2021	1.426,25	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	PAGO DUPLICATA Nº 304821 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			23/09/2021	3.076,59	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677			
	PAGTO ECF Nº 40039 PROPEL PAPELARIA LTDA			23/09/2021	44,10	
Multas Dedutíveis		5.2.02.07.99	935			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 08/2021			23/09/2021	71,71	
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 08/2021			23/09/2021	10.865,25	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			23/09/2021	602,35	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			23/09/2021	2.519,81	
	CHEQUE AVULSO			23/09/2021	3.076,59	
	CHEQUE AVULSO			23/09/2021	68,20	
	CHEQUE AVULSO			23/09/2021	10.936,96	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			23/09/2021	6.056,87	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			23/09/2021	6.056,87	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			23/09/2021	0,01	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 38528 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			23/09/2021		31,35
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 8185 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			23/09/2021		13,97
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781			
	COMPRAS CFE. NF. 223 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			23/09/2021		708,28
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903			
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF Nº 306319 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			23/09/2021		151,20
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 547591 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/09/2021		1.102,45
	COMPRAS CFE. NF. 547591 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/09/2021		1.426,25
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 304821 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			23/09/2021		3.076,59
	PAGTO ECF Nº 40039 PROPEL PAPELARIA LTDA			23/09/2021		44,10
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 08/2021			23/09/2021		10.936,96
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			23/09/2021		602,35
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			23/09/2021		2.519,81
	CHEQUE AVULSO			23/09/2021		3.076,59
	CHEQUE AVULSO			23/09/2021		68,20
	CHEQUE AVULSO			23/09/2021		10.936,96
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			23/09/2021		6.056,87
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	CHEQUE AVULSO			23/09/2021		6.056,87
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			23/09/2021		0,01



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Totais do dia				23/09/2021	46.808,81	46.808,81
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 8327 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			24/09/2021	13,98	
	PAGO DUPLICATA Nº 279628, 279587 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			24/09/2021	100,25	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6152 22 Deposito De Suprimento			24/09/2021	207,60	
	VENDAS CFE. NF. 6153 22 Deposito De Suprimento			24/09/2021	51,90	
	VENDAS CFE. NF. 6154 22 Deposito De Suprimento			24/09/2021	35,60	
	VENDAS CFE. NF. 6155 Prefeitura Do Municipio De Jaru			24/09/2021	4.128,30	
	VENDAS CFE. NF. 6156 Fundo Municipal De Educacao/Prefeitura Municipal d			24/09/2021	682,80	
	VENDAS CFE. NF. 6157 Fundo Municipal De Saude			24/09/2021	270,55	
	VENDAS CFE. NF. 6160			24/09/2021	412,20	
	VENDAS CFE. NF. 6161 Municipio De Sao Francisco De Paula			24/09/2021	160,00	
	VENDAS CFE. NF. 6162 IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA			24/09/2021	64,08	
	VENDAS CFE. NF. 6163 Vigesimo Quinto Batalhao De Cacadores			24/09/2021	445,80	
	VENDAS CFE. NF. 6164 4 Batalhao De Comunicacoes			24/09/2021	552,50	
	VENDAS CFE. NF. 6165 4 Batalhao De Comunicacoes			24/09/2021	155,00	
	VENDAS CFE. NF. 6166 4 Batalhao De Comunicacoes			24/09/2021	79,50	
	VENDAS CFE. NF. 6167 5 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			24/09/2021	163,75	
	VENDAS CFE. NF. 6168 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE			24/09/2021	2.304,00	
	VENDAS CFE. NF. 6169 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE			24/09/2021	2.014,20	
	VENDAS CFE. NF. 6170 51 Batalhao De Infantaria De Selva			24/09/2021	4.082,40	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 80844 MAR E SOL TRANSPORTES LTDA			24/09/2021	950,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			24/09/2021	82,18	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			24/09/2021	157,60	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			24/09/2021	23.680,00	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			24/09/2021	416,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			24/09/2021	2,30	
	PAGO DUPLICATA Nº 8327 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			24/09/2021		13,98
	PAGO DUPLICATA Nº 279628, 279587 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			24/09/2021		2,30
Descontos e Bonificações Recebidas		5.3.01.01.99	953			
	RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. Nº 279628, 279587 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			24/09/2021		97,95
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6152 22 Deposito De Suprimento			24/09/2021		207,60
	VENDAS CFE. NF. 6153 22 Deposito De Suprimento			24/09/2021		51,90
	VENDAS CFE. NF. 6154 22 Deposito De Suprimento			24/09/2021		35,60
	VENDAS CFE. NF. 6155 Prefeitura Do Municipio De Jaru			24/09/2021		4.128,30
	VENDAS CFE. NF. 6156 Fundo Municipal De Educacao/Prefeitura Municipal d			24/09/2021		682,80
	VENDAS CFE. NF. 6157 Fundo Municipal De Saude			24/09/2021		270,55
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6160			24/09/2021		412,20
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6161 Municipio De Sao Francisco De Paula			24/09/2021		160,00
	VENDAS CFE. NF. 6162 IF CATARINENSE - CAMPUS CONCORDIA			24/09/2021		64,08
	VENDAS CFE. NF. 6163 Vigesimo Quinto Batalhao De Cacadores			24/09/2021		445,80
	VENDAS CFE. NF. 6164 4 Batalhao De Comunicacoes			24/09/2021		552,50
	VENDAS CFE. NF. 6165 4 Batalhao De Comunicacoes			24/09/2021		155,00
	VENDAS CFE. NF. 6166 4 Batalhao De Comunicacoes			24/09/2021		79,50
	VENDAS CFE. NF. 6167 5 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			24/09/2021		163,75
	VENDAS CFE. NF. 6168 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE			24/09/2021		2.304,00
	VENDAS CFE. NF. 6169 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE			24/09/2021		2.014,20
	VENDAS CFE. NF. 6170 51 Batalhao De Infantaria De Selva			24/09/2021		4.082,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 80844 MAR E SOL TRANSPORTES LTDA			24/09/2021		950,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			24/09/2021		82,18
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			24/09/2021		157,60
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			24/09/2021		23.680,00
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			24/09/2021		416,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			24/09/2021		2,30
			Totais do dia	24/09/2021	41.212,69	41.212,69
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 84802 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			25/09/2021	1.124,57	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 84802 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			25/09/2021		1.124,57
			Totais do dia	25/09/2021	1.124,57	1.124,57
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 545640 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/09/2021	7.140,67	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 545640 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/09/2021		7.140,67
			Totais do dia	26/09/2021	7.140,67	7.140,67
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 283568 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/09/2021	53,17	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 283567 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/09/2021	68,31	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 283566 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/09/2021	68,56	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 283565 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/09/2021	226,85	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 283569 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/09/2021	247,44	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 46909 B TRANSPORTES LTDA			27/09/2021	21,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 46910 B TRANSPORTES LTDA			27/09/2021	23,13	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 46911 B TRANSPORTES LTDA			27/09/2021	21,99	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 8430 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			27/09/2021	13,98	
	PAGO DUPLICATA Nº 3518014 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/09/2021	53,59	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 88057 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			27/09/2021	362,87	
Serviços	Profissionais Pessoa Jurídica	5.2.02.07.99	1194			
	PAGO DUPLICATA Nº 09/21 MENTORE DE NEGÓCIOS			27/09/2021	1.188,68	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			27/09/2021	1.910,90	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			27/09/2021	552,68	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			27/09/2021	597,61	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			27/09/2021	162,70	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			27/09/2021	990,70	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			27/09/2021	843,82	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			27/09/2021	1.124,57	
	CHEQUE AVULSO			27/09/2021	1.188,68	
	CHEQUE AVULSO			27/09/2021	7.140,67	
	CHEQUE AVULSO			27/09/2021	894,12	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 283568 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/09/2021		53,17
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 283567 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/09/2021		68,31
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 283566 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/09/2021		68,56
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 283565 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/09/2021		226,85
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 283569 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/09/2021		247,44
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 46909 B TRANSPORTES LTDA			27/09/2021		21,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 46910 B TRANSPORTES LTDA			27/09/2021		23,13
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 46911 B TRANSPORTES LTDA			27/09/2021		21,99
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 8430 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			27/09/2021		13,98
	PAGO DUPLICATA Nº 3518014 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/09/2021		53,59
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	COMPRAS CFE. NF. 88057 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			27/09/2021		362,87
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 09/21 MENTORE DE NEGÓCIOS			27/09/2021		1.188,68
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			27/09/2021		1.910,90
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			27/09/2021		552,68
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			27/09/2021		597,61
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			27/09/2021		162,70
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			27/09/2021		990,70
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			27/09/2021		843,82
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	CHEQUE AVULSO			27/09/2021		1.124,57
	CHEQUE AVULSO			27/09/2021		1.188,68
	CHEQUE AVULSO			27/09/2021		7.140,67
	CHEQUE AVULSO			27/09/2021		894,12
	Totais do dia			27/09/2021	17.757,01	17.757,01
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9008 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			28/09/2021	855,20	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 269951 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			28/09/2021	65,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 21148, 21293, 394502 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			28/09/2021	266,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 261071 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/09/2021	67,38	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 6074 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			28/09/2021	3.275,37	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6171 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE			28/09/2021	26.760,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6172 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar			28/09/2021	1.075,84	
	VENDAS CFE. NF. 6173 19ª BATALHÃO DE CAÇADORES			28/09/2021	114,10	
	VENDAS CFE. NF. 6174 19ª BATALHÃO DE CAÇADORES			28/09/2021	475,50	
	VENDAS CFE. NF. 6175 Vigésimo Terceiro Batalhão De Caçadores			28/09/2021	2.600,40	
	VENDAS CFE. NF. 6176 Base Administrativa de Guarnicao de Joao Pessoa			28/09/2021	363,35	
	VENDAS CFE. NF. 6177 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia			28/09/2021	1.380,91	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			28/09/2021	443,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			28/09/2021	10.694,25	
	CHEQUE AVULSO			28/09/2021	954,44	
	CHEQUE AVULSO			28/09/2021	266,00	
	CHEQUE AVULSO			28/09/2021	16.511,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVEROS			28/09/2021	35.660,11	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9008 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			28/09/2021		855,20
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 269951 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			28/09/2021		65,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 21148, 21293, 394502 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			28/09/2021		266,00
	PAGO DUPLICATA Nº 261071 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/09/2021		67,38
JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP		2.1.01.02.01.01	687688			
	COMPRAS CFE. NF. 6074 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			28/09/2021		3.275,37
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6171 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE			28/09/2021		26.760,00



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6172 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar			28/09/2021		1.075,84
	VENDAS CFE. NF. 6173 19Â° BATALHÃO DE CAÇADORES			28/09/2021		114,10
	VENDAS CFE. NF. 6174 19Â° BATALHÃO DE CAÇADORES			28/09/2021		475,50
	VENDAS CFE. NF. 6175 Vigésimo Terceiro Batalhao De Cacadores			28/09/2021		2.600,40
	VENDAS CFE. NF. 6176 Base Administrativa de Guarnicao de Joao Pessoa			28/09/2021		363,35
	VENDAS CFE. NF. 6177 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologi			28/09/2021		1.380,91
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			28/09/2021		443,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			28/09/2021		10.694,25
	CHEQUE AVULSO			28/09/2021		954,44
	CHEQUE AVULSO			28/09/2021		266,00
	CHEQUE AVULSO			28/09/2021		16.511,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVEROS			28/09/2021		35.660,11
			Totais do dia	28/09/2021	101.827,85	101.827,85
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 284170 BRASPRESS			29/09/2021	67,46	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 284169 BRASPRESS			29/09/2021	136,93	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 284168 BRASPRESS			29/09/2021	66,24	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9032 FL BRASIL HOLDING			29/09/2021	125,92	
	LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10774 BJBRASIL TRANSPORTES E			29/09/2021	33,61	
	LOGISTICA LTDA					
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 10247 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE			29/09/2021	4.386,21	
	PLAST.					
	COMPRAS CFE. NF. 549509 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/09/2021	3.813,84	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 549509 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/09/2021	1.202,40	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6178 Decimo Terceiro Batalhao De Infantaria Blindado			29/09/2021	528,29	
TRAMONTINA MULTI S/A		2.1.01.02.01.01	526065			
	PAGO DUPLICATA N° 794641 TRAMONTINA MULTI S/A			29/09/2021	2.589,49	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	PAGO DUPLICATA N° 100610 PINCEIS ROMA LTDA			29/09/2021	5.795,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/09/2021	434,06	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/09/2021	3.968,45	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/09/2021	17,21	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/09/2021	17,21	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/09/2021	17,21	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			29/09/2021	5.795,63	
	CHEQUE AVULSO			29/09/2021	2.589,49	
	CHEQUE AVULSO			29/09/2021	4.386,21	
	CHEQUE AVULSO			29/09/2021	7.835,10	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			29/09/2021	10,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/09/2021	3.500,00	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/09/2021	64.800,00	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			29/09/2021	64.800,01	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVEROS			29/09/2021	17.841,64	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 284170 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/09/2021		67,46
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 284169 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/09/2021		136,93
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 284168 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/09/2021		66,24
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9032 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			29/09/2021		125,92
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10774 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			29/09/2021		33,61
EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	688053			
	COMPRAS CFE. NF. 10247 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			29/09/2021		4.386,21
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 549509 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/09/2021		3.813,84
	COMPRAS CFE. NF. 549509 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/09/2021		1.202,40
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6178 Decimo Terceiro Batalhao De Infantaria Blindado			29/09/2021		528,29
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 794641 TRAMONTINA MULTI S/A			29/09/2021		2.589,49
	PAGO DUPLICATA N° 100610 PINCEIS ROMA LTDA			29/09/2021		5.795,63
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/09/2021		434,06
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/09/2021		3.968,45
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/09/2021		17,21
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/09/2021		17,21
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/09/2021		17,21
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE AVULSO			29/09/2021		5.795,63
	CHEQUE AVULSO			29/09/2021		2.589,49
	CHEQUE AVULSO			29/09/2021		4.386,21
	CHEQUE AVULSO			29/09/2021		7.835,10
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			29/09/2021		10,45
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/09/2021		3.500,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/09/2021		64.800,00
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			29/09/2021		64.800,01
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVEROS			29/09/2021		17.841,64
			Totais do dia	29/09/2021	194.758,69	194.758,69
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 8815 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			30/09/2021	209,51	
Simplex S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 09/2021			30/09/2021	7.086,34	
Depreciações		5.2.02.04.01	658			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 09/2021			30/09/2021	20,83	
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527			
	PAGO DUPLICATA Nº 252543 Eletro Zagonel Ltda			30/09/2021	680,10	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 274 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			30/09/2021	751,55	
	COMPRAS CFE. NF. 51490 Plastifluor Industria e Comercio de Vedacoes Ltda.			30/09/2021	16.511,00	
	COMPRAS CFE. NF. 85432 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			30/09/2021	7.804,12	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 222861 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			30/09/2021	10.694,25	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 246205 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA			30/09/2021	4.745,55	
	COMPRAS CFE. NF. 429970 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			30/09/2021	581,79	
	COMPRAS CFE. NF. 549689 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/09/2021	1.968,73	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6179			30/09/2021	30.320,00	
	VENDAS CFE. NF. 6180			30/09/2021	6.365,50	
	VENDAS CFE. NF. 6181 TRIBUNAL REG ELEITORAL DE SERGIPE			30/09/2021	5.088,90	
	VENDAS CFE. NF. 6182 7 Grupo De Artilharia De Campanha			30/09/2021	786,60	
	VENDAS CFE. NF. 6183 7 Grupo De Artilharia De Campanha			30/09/2021	187,60	
	VENDAS CFE. NF. 6184 7 Grupo De Artilharia De Campanha			30/09/2021	140,70	
	VENDAS CFE. NF. 6185 Municipio De Dois Corregos			30/09/2021	488,00	
	VENDAS CFE. NF. 6186 Municipio De Dois Corregos			30/09/2021	346,00	
	VENDAS CFE. NF. 6187			30/09/2021	13.650,00	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 11806, 11807 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			30/09/2021	68,89	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			30/09/2021	110,00	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			30/09/2021	18,76	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			30/09/2021	99,12	
	CHEQUE AVULSO			30/09/2021	13,92	
	CHEQUE AVULSO			30/09/2021	15,49	
	CHEQUE AVULSO			30/09/2021	680,10	
	CHEQUE AVULSO			30/09/2021	68,89	
	CHEQUE AVULSO			30/09/2021	209,51	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			30/09/2021	1.000,00	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			30/09/2021	5,52	
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 09/2021 - BANCO DO BRASIL			30/09/2021	8,22	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			30/09/2021	6.312,58	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE AVULSO			30/09/2021	6.312,58	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 09/2021 - BRADESCO			30/09/2021	6,11	
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805			
	VALOR REF. PRO-LABORE - 09/2021			30/09/2021	1.100,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 09/2021			30/09/2021	1.900,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2021			30/09/2021	152,00	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 09/2021 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			30/09/2021	158,33	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2021			30/09/2021	52,78	
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 09/2021			30/09/2021	0,01	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 09/2021			30/09/2021	16,89	
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 09/2021			30/09/2021	0,01	
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 09/2021			30/09/2021	158,33	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 09/2021			30/09/2021	12,67	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 8815 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			30/09/2021		209,51
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 09/2021			30/09/2021		7.086,34
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 09/2021			30/09/2021		20,83
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 252543 Eletro Zagonel Ltda			30/09/2021		680,10
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781			
	COMPRAS CFE. NF. 274 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			30/09/2021		751,55
Plastifluor Industria e Comercio de Vedacoes Ltda.		2.1.01.02.01.01	689879			
	COMPRAS CFE. NF. 51490 Plastifluor Industria e Comercio de Vedacoes Ltda.			30/09/2021		16.511,00
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	COMPRAS CFE. NF. 85432 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			30/09/2021		7.804,12
COTHERPACK IND. E COM. DE		2.1.01.02.01.01	570352			
	COMPRAS CFE. NF. 222861 COTHERPACK IND. E COM. DE			30/09/2021		10.694,25



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS		2.1.01.02.01.01	570352			***** Continuação
EMBALAGENS LTDA						
CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO		2.1.01.02.01.01	522230			
COMPRAS CFE. NF. 246205 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS				30/09/2021		4.745,55
HIDROSSANITARIOS LTDA						
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
COMPRAS CFE. NF. 429970 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA				30/09/2021		581,79
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
COMPRAS CFE. NF. 549689 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA				30/09/2021		1.968,73
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
VENDAS CFE. NF. 6179				30/09/2021		30.320,00
VENDAS CFE. NF. 6180				30/09/2021		6.365,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
VENDAS CFE. NF. 6181 TRIBUNAL REG ELEITORAL DE SERGIPE				30/09/2021		5.088,90
VENDAS CFE. NF. 6182 7 Grupo De Artilharia De Campanha				30/09/2021		786,60
VENDAS CFE. NF. 6183 7 Grupo De Artilharia De Campanha				30/09/2021		187,60
VENDAS CFE. NF. 6184 7 Grupo De Artilharia De Campanha				30/09/2021		140,70
VENDAS CFE. NF. 6185 Municipio De Dois Corregos				30/09/2021		488,00
VENDAS CFE. NF. 6186 Municipio De Dois Corregos				30/09/2021		346,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
VENDAS CFE. NF. 6187				30/09/2021		13.650,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
PAGO DUPLICATA Nº 11806, 11807 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA				30/09/2021		68,89
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS				30/09/2021		110,00
VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS				30/09/2021		18,76
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
CHEQUE AVULSO				30/09/2021		99,12
CHEQUE AVULSO				30/09/2021		13,92
CHEQUE AVULSO				30/09/2021		15,49
CHEQUE AVULSO				30/09/2021		680,10
CHEQUE AVULSO				30/09/2021		68,89
CHEQUE AVULSO				30/09/2021		209,51
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL				30/09/2021		1.000,00
RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL				30/09/2021		5,52
Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.3.01.01.99	901			
VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 09/2021 - BANCO DO BRASIL				30/09/2021		8,22
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
RESGATE CFE AVISOS BRADESCO				30/09/2021		6.312,58
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
CHEQUE AVULSO				30/09/2021		6.312,58
Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.3.01.01.99	901			
VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 09/2021 - BRADESCO				30/09/2021		6,11
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			
VALOR REF. INSS NORMAL - 09/2021				30/09/2021		275,50
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 09/2021				30/09/2021		979,00
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			***** Continuação
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2021			30/09/2021		152,00
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 09/2021			30/09/2021		1.745,50
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 09/2021 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			30/09/2021		158,33
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2021			30/09/2021		52,78
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 09/2021			30/09/2021		0,01
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 09/2021			30/09/2021		16,89
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 09/2021			30/09/2021		0,01
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 09/2021			30/09/2021		158,33
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 09/2021			30/09/2021		12,67
				Totais do dia	30/09/2021	126.907,78 126.907,78
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2021 LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			01/10/2021	1.745,50	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 09/2021 RENATO BAMBINI			01/10/2021	979,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10876 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			01/10/2021	41,52	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 284739 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/10/2021	42,54	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 284740 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/10/2021	153,64	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 284789 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/10/2021	70,33	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 37149/37150/37382 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			01/10/2021	89,25	
	PAGO DUPLICATA Nº 280439/280794/280580/280799/280798 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/10/2021	437,27	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NFS Nº 389847 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			01/10/2021	99,12	
	PAGO NFS Nº 389860 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			01/10/2021	15,49	
	PAGO NFS Nº 389864 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			01/10/2021	13,92	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902			
	PAGO DUPLICATA Nº 145810 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			01/10/2021	563,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/10/2021	1,57	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/10/2021	311,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/10/2021	184,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/10/2021	276,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			01/10/2021	69,21	
	CHEQUE N° AVULSO			01/10/2021	666,38	
	CHEQUE N° AVULSO			01/10/2021	89,25	
	CHEQUE N° AVULSO			01/10/2021	563,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/10/2021	500,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 340503 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			01/10/2021	1.240,54	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677			
	18377 DISMAQUINAS ASSITENCIA EM MAQUINAS LTDA			01/10/2021	130,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6188 PRÃ--REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/UFV			01/10/2021	16.313,78	
	VENDAS CFE. NF. 6189 Comando De Artilharia Do Exercito			01/10/2021	213,90	
	VENDAS CFE. NF. 6190 Comando De Artilharia Do Exercito			01/10/2021	552,00	
	VENDAS CFE. NF. 6191 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO			01/10/2021	384,20	
	VENDAS CFE. NF. 6192 Municipio De Porto Alegre			01/10/2021	1.489,00	
	VENDAS CFE. NF. 6193 27 Batalhao Logistico			01/10/2021	1.031,49	
	VENDAS CFE. NF. 6194 27 Batalhao Logistico			01/10/2021	98,25	
	VENDAS CFE. NF. 6195 Prefeitura Municipal de Rio Grande			01/10/2021	147,00	
	VENDAS CFE. NF. 6196 Prefeitura Municipal de Rio Grande			01/10/2021	471,00	
	VENDAS CFE. NF. 6197			01/10/2021	5.800,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2021 LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			01/10/2021		1.745,50
	PGTO.PRO-LABORE REF. 09/2021 RENATO BAMBINI			01/10/2021		979,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10876 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			01/10/2021		41,52
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 284739 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/10/2021		42,54
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 284740 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/10/2021		153,64
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 284789 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/10/2021		70,33
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 37149/37150/37382 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			01/10/2021		89,25
	PAGO DUPLICATA N° 280439/280794/280580/280799/280798 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/10/2021		437,27
	PAGO NFS N° 389847 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			01/10/2021		99,12
	PAGO NFS N° 389860 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			01/10/2021		15,49
	PAGO NFS N° 389864 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			01/10/2021		13,92
	PAGO DUPLICATA N° 145810 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			01/10/2021		563,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/10/2021		1,57
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/10/2021		311,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/10/2021		184,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/10/2021		276,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			01/10/2021		69,21
	CHEQUE N° AVULSO			01/10/2021		666,38



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			01/10/2021		89,25
	CHEQUE N° AVULSO			01/10/2021		563,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			01/10/2021		500,00
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 340503 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			01/10/2021		1.240,54
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	18377 DISMAQUINAS ASSITENCIA EM MAQUINAS LTDA			01/10/2021		130,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6188 PRÃ--REITORIA DE ADMINISTRAÃ+fO/UFF			01/10/2021		16.313,78
	VENDAS CFE. NF. 6189 Comando De Artilharia Do Exercito			01/10/2021		213,90
	VENDAS CFE. NF. 6190 Comando De Artilharia Do Exercito			01/10/2021		552,00
	VENDAS CFE. NF. 6191 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO			01/10/2021		384,20
	VENDAS CFE. NF. 6192 Municipio De Porto Alegre			01/10/2021		1.489,00
	VENDAS CFE. NF. 6193 27 Batalhao Logistico			01/10/2021		1.031,49
	VENDAS CFE. NF. 6194 27 Batalhao Logistico			01/10/2021		98,25
	VENDAS CFE. NF. 6195 Prefeitura Municipal de Rio Grande			01/10/2021		147,00
	VENDAS CFE. NF. 6196 Prefeitura Municipal de Rio Grande			01/10/2021		471,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6197			01/10/2021		5.800,00
			Totais do dia	01/10/2021	34.783,45	34.783,45
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 433027 EXPRESS TCM LTDA			02/10/2021	977,48	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 433027 EXPRESS TCM LTDA			02/10/2021		977,48
			Totais do dia	02/10/2021	977,48	977,48
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 48835 B TRANSPORTES LTDA			04/10/2021	46,35	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 285038 BRASPRESS			04/10/2021	33,94	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 285037 BRASPRESS			04/10/2021	136,31	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 285125 BRASPRESS			04/10/2021	33,36	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 547591 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/10/2021	2.528,70	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/10/2021	10,62	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/10/2021	727,50	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			04/10/2021	2,85	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N°. 850.035			04/10/2021	1.250,00	
	CHEQUE N° AVULSO			04/10/2021	3.124,09	
	CHEQUE N° AVULSO			04/10/2021	2.503,58	
	CHEQUE COMPENSADO N° 850.034			04/10/2021	1.900,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			04/10/2021	8.000,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 48835 B TRANSPORTES LTDA			04/10/2021		46,35
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 285038 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/10/2021		33,94
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 285037 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/10/2021		136,31
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 285125 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/10/2021		33,36
Descontos e Bonificações Recebidas		5.3.01.01.99	953			
	RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. Nº 547591 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/10/2021		25,12
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 547591 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/10/2021		2.503,58
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/10/2021		10,62
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/10/2021		727,50
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			04/10/2021		2,85
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850.035			04/10/2021		1.250,00
	CHEQUE Nº AVULSO			04/10/2021		3.124,09
	CHEQUE Nº AVULSO			04/10/2021		2.503,58
	CHEQUE COMPENSADO Nº 850.034			04/10/2021		1.900,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			04/10/2021		8.000,00
		Totais do dia		04/10/2021	20.297,30	20.297,30
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 119088 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			05/10/2021	98,20	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 49221 B TRANSPORTES LTDA			05/10/2021	38,38	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/10/2021	817,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/10/2021	174,84	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/10/2021	604,27	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			05/10/2021	47,04	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/10/2021	45,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 85493 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			05/10/2021	4.027,36	
	COMPRAS CFE. NF. 580478 BLUKIT METALURGICA LTDA			05/10/2021	588,98	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6198 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - RS			05/10/2021	1.902,40	
	VENDAS CFE. NF. 6199 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE VOLTA REDONDA			05/10/2021	6.658,80	
	VENDAS CFE. NF. 6200 INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FÃ•RMACOS			05/10/2021	746,20	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 119088 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			05/10/2021		98,20
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 49221 B TRANSPORTES LTDA			05/10/2021		38,38
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/10/2021		817,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/10/2021		174,84
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/10/2021		604,27
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			05/10/2021		47,04
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/10/2021		45,00
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	COMPRAS CFE. NF. 85493 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			05/10/2021		4.027,36
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	COMPRAS CFE. NF. 580478 BLUKIT METALURGICA LTDA			05/10/2021		588,98
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6198 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - RS			05/10/2021		1.902,40
	VENDAS CFE. NF. 6199 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁ§DE DE VOLTA REDONDA			05/10/2021		6.658,80
	VENDAS CFE. NF. 6200 INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FÁ•RMACOS			05/10/2021		746,20
	Totais do dia			05/10/2021	15.748,97	15.748,97
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NFS Nº 5693 JONES FERNANDO CASTELLI EPP			06/10/2021	60,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			06/10/2021	1.522,36	
	CHEQUE COMPENSADO Nº 850.036			06/10/2021	585,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			06/10/2021	500,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 551805 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/10/2021	1.659,70	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 551805 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/10/2021	4.352,05	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6202 Municipio De Marechal Candido Rondon			06/10/2021	154,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NFS Nº 5693 JONES FERNANDO CASTELLI EPP			06/10/2021		60,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			06/10/2021		1.522,36
	CHEQUE COMPENSADO Nº 850.036			06/10/2021		585,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			06/10/2021		500,00
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 551805 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/10/2021		1.659,70
	COMPRAS CFE. NF. 551805 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/10/2021		4.352,05
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6202 Municipio De Marechal Candido Rondon			06/10/2021		154,50
	Totais do dia			06/10/2021	8.833,61	8.833,61
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 09/2021			07/10/2021	152,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 284264 FRUBURGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA			07/10/2021	344,24	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 402119 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			07/10/2021	92,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 49923 B TRANSPORTES LTDA			07/10/2021	26,23	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 49924 B TRANSPORTES LTDA			07/10/2021	22,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11921 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			07/10/2021	57,09	
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527			
	PAGO DUPLICATA Nº 252543 Eletro Zagonel Ltda			07/10/2021	466,60	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	PAGO DUPLICATA Nº 306175 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			07/10/2021	6.383,79	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684			
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 34308/21			07/10/2021	830,00	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			07/10/2021	789,69	
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			07/10/2021	10.980,31	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			07/10/2021	11.770,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/10/2021	1.112,22	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/10/2021	3,11	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/10/2021	9.600,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/10/2021	184,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/10/2021	429,87	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/10/2021	6.136,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/10/2021	2.212,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			07/10/2021	466,60	
	CHEQUE Nº AVULSO			07/10/2021	830,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			07/10/2021	152,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			07/10/2021	6.383,79	
	CHEQUE Nº AVULSO			07/10/2021	102,04	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6203 Municipio De Itatiaia			07/10/2021	5.890,00	
	VENDAS CFE. NF. 6204 Fundo Municipal De Saude De Toledo			07/10/2021	1.677,89	
	VENDAS CFE. NF. 6205 Fundo Municipal De Saude De Toledo			07/10/2021	789,33	
	VENDAS CFE. NF. 6206 Fundo Municipal De Saude De Toledo			07/10/2021	514,22	
	VENDAS CFE. NF. 6207 Fundo Municipal De Saude De Toledo			07/10/2021	200,40	
	VENDAS CFE. NF. 6208 Fundo Municipal De Saude De Toledo			07/10/2021	504,15	
	VENDAS CFE. NF. 6209 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA			07/10/2021	3.623,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 09/2021			07/10/2021		152,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 284264 FRUBURGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA			07/10/2021		344,24
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 402119 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			07/10/2021		92,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 49923 B TRANSPORTES LTDA			07/10/2021		26,23
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 49924 B TRANSPORTES LTDA			07/10/2021		22,99



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11921 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			07/10/2021		57,09
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 252543 Eletro Zagonel Ltda			07/10/2021		466,60
	PAGO DUPLICATA N° 306175 INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			07/10/2021		6.383,79
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 34308/21			07/10/2021		830,00
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			07/10/2021		789,69
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			07/10/2021		10.980,31
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	CHEQUE N° AVULSO			07/10/2021		11.770,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/10/2021		1.112,22
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/10/2021		3,11
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/10/2021		9.600,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/10/2021		184,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/10/2021		429,87
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/10/2021		6.136,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/10/2021		2.212,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			07/10/2021		466,60
	CHEQUE N° AVULSO			07/10/2021		830,00
	CHEQUE N° AVULSO			07/10/2021		152,00
	CHEQUE N° AVULSO			07/10/2021		6.383,79
	CHEQUE N° AVULSO			07/10/2021		102,04
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6203 Municipio De Itatiaia			07/10/2021		5.890,00
	VENDAS CFE. NF. 6204 Fundo Municipal De Saude De Toledo			07/10/2021		1.677,89
	VENDAS CFE. NF. 6205 Fundo Municipal De Saude De Toledo			07/10/2021		789,33
	VENDAS CFE. NF. 6206 Fundo Municipal De Saude De Toledo			07/10/2021		514,22
	VENDAS CFE. NF. 6207 Fundo Municipal De Saude De Toledo			07/10/2021		200,40
	VENDAS CFE. NF. 6208 Fundo Municipal De Saude De Toledo			07/10/2021		504,15
	VENDAS CFE. NF. 6209 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA			07/10/2021		3.623,00
	Totais do dia			07/10/2021	72.726,86	72.726,86
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 286043 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/10/2021	146,98	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 286042 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/10/2021	100,39	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 281668/281234/281667/281669/281237/282283/281326/281327/281910/281665/281666/281685/281235/281236 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/10/2021	957,51	
	PAGO DUPLICATA N° 38528 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			08/10/2021	31,35	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			08/10/2021	1.082,15	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			***** Continuação
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			08/10/2021	17.025,69	
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			08/10/2021	8.922,28	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			08/10/2021	27.030,12	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/10/2021	160,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/10/2021	504,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/10/2021	83,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/10/2021	503,99	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/10/2021	996,37	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/10/2021	970,72	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			08/10/2021	31,25	
	CHEQUE N° AVULSO			08/10/2021	1.232,77	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 334 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			08/10/2021	3.260,81	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6210 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. FLUMINENSE			08/10/2021	202,67	
	VENDAS CFE. NF. 6211 SEGUNDO CENTRO INT DEF AEREA CONTR TFG AEREO			08/10/2021	518,60	
	VENDAS CFE. NF. 6212 3 Batalhao De Engenharia De Combate			08/10/2021	356,00	
	VENDAS CFE. NF. 6213 Comando 7 Brigada De Infantaria Motorizada			08/10/2021	838,20	
	VENDAS CFE. NF. 6214 Comando da 7 Brigada de Infantaria Motorizada			08/10/2021	758,16	
	VENDAS CFE. NF. 6216 15 Companhia De Engenharia De Combate			08/10/2021	318,50	
	VENDAS CFE. NF. 6217 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE			08/10/2021	35,40	
	VENDAS CFE. NF. 6219 Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede			08/10/2021	5.274,75	
	VENDAS CFE. NF. 6220 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO			08/10/2021	5.000,00	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES LCAM3 S/ 100			08/10/2021	9,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 286043 BRASPRESS			08/10/2021		146,98
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 286042 BRASPRESS			08/10/2021		100,39
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N°			08/10/2021		957,51
	281668/281234/281667/281669/281237/282283/281326/281327/281910/281665/281666/281685/281235/281236 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO DUPLICATA N° 38528 LUAN CASEMIRO KLEBOWSKI			08/10/2021		31,35
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			08/10/2021		1.082,15
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			08/10/2021		17.025,69
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			08/10/2021		8.922,28
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	CHEQUE N° AVULSO			08/10/2021		27.030,12
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/10/2021		160,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/10/2021		504,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/10/2021		83,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/10/2021		503,99
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/10/2021		996,37
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/10/2021		970,72
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			08/10/2021		31,25
	CHEQUE N° AVULSO			08/10/2021		1.232,77
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781			
	COMPRAS CFE. NF. 334 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			08/10/2021		3.260,81
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6210 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. FLUMINENSE			08/10/2021		202,67
	VENDAS CFE. NF. 6211 SEGUNDO CENTRO INT DEF AEREA CONTR TFG AEREO			08/10/2021		518,60
	VENDAS CFE. NF. 6212 3 Batalhao De Engenharia De Combate			08/10/2021		356,00
	VENDAS CFE. NF. 6213 Comando 7 Brigada De Infantaria Motorizada			08/10/2021		838,20
	VENDAS CFE. NF. 6214 Comando da 7 Brigada de Infantaria Motorizada			08/10/2021		758,16
	VENDAS CFE. NF. 6216 15 Companhia De Engenharia De Combate			08/10/2021		318,50
	VENDAS CFE. NF. 6217 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE			08/10/2021		35,40
	VENDAS CFE. NF. 6219 Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede			08/10/2021		5.274,75
	VENDAS CFE. NF. 6220 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO			08/10/2021		5.000,00
Juros s/ Capital Renda Variável		4.1.02.02.03	5026			
	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES LCAM3 S/ 100			08/10/2021		9,00
		Totais do dia		08/10/2021	76.350,66	76.350,66
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 50569 B TRANSPORTES LTDA			11/10/2021	24,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 50573 B TRANSPORTES LTDA			11/10/2021	22,63	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 286167 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/10/2021	77,98	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 286109 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/10/2021	41,34	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 286166 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/10/2021	219,98	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 286270 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/10/2021	154,43	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 549509 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/10/2021	5.016,24	
Internet		5.2.02.05.02	1416			
	PAGO DUPLICATA N° 210913564922399 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			11/10/2021	179,90	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 549689 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/10/2021	1.968,73	
	PAGO DUPLICATA N° 340503 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			11/10/2021	1.240,54	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO DUPLICATA N° 77248 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			11/10/2021	187,33	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/10/2021	803,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/10/2021	163,75	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/10/2021	1.732,66	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			11/10/2021	51,78	
	CHEQUE N° AVULSO			11/10/2021	187,33	
	CHEQUE N° AVULSO			11/10/2021	1.240,54	
	CHEQUE N° AVULSO			11/10/2021	1.599,00	
	CHEQUE N° AVULSO			11/10/2021	1.968,73	
	CHEQUE N° AVULSO			11/10/2021	179,90	
	CHEQUE N° AVULSO			11/10/2021	580,00	
	CHEQUE N° AVULSO			11/10/2021	5.016,24	
	CHEQUE N° AVULSO			11/10/2021	238,95	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 101164 PINCEIS ROMA LTDA			11/10/2021	6.738,30	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6221 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG			11/10/2021	1.333,20	
	VENDAS CFE. NF. 6222 Municipio De Porto Alegre			11/10/2021	196,00	
	VENDAS CFE. NF. 6223 Municipio De Toledo			11/10/2021	886,85	
	VENDAS CFE. NF. 6224 Municipio De Toledo			11/10/2021	53,25	
	VENDAS CFE. NF. 6225 Municipio De Matelandia			11/10/2021	225,00	
	VENDAS CFE. NF. 6226 Municipio De Matelandia			11/10/2021	48,10	
	VENDAS CFE. NF. 6227 Municipio De Matelandia			11/10/2021	24,05	
	VENDAS CFE. NF. 6228 Municipio De Cascavel			11/10/2021	80,00	
	VENDAS CFE. NF. 6229 Municipio De Cascavel			11/10/2021	136,00	
	VENDAS CFE. NF. 6230 Municipio De Cascavel			11/10/2021	36,36	
	VENDAS CFE. NF. 6231 Municipio De Cascavel			11/10/2021	36,36	
	VENDAS CFE. NF. 6232 Municipio De Cascavel			11/10/2021	18,18	
	VENDAS CFE. NF. 6233 Municipio De Cascavel			11/10/2021	24,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 6234 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/10/2021	104,52	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6235 Companhia De Aguas E Esgotos Do Rio Grande Do Nort			11/10/2021	49.955,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 50569 B TRANSPORTES LTDA			11/10/2021		24,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 50573 B TRANSPORTES LTDA			11/10/2021		22,63
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 286167 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/10/2021		77,98
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 286109 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/10/2021		41,34
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 286166 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/10/2021		219,98
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 286270 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/10/2021		154,43
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 549509 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/10/2021		5.016,24
	PAGO DUPLICATA N° 210913564922399 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			11/10/2021		179,90
	PAGO DUPLICATA N° 549689 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/10/2021		1.968,73



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 340503 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			11/10/2021		1.240,54
	PAGO DUPLICATA Nº 77248 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			11/10/2021		187,33
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/10/2021		803,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/10/2021		163,75
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/10/2021		1.732,66
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			11/10/2021		51,78
	CHEQUE Nº AVULSO			11/10/2021		187,33
	CHEQUE Nº AVULSO			11/10/2021		1.240,54
	CHEQUE Nº AVULSO			11/10/2021		1.599,00
	CHEQUE Nº AVULSO			11/10/2021		1.968,73
	CHEQUE Nº AVULSO			11/10/2021		179,90
	CHEQUE Nº AVULSO			11/10/2021		580,00
	CHEQUE Nº AVULSO			11/10/2021		5.016,24
	CHEQUE Nº AVULSO			11/10/2021		238,95
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	COMPRAS CFE. NF. 101164 PINCEIS ROMA LTDA			11/10/2021		6.738,30
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6221 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG			11/10/2021		1.333,20
	VENDAS CFE. NF. 6222 Municipio De Porto Alegre			11/10/2021		196,00
	VENDAS CFE. NF. 6223 Municipio De Toledo			11/10/2021		886,85
	VENDAS CFE. NF. 6224 Municipio De Toledo			11/10/2021		53,25
	VENDAS CFE. NF. 6225 Municipio De Matelandia			11/10/2021		225,00
	VENDAS CFE. NF. 6226 Municipio De Matelandia			11/10/2021		48,10
	VENDAS CFE. NF. 6227 Municipio De Matelandia			11/10/2021		24,05
	VENDAS CFE. NF. 6228 Municipio De Cascavel			11/10/2021		80,00
	VENDAS CFE. NF. 6229 Municipio De Cascavel			11/10/2021		136,00
	VENDAS CFE. NF. 6230 Municipio De Cascavel			11/10/2021		36,36
	VENDAS CFE. NF. 6231 Municipio De Cascavel			11/10/2021		36,36
	VENDAS CFE. NF. 6232 Municipio De Cascavel			11/10/2021		18,18
	VENDAS CFE. NF. 6233 Municipio De Cascavel			11/10/2021		24,00
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 6234 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/10/2021		104,52
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6235 Companhia De Aguas E Esgotos Do Rio Grande Do Nort			11/10/2021		49.955,00
		Totais do dia		11/10/2021	82.791,54	82.791,54
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11940 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			12/10/2021	42,20	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11939 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			12/10/2021	35,10	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11938 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			12/10/2021	37,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11937 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			12/10/2021	33,61	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11936 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			12/10/2021	37,14	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			***** Continuação
	PAGO NFS N° 65378 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			12/10/2021	1.599,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11940 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			12/10/2021		42,20
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11939 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			12/10/2021		35,10
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11938 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			12/10/2021		37,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11937 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			12/10/2021		33,61
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11936 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			12/10/2021		37,14
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NFS N° 65378 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			12/10/2021		1.599,00
			Totais do dia	12/10/2021	1.785,04	1.785,04
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 50871 B TRANSPORTES LTDA			13/10/2021	32,59	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11953 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/10/2021	34,10	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11955 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/10/2021	33,44	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11952 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/10/2021	30,10	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/10/2021	3.074,39	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			13/10/2021	28.794,84	
	CHEQUE N° AVULSO			13/10/2021	142,73	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			13/10/2021	20.500,00	
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			
	COMPRAS CFE. NF. 308644 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			13/10/2021	116,25	
Compras Subst.Tributaria a vista		5.1.01.02.03	887			
	COMPRAS CFE. NF. 308644 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			13/10/2021	21,48	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 308801 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			13/10/2021	898,79	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6236 Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera			13/10/2021	161,80	
	VENDAS CFE. NF. 6237 Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera			13/10/2021	139,50	
	VENDAS CFE. NF. 6238 Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera			13/10/2021	201,50	
	VENDAS CFE. NF. 6239 Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera			13/10/2021	410,52	
	VENDAS CFE. NF. 6240 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS PANAMBI			13/10/2021	609,00	
	VENDAS CFE. NF. 6242 MUNICIPIO DE CONCORDIA			13/10/2021	349,00	
	VENDAS CFE. NF. 6243 1Â° BATALHÃ/O DE COMUNICÃ•ES			13/10/2021	468,10	
	VENDAS CFE. NF. 6244 1Â° BATALHÃ/O DE COMUNICÃ•ES			13/10/2021	243,00	
	VENDAS CFE. NF. 6245 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA			13/10/2021	265,95	
	VENDAS CFE. NF. 6246 Tribunal Regional Do Trabalho Da 16 Regiao			13/10/2021	4.195,10	
	VENDAS CFE. NF. 6247 Municipio De Extremoz			13/10/2021	5.020,60	
	VENDAS CFE. NF. 6248 Municipio De Extremoz			13/10/2021	363,80	
	VENDAS CFE. NF. 6249 14 Batalhao Logistico			13/10/2021	1.378,40	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 50871 B TRANSPORTES LTDA			13/10/2021		32,59
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11953 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/10/2021		34,10
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11955 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/10/2021		33,44
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11952 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/10/2021		30,10
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/10/2021		3.074,39
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			13/10/2021		28.794,84
	CHEQUE Nº AVULSO			13/10/2021		142,73
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			13/10/2021		20.500,00
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903			
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF Nº 308644 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			13/10/2021		137,73
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	COMPRAS CFE. NF. 308801 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			13/10/2021		898,79
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6236 Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera			13/10/2021		161,80
	VENDAS CFE. NF. 6237 Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera			13/10/2021		139,50
	VENDAS CFE. NF. 6238 Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera			13/10/2021		201,50
	VENDAS CFE. NF. 6239 Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera			13/10/2021		410,52
	VENDAS CFE. NF. 6240 INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS PANAMBI			13/10/2021		609,00
	VENDAS CFE. NF. 6242 MUNICIPIO DE CONCORDIA			13/10/2021		349,00
	VENDAS CFE. NF. 6243 1Â° BATALHÃ/O DE COMUNICÃ•Ã•ES			13/10/2021		468,10
	VENDAS CFE. NF. 6244 1Â° BATALHÃ/O DE COMUNICÃ•Ã•ES			13/10/2021		243,00
	VENDAS CFE. NF. 6245 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA			13/10/2021		265,95
	VENDAS CFE. NF. 6246 Tribunal Regional Do Trabalho Da 16 Regiao			13/10/2021		4.195,10
	VENDAS CFE. NF. 6247 Municipio De Extremoz			13/10/2021		5.020,60
	VENDAS CFE. NF. 6248 Municipio De Extremoz			13/10/2021		363,80
	VENDAS CFE. NF. 6249 14 Batalhao Logistico			13/10/2021		1.378,40
	Totais do dia			13/10/2021	67.484,98	67.484,98
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 21705 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			14/10/2021	69,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11166 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			14/10/2021	40,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11170 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			14/10/2021	55,00	
CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO		2.1.01.02.01.01	522230			
	PAGO DUPLICATA Nº 246205 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA			14/10/2021	4.745,55	
INDUSTRIA,COMERCIO E EXPORTACAO DE		2.1.01.02.01.01	547855			
	PAGO DUPLICATA Nº 88057 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			14/10/2021	362,87	
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527			
	PAGO DUPLICATA Nº 252543 Eletro Zagonel Ltda			14/10/2021	466,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/10/2021	6.014,68	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/10/2021	1.378,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			14/10/2021	141,86	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/10/2021	98,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			14/10/2021	466,60	
	CHEQUE N° AVULSO			14/10/2021	4.745,55	
	CHEQUE N° AVULSO			14/10/2021	362,87	
	CHEQUE N° AVULSO			14/10/2021	302,59	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 308889 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			14/10/2021	1.014,73	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6250			14/10/2021	1.717,50	
	VENDAS CFE. NF. 6251 Prefeitura Militar De Brasilia			14/10/2021	2.409,50	
	VENDAS CFE. NF. 6252 Quinquagesimo Terceiro Batalhao De Infantaria De S			14/10/2021	738,00	
	VENDAS CFE. NF. 6253 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			14/10/2021	609,50	
	VENDAS CFE. NF. 6254 MUNICIPIO DE PATO BRANCO			14/10/2021	888,20	
	VENDAS CFE. NF. 6255 MUNICIPIO DE PATO BRANCO			14/10/2021	1.492,00	
	VENDAS CFE. NF. 6256 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			14/10/2021	7.616,70	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 21705 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			14/10/2021		69,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11166 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			14/10/2021		40,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11170 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			14/10/2021		55,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 246205 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA			14/10/2021		4.745,55
	PAGO DUPLICATA N° 88057 IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIRELI - EPP			14/10/2021		362,87
	PAGO DUPLICATA N° 252543 Eletro Zagonel Ltda			14/10/2021		466,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/10/2021		6.014,68
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/10/2021		1.378,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			14/10/2021		141,86
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/10/2021		98,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			14/10/2021		466,60
	CHEQUE N° AVULSO			14/10/2021		4.745,55
	CHEQUE N° AVULSO			14/10/2021		362,87
	CHEQUE N° AVULSO			14/10/2021		302,59
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	COMPRAS CFE. NF. 308889 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			14/10/2021		1.014,73
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6250			14/10/2021		1.717,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6251 Prefeitura Militar De Brasilia			14/10/2021		2.409,50
	VENDAS CFE. NF. 6252 Quinquagesimo Terceiro Batalhao De Infantaria De S			14/10/2021		738,00
	VENDAS CFE. NF. 6253 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			14/10/2021		609,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6254 MUNICIPIO DE PATO BRANCO			14/10/2021		888,20
	VENDAS CFE. NF. 6255 MUNICIPIO DE PATO BRANCO			14/10/2021		1.492,00
	VENDAS CFE. NF. 6256 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			14/10/2021		7.616,70
	Totais do dia			14/10/2021	35.735,30	35.735,30
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 272061 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			15/10/2021	88,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 272062 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			15/10/2021	115,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 272063 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			15/10/2021	72,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 286987 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/10/2021	128,68	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 286974 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/10/2021	199,02	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 286973 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/10/2021	197,33	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 286986 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/10/2021	86,03	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 286989 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/10/2021	40,28	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 286988 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/10/2021	97,43	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 287021 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/10/2021	161,18	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 282876/282834 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/10/2021	168,04	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			15/10/2021	104,90	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BRADESCO			15/10/2021	104,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/10/2021	2.268,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/10/2021	3.925,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/10/2021	503,49	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/10/2021	503,49	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/10/2021	737,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/10/2021	1.441,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/10/2021	1.798,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/10/2021	503,49	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/10/2021	503,49	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/10/2021	503,49	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			15/10/2021	14,42	
	CHEQUE Nº AVULSO			15/10/2021	168,24	
	CHEQUE Nº AVULSO			15/10/2021	786,50	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 554344 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/10/2021	6.819,28	
	COMPRAS CFE. NF. 554645 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/10/2021	497,35	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6258 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA			15/10/2021	3.223,00	
	VENDAS CFE. NF. 6259 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS			15/10/2021	2.287,00	
	VENDAS CFE. NF. 6260 Municipio De Marilia			15/10/2021	356,60	
	VENDAS CFE. NF. 6261 Municipio De Marilia			15/10/2021	534,90	
	VENDAS CFE. NF. 6262 Municipio De Marilia			15/10/2021	148,12	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 272061 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			15/10/2021		88,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 272062 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			15/10/2021		115,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 272063 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			15/10/2021		72,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 286987 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/10/2021		128,68
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 286974 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/10/2021		199,02
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 286973 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/10/2021		197,33
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 286986 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/10/2021		86,03
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 286989 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/10/2021		40,28
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 286988 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/10/2021		97,43
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 287021 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/10/2021		161,18
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 282876/282834 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/10/2021		168,04
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			15/10/2021		104,90
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BRADESCO			15/10/2021		104,90
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/10/2021		2.268,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/10/2021		3.925,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/10/2021		503,49
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/10/2021		503,49
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/10/2021		737,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/10/2021		1.441,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/10/2021		1.798,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/10/2021		503,49
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/10/2021		503,49
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/10/2021		503,49
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			15/10/2021		14,42
	CHEQUE Nº AVULSO			15/10/2021		168,24
	CHEQUE Nº AVULSO			15/10/2021		786,50
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 554344 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/10/2021		6.819,28
	COMPRAS CFE. NF. 554645 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/10/2021		497,35
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6258 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA			15/10/2021		3.223,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6259 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS			15/10/2021		2.287,00
	VENDAS CFE. NF. 6260 Municipio De Marília			15/10/2021		356,60
	VENDAS CFE. NF. 6261 Municipio De Marília			15/10/2021		534,90
	VENDAS CFE. NF. 6262 Municipio De Marília			15/10/2021		148,12
	Totais do dia			15/10/2021	29.086,35	29.086,35
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11989 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			18/10/2021	32,61	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 8949/8950/8955/9008/9032 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			18/10/2021	1.496,33	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NFS N° 398532 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			18/10/2021	14,42	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 269951 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			18/10/2021	65,00	
	PAGO DUPLICATA N° 10774 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			18/10/2021	33,61	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	PAGO DUPLICATA N° 101164 PINCEIS ROMA LTDA			18/10/2021	6.738,30	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902			
	PAGO DUPLICATA N° 145810 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			18/10/2021	563,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 551805 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/10/2021	6.011,75	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/10/2021	1.075,84	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/10/2021	963,76	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			18/10/2021	6.011,75	
	CHEQUE N° AVULSO			18/10/2021	563,00	
	CHEQUE N° AVULSO			18/10/2021	6.738,30	
	CHEQUE N° AVULSO			18/10/2021	33,61	
	CHEQUE N° AVULSO			18/10/2021	65,00	
	CHEQUE N° AVULSO			18/10/2021	353,34	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6265 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar			18/10/2021	67,00	
	VENDAS CFE. NF. 6267 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			18/10/2021	140,40	
	VENDAS CFE. NF. 6268 Municipio De Guarapuava			18/10/2021	13.292,66	
	VENDAS CFE. NF. 6269 8 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			18/10/2021	275,90	
	VENDAS CFE. NF. 6270 Fundo Municipal De Saude De Canoinhas			18/10/2021	141,00	
	VENDAS CFE. NF. 6271 Municipio De Canoinhas			18/10/2021	56,00	
	VENDAS CFE. NF. 6273 2 Batalhao De Engenharia De Construcao			18/10/2021	1.554,65	
	VENDAS CFE. NF. 6274 2 Batalhao De Engenharia De Construcao			18/10/2021	141,20	
	VENDAS CFE. NF. 6276 Municipio De Dois Corregos			18/10/2021	512,66	
	VENDAS CFE. NF. 6277 Ebserh - Hospital Das Clinicas De Pernambuco			18/10/2021	3.450,00	
	VENDAS CFE. NF. 6278 Ebserh - Hospital Das Clinicas De Pernambuco			18/10/2021	156,30	
	VENDAS CFE. NF. 6279 Municipio De Sirinhaem			18/10/2021	6.180,00	
	VENDAS CFE. NF. 6280 PRÁ--REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/UFF			18/10/2021	302,50	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6281 PRÁ--REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/UFF			18/10/2021	265,65	
	VENDAS CFE. NF. 6282 PRÁ--REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/UFF			18/10/2021	359,25	
	VENDAS CFE. NF. 6283 Município De Manhuacu			18/10/2021	3.112,03	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11989 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			18/10/2021		32,61
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 8949/8950/8955/9008/9032 FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			18/10/2021		1.496,33
	PAGO NFS Nº 398532 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			18/10/2021		14,42
	PAGO DUPLICATA Nº 269951 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			18/10/2021		65,00
	PAGO DUPLICATA Nº 10774 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			18/10/2021		33,61
	PAGO DUPLICATA Nº 101164 PINCEIS ROMA LTDA			18/10/2021		6.738,30
	PAGO DUPLICATA Nº 145810 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			18/10/2021		563,00
	PAGO DUPLICATA Nº 551805 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/10/2021		6.011,75
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/10/2021		1.075,84
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/10/2021		963,76
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			18/10/2021		6.011,75
	CHEQUE Nº AVULSO			18/10/2021		563,00
	CHEQUE Nº AVULSO			18/10/2021		6.738,30
	CHEQUE Nº AVULSO			18/10/2021		33,61
	CHEQUE Nº AVULSO			18/10/2021		65,00
	CHEQUE Nº AVULSO			18/10/2021		353,34
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6265 Base De Administracao E Apoio Da 5 Regiao Militar			18/10/2021		67,00
	VENDAS CFE. NF. 6267 Base De Administracao E Apoio Da 5a Regiao Militar			18/10/2021		140,40
	VENDAS CFE. NF. 6268 Município De Guarapuava			18/10/2021		13.292,66
	VENDAS CFE. NF. 6269 8 Esquadrao De Cavalaria Mecanizado			18/10/2021		275,90
	VENDAS CFE. NF. 6270 Fundo Municipal De Saude De Canoinhas			18/10/2021		141,00
	VENDAS CFE. NF. 6271 Município De Canoinhas			18/10/2021		56,00
	VENDAS CFE. NF. 6273 2 Batalhao De Engenharia De Construcao			18/10/2021		1.554,65
	VENDAS CFE. NF. 6274 2 Batalhao De Engenharia De Construcao			18/10/2021		141,20
	VENDAS CFE. NF. 6276 Município De Dois Corregos			18/10/2021		512,66
	VENDAS CFE. NF. 6277 Ebserh - Hospital Das Clinicas De Pernambuco			18/10/2021		3.450,00
	VENDAS CFE. NF. 6278 Ebserh - Hospital Das Clinicas De Pernambuco			18/10/2021		156,30
	VENDAS CFE. NF. 6279 Município De Sirinhaem			18/10/2021		6.180,00
	VENDAS CFE. NF. 6280 PRÁ--REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/UFF			18/10/2021		302,50
	VENDAS CFE. NF. 6281 PRÁ--REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/UFF			18/10/2021		265,65
	VENDAS CFE. NF. 6282 PRÁ--REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/UFF			18/10/2021		359,25
	VENDAS CFE. NF. 6283 Município De Manhuacu			18/10/2021		3.112,03
	Totais do dia			18/10/2021	60.766,82	60.766,82
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 52345 B TRANSPORTES LTDA			19/10/2021	24,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 52346 B TRANSPORTES LTDA			19/10/2021	24,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 52348 B TRANSPORTES LTDA			19/10/2021	24,99	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11296 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			19/10/2021	142,22	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/10/2021	1.902,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/10/2021	154,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/10/2021	64,08	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/10/2021	4.130,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/10/2021	859,44	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/10/2021	668,98	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/10/2021	120,80	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 309435 INDÃsTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			19/10/2021	1.623,56	
	COMPRAS CFE. NF. 309449 INDÃsTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			19/10/2021	5.242,76	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 555574 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/10/2021	275,44	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 555574 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/10/2021	459,82	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 582465 BLUKIT METALURGICA LTDA			19/10/2021	539,64	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6284 Municipio De Timon - Secretaria Municipal De Educa			19/10/2021	2.603,50	
	VENDAS CFE. NF. 6285 Instituto Federal De Educacao,ciencia E Tecnologia			19/10/2021	3.111,60	
	VENDAS CFE. NF. 6286 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH			19/10/2021	26.461,83	
	VENDAS CFE. NF. 6287 3 Regimento De Cavalaria Mecanizado			19/10/2021	227,65	
	VENDAS CFE. NF. 6288 Comando Do Comando Militar Do Nordeste			19/10/2021	155,00	
	VENDAS CFE. NF. 6289 Comando Do Comando Militar Do Nordeste			19/10/2021	281,40	
	VENDAS CFE. NF. 6290 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA			19/10/2021	8.226,00	
	VENDAS CFE. NF. 6291 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			19/10/2021	2.337,60	
	VENDAS CFE. NF. 6292			19/10/2021	4.300,00	
	VENDAS CFE. NF. 6293			19/10/2021	2.365,00	
	VENDAS CFE. NF. 6294 Comando Da Oitava Brigada De Infantaria Motorizada			19/10/2021	266,64	
	VENDAS CFE. NF. 6295 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			19/10/2021	199,35	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 52345 B TRANSPORTES LTDA			19/10/2021		24,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 52346 B TRANSPORTES LTDA			19/10/2021		24,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 52348 B TRANSPORTES LTDA			19/10/2021		24,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11296 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			19/10/2021		142,22
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/10/2021		1.902,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/10/2021		154,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/10/2021		64,08
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/10/2021		4.130,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/10/2021		859,44
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/10/2021		668,98
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/10/2021		120,80
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	COMPRAS CFE. NF. 309435 INDÃsTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			19/10/2021		1.623,56



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 309449 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			19/10/2021		5.242,76
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 555574 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/10/2021		275,44
	COMPRAS CFE. NF. 555574 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/10/2021		459,82
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	COMPRAS CFE. NF. 582465 BLUKIT METALURGICA LTDA			19/10/2021		539,64
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6284 Municipio De Timon - Secretaria Municipal De Educa			19/10/2021		2.603,50
	VENDAS CFE. NF. 6285 Instituto Federal De Educacao,ciencia E Tecnologia			19/10/2021		3.111,60
	VENDAS CFE. NF. 6286 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH			19/10/2021		26.461,83
	VENDAS CFE. NF. 6287 3 Regimento De Cavalaria Mecanizado			19/10/2021		227,65
	VENDAS CFE. NF. 6288 Comando Do Comando Militar Do Nordeste			19/10/2021		155,00
	VENDAS CFE. NF. 6289 Comando Do Comando Militar Do Nordeste			19/10/2021		281,40
	VENDAS CFE. NF. 6290 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA			19/10/2021		8.226,00
	VENDAS CFE. NF. 6291 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			19/10/2021		2.337,60
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6292			19/10/2021		4.300,00
	VENDAS CFE. NF. 6293			19/10/2021		2.365,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6294 Comando Da Oitava Brigada De Infantaria Motorizada			19/10/2021		266,64
	VENDAS CFE. NF. 6295 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA			19/10/2021		199,35
	Totais do dia			19/10/2021	66.794,18	66.794,18
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 09/2021			20/10/2021	275,50	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9193 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			20/10/2021	691,41	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9194 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			20/10/2021	139,52	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12000 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			20/10/2021	29,10	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 287628 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/10/2021	57,89	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 287691 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/10/2021	30,39	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 287690 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/10/2021	135,49	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 287689 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/10/2021	85,25	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 287688 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/10/2021	123,01	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 287687 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/10/2021	41,31	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 287686 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/10/2021	58,25	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 287685 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/10/2021	66,62	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 287645 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/10/2021	64,43	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684			***** Continuação
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 141AN/21			20/10/2021	128,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 44830/46909/46910/46911 B TRANSPORTES LTDA			20/10/2021	89,10	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			20/10/2021	7.799,64	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			20/10/2021	7.799,64	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/10/2021	4.128,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/10/2021	83,07	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/10/2021	333,04	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			20/10/2021	7.086,34	
	CHEQUE Nº AVULSO			20/10/2021	180,90	
	CHEQUE Nº AVULSO			20/10/2021	128,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			20/10/2021	51,69	
	CHEQUE Nº AVULSO			20/10/2021	275,50	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 367 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			20/10/2021	891,41	
	COMPRAS CFE. NF. 368 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			20/10/2021	675,01	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6297 SEGUNDO CENTRO INT DEF AEREA CONTR TFG AEREO			20/10/2021	518,60	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 13774 PAUMA IND E COM DE PUXADORES PARA MÓVEIS LTDA			20/10/2021	11.770,00	
	COMPRAS CFE. NF. 396859 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			20/10/2021	1.578,12	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 1420736 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			20/10/2021	757,57	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6296			20/10/2021	1.877,90	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 09/2021			20/10/2021	7.086,34	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 09/2021			20/10/2021		275,50
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9193 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			20/10/2021		691,41
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9194 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			20/10/2021		139,52
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12000 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			20/10/2021		29,10
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 287628 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/10/2021		57,89
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 287691 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/10/2021		30,39
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 287690 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/10/2021		135,49
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 287689 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/10/2021		85,25
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 287688 BRASPRESS			20/10/2021		123,01



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Bradesco S/A	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO	1.1.01.02.01	9	21/10/2021	5.719,77	
Caixa Geral	CHEQUE N° AVULSO	1.1.01.01.01	5	21/10/2021	5.719,77	
Banco do Brasil S/A	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL	1.1.01.02.01	7	21/10/2021	363,35	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/10/2021	79,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/10/2021	155,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/10/2021	552,50	
Caixa Geral	CHEQUE N° AVULSO	1.1.01.01.01	5	21/10/2021	37,62	
	CHEQUE N° AVULSO			21/10/2021	26,56	
	CHEQUE N° AVULSO			21/10/2021	173,16	
Compras Subst.Tributaria a prazo	COMPRAS CFE. NF. 86080 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	5.1.01.02.03	888	21/10/2021	1.182,19	
	COMPRAS CFE. NF. 556763 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/10/2021	718,99	
Compras Tributadas a Prazo	COMPRAS CFE. NF. 556763 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA	5.1.01.02.03	882	21/10/2021	141,62	
Cientes Diversos	VENDAS CFE. NF. 6298 1 Batalhao Ferroviario	1.1.02.01.01	154	21/10/2021	509,90	
	VENDAS CFE. NF. 6299 1 Batalhao Ferroviario			21/10/2021	509,90	
	VENDAS CFE. NF. 6300 1 Batalhao Ferroviario			21/10/2021	407,92	
Caixa Geral	PAGO DUPLICATA N° 1047122 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.1.01.01.01	5	21/10/2021		173,16
	PAGO NFS N° 401347 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			21/10/2021		51,69
Bradesco S/A	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO	1.1.01.03.01	22	21/10/2021		5.719,77
Bradesco S/A	CHEQUE N° AVULSO	1.1.01.02.01	9	21/10/2021		5.719,77
Caixa Geral	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL	1.1.01.01.01	5	21/10/2021		363,35
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/10/2021		79,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/10/2021		155,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/10/2021		552,50
Banco do Brasil S/A	CHEQUE N° AVULSO	1.1.01.02.01	7	21/10/2021		37,62
	CHEQUE N° AVULSO			21/10/2021		26,56
	CHEQUE N° AVULSO			21/10/2021		173,16
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE	COMPRAS CFE. NF. 86080 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	2.1.01.02.01.01	580105	21/10/2021		1.182,19
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE. NF. 556763 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA	2.1.01.02.01.01	503645	21/10/2021		718,99
	COMPRAS CFE. NF. 556763 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/10/2021		141,62
Vendas Substituição Tributária/Diferida	VENDAS CFE. NF. 6298 1 Batalhao Ferroviario	4.1.01.01.01.08	1331	21/10/2021		509,90
	VENDAS CFE. NF. 6299 1 Batalhao Ferroviario			21/10/2021		509,90
	VENDAS CFE. NF. 6300 1 Batalhao Ferroviario			21/10/2021		407,92
	Totais do dia			21/10/2021	16.522,60	16.522,60



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 423542 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			22/10/2021	137,69		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9195 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			22/10/2021	198,51		
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 284739/283565/284169/283566/284789/284170/283567/284768/284740/283568/283569 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			22/10/2021	1.201,47		
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 402402 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			22/10/2021	26,56		
	PAGO NFS Nº 401942 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			22/10/2021	37,62		
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/10/2021	349,00		
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/10/2021	682,80		
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/10/2021	121,80		
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/10/2021	746,20		
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/10/2021	207,60		
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			22/10/2021	1.259,36		
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 86163 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			22/10/2021	273,37		
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 423542 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			22/10/2021		137,69	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9195 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			22/10/2021		198,51	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 284739/283565/284169/283566/284789/284170/283567/284768/284740/283568/283569 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			22/10/2021		1.201,47	
	PAGO NFS Nº 402402 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			22/10/2021		26,56	
	PAGO NFS Nº 401942 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			22/10/2021		37,62	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/10/2021		349,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/10/2021		682,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/10/2021		121,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/10/2021		746,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/10/2021		207,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			22/10/2021		1.259,36	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	COMPRAS CFE. NF. 86163 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			22/10/2021		273,37	
				Totais do dia	22/10/2021	5.241,98	5.241,98
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 404464 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			25/10/2021	74,00		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 53731 B TRANSPORTES LTDA			25/10/2021	24,99		
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 53732 B TRANSPORTES LTDA			25/10/2021	24,99		
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 433027 EXPRESS TCM LTDA			25/10/2021	977,48		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 10876 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			25/10/2021	41,52	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 554645 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/10/2021	497,35	
	PAGO DUPLICATA Nº 554344 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/10/2021	6.819,28	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/10/2021	56,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/10/2021	16.434,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/10/2021	1.138,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/10/2021	318,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/10/2021	35,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/10/2021	4.082,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/10/2021	730,89	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			25/10/2021	1.499,86	
	CHEQUE Nº AVULSO			25/10/2021	6.819,28	
	CHEQUE Nº AVULSO			25/10/2021	392,80	
	CHEQUE Nº AVULSO			25/10/2021	41,52	
	CHEQUE Nº AVULSO			25/10/2021	977,48	
	CHEQUE Nº AVULSO			25/10/2021	580,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6301 Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede			25/10/2021	408,80	
	VENDAS CFE. NF. 6302 Municipio De Sinop			25/10/2021	609,15	
	VENDAS CFE. NF. 6303 Municipio De Sinop			25/10/2021	339,95	
	VENDAS CFE. NF. 6304 HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA			25/10/2021	1.862,70	
	VENDAS CFE. NF. 6305 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE			25/10/2021	5.092,40	
	VENDAS CFE. NF. 6306 5 Batalhao Logistico			25/10/2021	668,10	
	VENDAS CFE. NF. 6307 Municipio De Santiago			25/10/2021	185,14	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 404464 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			25/10/2021		74,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 53731 B TRANSPORTES LTDA			25/10/2021		24,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 53732 B TRANSPORTES LTDA			25/10/2021		24,99
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 433027 EXPRESS TCM LTDA			25/10/2021		977,48
	PAGO DUPLICATA Nº 10876 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			25/10/2021		41,52
Descontos e Bonificações Recebidas		5.3.01.01.99	953			
	RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. Nº 554645 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/10/2021		104,55
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 554645 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/10/2021		392,80
	PAGO DUPLICATA Nº 554344 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/10/2021		6.819,28
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/10/2021		56,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/10/2021		16.434,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/10/2021		1.138,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/10/2021		318,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/10/2021		35,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/10/2021		4.082,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/10/2021		730,89
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			25/10/2021		1.499,86
	CHEQUE N° AVULSO			25/10/2021		6.819,28
	CHEQUE N° AVULSO			25/10/2021		392,80
	CHEQUE N° AVULSO			25/10/2021		41,52
	CHEQUE N° AVULSO			25/10/2021		977,48
	CHEQUE N° AVULSO			25/10/2021		580,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6301 Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede			25/10/2021		408,80
	VENDAS CFE. NF. 6302 Municipio De Sinop			25/10/2021		609,15
	VENDAS CFE. NF. 6303 Municipio De Sinop			25/10/2021		339,95
	VENDAS CFE. NF. 6304 HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA			25/10/2021		1.862,70
	VENDAS CFE. NF. 6305 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE			25/10/2021		5.092,40
	VENDAS CFE. NF. 6306 5 Batalhao Logistico			25/10/2021		668,10
	VENDAS CFE. NF. 6307 Municipio De Santiago			25/10/2021		185,14
		Totais do dia		25/10/2021	50.732,88	50.732,88
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 404754 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			26/10/2021	155,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 54178 B TRANSPORTES LTDA			26/10/2021	24,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11469 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			26/10/2021	35,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11470 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			26/10/2021	35,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11471 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			26/10/2021	40,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO DUPLICATA N° 10/2021 MENTORE DE NEGÓCIOS			26/10/2021	1.090,62	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/10/2021	5.088,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/10/2021	209,25	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/10/2021	356,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/10/2021	148,12	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			26/10/2021	1.090,62	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 1874 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			26/10/2021	123,27	
	COMPRAS CFE. NF. 1875 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			26/10/2021	184,90	
	COMPRAS CFE. NF. 558336 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/10/2021	2.095,74	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 558336 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/10/2021	2.408,97	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 10495 MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			26/10/2021	3.449,25	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6309 Hospital De Guarnicao De Maraba			26/10/2021	1.459,50	
	VENDAS CFE. NF. 6310 Municipio De Porto Alegre			26/10/2021	2.249,75	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6311 Municipio De Sinop			26/10/2021	35,25	
	VENDAS CFE. NF. 6312 Municipio De Sao Bento Do Sul			26/10/2021	236,25	
	VENDAS CFE. NF. 6313 Municipio De Sao Bento Do Sul			26/10/2021	199,46	
	VENDAS CFE. NF. 6314 BASE AEREA DE SANTA MARIA			26/10/2021	737,35	
	VENDAS CFE. NF. 6315 BASE AEREA DE SANTA MARIA			26/10/2021	23,92	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			26/10/2021	812,34	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 404754 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			26/10/2021		155,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 54178 B TRANSPORTES LTDA			26/10/2021		24,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11469 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			26/10/2021		35,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11470 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			26/10/2021		35,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11471 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			26/10/2021		40,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 10/2021 MENTORE DE NEGÓCIOS			26/10/2021		1.090,62
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/10/2021		5.088,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/10/2021		209,25
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/10/2021		356,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/10/2021		148,12
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			26/10/2021		1.090,62
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088			
	COMPRAS CFE. NF. 1874 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			26/10/2021		123,27
	COMPRAS CFE. NF. 1875 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			26/10/2021		184,90
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 558336 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/10/2021		2.095,74
	COMPRAS CFE. NF. 558336 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/10/2021		2.408,97
MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	690108			
	COMPRAS CFE. NF. 10495 MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			26/10/2021		3.449,25
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6309 Hospital De Guarnicao De Maraba			26/10/2021		1.459,50
	VENDAS CFE. NF. 6310 Municipio De Porto Alegre			26/10/2021		2.249,75
	VENDAS CFE. NF. 6311 Municipio De Sinop			26/10/2021		35,25
	VENDAS CFE. NF. 6312 Municipio De Sao Bento Do Sul			26/10/2021		236,25
	VENDAS CFE. NF. 6313 Municipio De Sao Bento Do Sul			26/10/2021		199,46
	VENDAS CFE. NF. 6314 BASE AEREA DE SANTA MARIA			26/10/2021		737,35
	VENDAS CFE. NF. 6315 BASE AEREA DE SANTA MARIA			26/10/2021		23,92
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			26/10/2021		812,34
			Totais do dia	26/10/2021	22.289,45	22.289,45
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 839584 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			27/10/2021	99,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 54562 B TRANSPORTES LTDA			27/10/2021	20,23	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 93600 B TRANSPORTES LTDA			27/10/2021	53,89	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11517 BJBRAZIL TRANSPORTES E			27/10/2021	35,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	LOGISTICA LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289064 BRASPRESS			27/10/2021	51,40	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289027 BRASPRESS			27/10/2021	66,31	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289025 BRASPRESS			27/10/2021	122,20	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289023 BRASPRESS			27/10/2021	152,20	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289024 BRASPRESS			27/10/2021	86,02	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289026 BRASPRESS			27/10/2021	64,89	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350			
	PAGO DUPLICATA Nº 396859 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS			27/10/2021	1.578,12	
	LTDA					
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	PAGO DUPLICATA Nº 308801 INDÃsTRIA DE PLÃ•STICOS HERC			27/10/2021	898,79	
	LTDA					
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			27/10/2021	2.738,52	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			27/10/2021	1.596,07	
	CHEQUE Nº AVULSO			27/10/2021	1.142,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/10/2021	1.717,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/10/2021	129,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/10/2021	1.832,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/10/2021	1.737,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/10/2021	9.296,04	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/10/2021	98,25	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/10/2021	1.031,49	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			27/10/2021	3.430,52	
	CHEQUE Nº AVULSO			27/10/2021	1.578,12	
	CHEQUE Nº AVULSO			27/10/2021	898,79	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 101787 PINCEIS ROMA LTDA			27/10/2021	5.068,18	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 149532 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E			27/10/2021	1.102,39	
	COM LTDA					
	COMPRAS CFE. NF. 310392 INDÃsTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			27/10/2021	920,05	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6318 Parque Regional De Manutencao / 7			27/10/2021	423,56	
	VENDAS CFE. NF. 6319 Centro De Avaliacao Do Exercito			27/10/2021	850,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			27/10/2021	10.493,57	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 839584 EXPRESSO SÃO MIGUEL			27/10/2021		99,00
	S/A					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 54562 B TRANSPORTES LTDA			27/10/2021		20,23
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 93600 B TRANSPORTES LTDA			27/10/2021		53,89



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11517 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			27/10/2021		35,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289064 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/10/2021		51,40
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289027 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/10/2021		66,31
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289025 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/10/2021		122,20
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289023 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/10/2021		152,20
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289024 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/10/2021		86,02
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289026 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/10/2021		64,89
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 396859 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			27/10/2021		1.578,12
	PAGO DUPLICATA Nº 308801 INDÃsTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			27/10/2021		898,79
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			27/10/2021		2.738,52
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	CHEQUE Nº AVULSO			27/10/2021		1.596,07
	CHEQUE Nº AVULSO			27/10/2021		1.142,45
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/10/2021		1.717,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/10/2021		129,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/10/2021		1.832,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/10/2021		1.737,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/10/2021		9.296,04
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/10/2021		98,25
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/10/2021		1.031,49
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			27/10/2021		3.430,52
	CHEQUE Nº AVULSO			27/10/2021		1.578,12
	CHEQUE Nº AVULSO			27/10/2021		898,79
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	COMPRAS CFE. NF. 101787 PINCEIS ROMA LTDA			27/10/2021		5.068,18
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902			
	COMPRAS CFE. NF. 149532 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			27/10/2021		1.102,39
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	COMPRAS CFE. NF. 310392 INDÃsTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			27/10/2021		920,05
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6318 Parque Regional De Manutencao / 7			27/10/2021		423,56
	VENDAS CFE. NF. 6319 Centro De Avaliacao Do Exercito			27/10/2021		850,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			27/10/2021		10.493,57
		Totais do dia		27/10/2021	49.313,15	49.313,15
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 273690 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			28/10/2021	47,50	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 54901 B TRANSPORTES LTDA			28/10/2021	26,47	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 54899 B TRANSPORTES LTDA			28/10/2021	24,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 54900 B TRANSPORTES LTDA			28/10/2021	27,58	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12060 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/10/2021	42,20	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	PAGO DUPLICATA N° 308889 INDÃsTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			28/10/2021	1.014,73	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 11759/11760/11818/11819/11831/11921 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/10/2021	227,33	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/10/2021	346,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/10/2021	488,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/10/2021	471,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/10/2021	7.616,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/10/2021	1.923,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/10/2021	1.984,97	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/10/2021	469,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/10/2021	562,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/10/2021	564,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/10/2021	528,29	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/10/2021	312,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			28/10/2021	1.014,73	
	CHEQUE N° AVULSO			28/10/2021	243,13	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 859383 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			28/10/2021	3.430,55	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6320 Inst. Fed. Farroupilha / Campus Julio Castilhos			28/10/2021	1.416,82	
	VENDAS CFE. NF. 6321 Fundo Municipal De Saude De Cascavel			28/10/2021	1.476,00	
	VENDAS CFE. NF. 6322 Municipio De Cascavel			28/10/2021	492,00	
	VENDAS CFE. NF. 6323 Municipio De Cascavel			28/10/2021	492,00	
	VENDAS CFE. NF. 6324 Municipio De Cascavel			28/10/2021	32,00	
	VENDAS CFE. NF. 6325 1 Batalhao Ferroviario			28/10/2021	464,00	
	VENDAS CFE. NF. 6326 1 Batalhao Ferroviario			28/10/2021	107,04	
	VENDAS CFE. NF. 6327 3 Batalhao De Policia Do Exercito			28/10/2021	348,80	
	VENDAS CFE. NF. 6328 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM			28/10/2021	185,00	
	VENDAS CFE. NF. 6329 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - RS			28/10/2021	152,77	
	VENDAS CFE. NF. 6330 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - RS			28/10/2021	29,51	
	VENDAS CFE. NF. 6332 INST.CIÃŠNCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA			28/10/2021	257,70	
	VENDAS CFE. NF. 6333 INST.CIÃŠNCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA			28/10/2021	73,70	
	VENDAS CFE. NF. 6334 INST.CIÃŠNCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA			28/10/2021	160,70	
	VENDAS CFE. NF. 6335 INST.CIÃŠNCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA			28/10/2021	183,69	
	VENDAS CFE. NF. 6336 Grupamento De Apoio De S. J. Campos			28/10/2021	624,37	
	VENDAS CFE. NF. 6337 Grupamento De Apoio De S. J. Campos			28/10/2021	31,26	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6338 Grupamento De Apoio De S. J. Campos			28/10/2021	14,93	
	VENDAS CFE. NF. 6339 Grupamento De Apoio De S. J. Campos			28/10/2021	92,35	
	VENDAS CFE. NF. 6340 Grupamento De Apoio De S. J. Campos			28/10/2021	52,33	
	VENDAS CFE. NF. 6341 Grupamento De Apoio De S. J. Campos			28/10/2021	82,70	
	VENDAS CFE. NF. 6342 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE WANDENKOLK			28/10/2021	363,70	
	VENDAS CFE. NF. 6343 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			28/10/2021	79,58	
	VENDAS CFE. NF. 6344 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			28/10/2021	126,50	
	VENDAS CFE. NF. 6345 Base Administrativa Da Guarnicao De Fortaleza			28/10/2021	275,04	
	VENDAS CFE. NF. 6346 32 Grupo De Artilharia De Campanha			28/10/2021	364,10	
	VENDAS CFE. NF. 6347 Grafica Do Exercito			28/10/2021	361,11	
	VENDAS CFE. NF. 6348 6 Grupo De Artilharia De Campanha			28/10/2021	195,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			28/10/2021	19.852,37	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 273690 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			28/10/2021		47,50
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 54901 B TRANSPORTES LTDA			28/10/2021		26,47
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 54899 B TRANSPORTES LTDA			28/10/2021		24,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 54900 B TRANSPORTES LTDA			28/10/2021		27,58
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12060 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/10/2021		42,20
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 308889 INDÃsSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			28/10/2021		1.014,73
	PAGO DUPLICATA Nº 11759/11760/11818/11819/11831/11921 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/10/2021		227,33
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/10/2021		346,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/10/2021		488,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/10/2021		471,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/10/2021		7.616,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/10/2021		1.923,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/10/2021		1.984,97
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/10/2021		469,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/10/2021		562,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/10/2021		564,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/10/2021		528,29
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/10/2021		312,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			28/10/2021		1.014,73
	CHEQUE Nº AVULSO			28/10/2021		243,13
TRAMONTINA S/A		2.1.01.02.01.01	527134			
	COMPRAS CFE. NF. 859383 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			28/10/2021		3.430,55
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6320 Inst. Fed. Farroupilha / Campus Julio Castilhos			28/10/2021		1.416,82
	VENDAS CFE. NF. 6321 Fundo Municipal De Saude De Cascavel			28/10/2021		1.476,00
	VENDAS CFE. NF. 6322 Municipio De Cascavel			28/10/2021		492,00
	VENDAS CFE. NF. 6323 Municipio De Cascavel			28/10/2021		492,00
	VENDAS CFE. NF. 6324 Municipio De Cascavel			28/10/2021		32,00
	VENDAS CFE. NF. 6325 1 Batalhao Ferroviario			28/10/2021		464,00
	VENDAS CFE. NF. 6326 1 Batalhao Ferroviario			28/10/2021		107,04



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6327 3 Batalhao De Policia Do Exercicio			28/10/2021		348,80
	VENDAS CFE. NF. 6328 MUNICIPIO DE GUARAMIRIM			28/10/2021		185,00
	VENDAS CFE. NF. 6329 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - RS			28/10/2021		152,77
	VENDAS CFE. NF. 6330 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - RS			28/10/2021		29,51
	VENDAS CFE. NF. 6332 INST.CIÃŠNCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA			28/10/2021		257,70
	VENDAS CFE. NF. 6333 INST.CIÃŠNCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA			28/10/2021		73,70
	VENDAS CFE. NF. 6334 INST.CIÃŠNCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA			28/10/2021		160,70
	VENDAS CFE. NF. 6335 INST.CIÃŠNCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA			28/10/2021		183,69
	VENDAS CFE. NF. 6336 Grupamento De Apoio De S. J. Campos			28/10/2021		624,37
	VENDAS CFE. NF. 6337 Grupamento De Apoio De S. J. Campos			28/10/2021		31,26
	VENDAS CFE. NF. 6338 Grupamento De Apoio De S. J. Campos			28/10/2021		14,93
	VENDAS CFE. NF. 6339 Grupamento De Apoio De S. J. Campos			28/10/2021		92,35
	VENDAS CFE. NF. 6340 Grupamento De Apoio De S. J. Campos			28/10/2021		52,33
	VENDAS CFE. NF. 6341 Grupamento De Apoio De S. J. Campos			28/10/2021		82,70
	VENDAS CFE. NF. 6342 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE WANDENKOLK			28/10/2021		363,70
	VENDAS CFE. NF. 6343 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			28/10/2021		79,58
	VENDAS CFE. NF. 6344 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			28/10/2021		126,50
	VENDAS CFE. NF. 6345 Base Administrativa Da Guarnicao De Fortaleza			28/10/2021		275,04
	VENDAS CFE. NF. 6346 32 Grupo De Artilharia De Campanha			28/10/2021		364,10
	VENDAS CFE. NF. 6347 Grafica Do Exercicio			28/10/2021		361,11
	VENDAS CFE. NF. 6348 6 Grupo De Artilharia De Campanha			28/10/2021		195,60
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			28/10/2021		19.852,37
			Totais do dia	28/10/2021	49.754,04	49.754,04
Fretes	Pagos	5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12062 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/10/2021	43,41	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12067 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/10/2021	81,09	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12064 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/10/2021	40,10	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289572 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/10/2021	84,72	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289521 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/10/2021	43,14	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289520 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/10/2021	120,12	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289518 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/10/2021	64,68	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289517 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/10/2021	31,37	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289513 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/10/2021	64,70	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289512 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/10/2021	31,35	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/10/2021	67,18	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 555574 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/10/2021	735,26	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 285038/286043/285037/285125/286042 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/10/2021	450,98	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	PAGO DUPLICATA N° 429970 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			29/10/2021	581,79	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/10/2021	36.400,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/10/2021	147,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/10/2021	1.480,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/10/2021	140,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/10/2021	439,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/10/2021	356,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/10/2021	534,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			29/10/2021	625,83	
	CHEQUE N° AVULSO			29/10/2021	735,26	
	CHEQUE N° AVULSO			29/10/2021	581,79	
	CHEQUE N° AVULSO			29/10/2021	285,90	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 10/2021 - BRADESCO			29/10/2021	6,11	
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 10/2021 - BANCO DO BRASIL			29/10/2021	86,89	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 1905 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			29/10/2021	4.071,97	
	COMPRAS CFE. NF. 259038 Zagonel S.A			29/10/2021	2.914,74	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 397979 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			29/10/2021	17.283,56	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 559994 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/10/2021	5.179,60	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 559994 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/10/2021	682,92	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6349 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - RS			29/10/2021	915,61	
	VENDAS CFE. NF. 6350 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - RS			29/10/2021	138,66	
	VENDAS CFE. NF. 6351 Municipio De Cordilheira Alta			29/10/2021	21.375,00	
	VENDAS CFE. NF. 6352 DISTRITO SANIT. ESP. INDÃ•GENA - CUIABÃ•			29/10/2021	4.800,00	
	VENDAS CFE. NF. 6353 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES			29/10/2021	285,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/10/2021	36.751,28	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12062 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/10/2021		43,41



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12067 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/10/2021		81,09
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12064 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/10/2021		40,10
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289572 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/10/2021		84,72
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289521 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/10/2021		43,14
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289520 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/10/2021		120,12
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289518 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/10/2021		64,68
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289517 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/10/2021		31,37
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289513 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/10/2021		64,70
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289512 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/10/2021		31,35
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289515 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/10/2021		67,18
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 555574 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/10/2021		735,26
	PAGO DUPLICATA Nº 285038/286043/285037/285125/286042 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/10/2021		450,98
	PAGO DUPLICATA Nº 429970 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			29/10/2021		581,79
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/10/2021		36.400,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/10/2021		147,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/10/2021		1.480,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/10/2021		140,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/10/2021		439,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/10/2021		356,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/10/2021		534,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			29/10/2021		625,83
	CHEQUE Nº AVULSO			29/10/2021		735,26
	CHEQUE Nº AVULSO			29/10/2021		581,79
	CHEQUE Nº AVULSO			29/10/2021		285,90
Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.3.01.01.99	901			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 10/2021 - BRADESCO			29/10/2021		6,11
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 10/2021 - BANCO DO BRASIL			29/10/2021		86,89
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088			
	COMPRAS CFE. NF. 1905 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			29/10/2021		4.071,97
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527			
	COMPRAS CFE. NF. 259038 Zagonel S.A			29/10/2021		2.914,74
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350			
	COMPRAS CFE. NF. 397979 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			29/10/2021		17.283,56
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 559994 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/10/2021		5.179,60
	COMPRAS CFE. NF. 559994 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/10/2021		682,92
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6349 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - RS			29/10/2021		915,61
	VENDAS CFE. NF. 6350 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - RS			29/10/2021		138,66
	VENDAS CFE. NF. 6351 Municipio De Cordilheira Alta			29/10/2021		21.375,00
	VENDAS CFE. NF. 6352 DISTRITO SANIT. ESP. INDÂ•GENA - CUIABÃ•			29/10/2021		4.800,00
	VENDAS CFE. NF. 6353 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES			29/10/2021		285,90
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/10/2021		36.751,28
		Totais do dia		29/10/2021	138.660,01	138.660,01
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805			
	VALOR REF. PRO-LABORE - 10/2021			31/10/2021	1.100,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 10/2021			31/10/2021	4.900,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2021			31/10/2021	392,00	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 10/2021 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			31/10/2021	158,33	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2021			31/10/2021	136,12	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 10/2021			31/10/2021	43,55	
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 10/2021			31/10/2021	408,33	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 10/2021			31/10/2021	32,67	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 10/2021 - BRUNA DE CASSIA SANTOS			31/10/2021	125,00	
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 10/2021 - JULIA PAULUS COVALESKI			31/10/2021	125,00	
Depreciações		5.2.02.04.01	658			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 10/2021			31/10/2021	20,84	
Simplex S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 10/2021			31/10/2021	17.135,84	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS NORMAL - 10/2021			31/10/2021		512,50
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 10/2021			31/10/2021		979,00
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2021			31/10/2021		392,00
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 10/2021			31/10/2021		4.508,50
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 10/2021 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			31/10/2021		158,33
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 10/2021			31/10/2021		136,12
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 10/2021			31/10/2021		43,55
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			***** Continuação
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 10/2021			31/10/2021		408,33
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 10/2021			31/10/2021		32,67
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 10/2021 - BRUNA DE CASSIA SANTOS			31/10/2021		125,00
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 10/2021 - JULIA PAULUS COVALESKI			31/10/2021		125,00
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 10/2021			31/10/2021		20,84
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 10/2021			31/10/2021		17.135,84
		Totais do dia		31/10/2021	24.577,68	24.577,68
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289721 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/11/2021	139,35	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289944 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/11/2021	33,27	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 290484 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/11/2021	25,02	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 11166/11170 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			01/11/2021	95,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 284264 FRUBURGO TRANSPORTE E LIGISTICA LTDA			01/11/2021	344,24	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 556763 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/11/2021	860,61	
	PAGO DUPLICATA Nº 1420736 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			01/11/2021	757,57	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 85432 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			01/11/2021	4.842,04	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 119088 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			01/11/2021	98,20	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 38773 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			01/11/2021	2.043,50	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 560446 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/11/2021	12.825,75	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 560446 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/11/2021	658,88	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6354 Municipio De Venturosa			01/11/2021	4.500,00	
	VENDAS CFE. NF. 6355 Municipio De Ariquemes/RO			01/11/2021	860,50	
	VENDAS CFE. NF. 6356 Comando Da Decima Segunda Regiao Militar			01/11/2021	236,27	
	VENDAS CFE. NF. 6357 Comando Da Decima Segunda Regiao Militar			01/11/2021	287,50	
	VENDAS CFE. NF. 6358 Ministerio Da Saude - Distrito Sanitario Especial			01/11/2021	2.673,20	
	VENDAS CFE. NF. 6359 Comando Da 7 Regiao Militar E 7 Divisao De Exercit			01/11/2021	1.475,40	
	VENDAS CFE. NF. 6360 Comando Da 7 Regiao Militar E 7 Divisao De Exercit			01/11/2021	102,15	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6362 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			01/11/2021	656,00	
	VENDAS CFE. NF. 6363 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			01/11/2021	467,75	
	VENDAS CFE. NF. 6364 Municipio De Bom Despacho			01/11/2021	1.764,95	
	VENDAS CFE. NF. 6365 Municipio De Bom Despacho			01/11/2021	286,24	
	VENDAS CFE. NF. 6366 Tribunal De Contas Do Estado do Piaui			01/11/2021	5.579,15	
	VENDAS CFE. NF. 6367 Municipio De Ipatinga			01/11/2021	379,00	
	VENDAS CFE. NF. 6368			01/11/2021	852,80	
	VENDAS CFE. NF. 6368 Setimo Regimento De Cavalaria Mecanizado			01/11/2021	287,40	
	VENDAS CFE. NF. 6369 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			01/11/2021	377,16	
	VENDAS CFE. NF. 6370 Hospital Militar De Area De Recife			01/11/2021	62,00	
	VENDAS CFE. NF. 6371 Colegio Militar De Brasilia			01/11/2021	885,00	
	VENDAS CFE. NF. 6372 5 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			01/11/2021	493,56	
	VENDAS CFE. NF. 6373 5 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			01/11/2021	19,80	
	VENDAS CFE. NF. 6374 5 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			01/11/2021	32,75	
	VENDAS CFE. NF. 6375 Hospital Geral De Curitiba			01/11/2021	904,86	
	VENDAS CFE. NF. 6376 Colegio Militar De Curitiba			01/11/2021	2.068,30	
	VENDAS CFE. NF. 6377 5 Batalhao De Suprimento			01/11/2021	196,50	
	VENDAS CFE. NF. 6378 Municipio De Cascavel			01/11/2021	560,00	
	VENDAS CFE. NF. 6379 Municipio De Cascavel			01/11/2021	24,00	
	VENDAS CFE. NF. 6380 Municipio De Marilia			01/11/2021	452,70	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/11/2021	136,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/11/2021	24,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/11/2021	2.409,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/11/2021	275,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/11/2021	711,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/11/2021	154,38	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/11/2021	435,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/11/2021	45,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/11/2021	4.519,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/11/2021	352,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/11/2021	301,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/11/2021	201,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/11/2021	1.333,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			01/11/2021	99,12	
	CHEQUE N° AVULSO			01/11/2021	13,92	
	CHEQUE N° AVULSO			01/11/2021	15,49	
	CHEQUE N° AVULSO			01/11/2021	757,57	
	CHEQUE N° AVULSO			01/11/2021	98,20	
	CHEQUE N° AVULSO			01/11/2021	860,61	
	CHEQUE N° AVULSO			01/11/2021	344,24	
	CHEQUE N° AVULSO			01/11/2021	95,00	
	CHEQUE N° AVULSO			01/11/2021	65,98	
	CHEQUE N° AVULSO			01/11/2021	34.719,55	
	CHEQUE N° AVULSO			01/11/2021	4.842,04	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 289721 BRASPRESS			01/11/2021		139,35
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 289944 BRASPRESS			01/11/2021		33,27



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 290484 BRASPRESS			01/11/2021		25,02
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 11166/11170 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			01/11/2021		95,00
	PAGO DUPLICATA Nº 284264 FRUBURGO TRANSPORTE E LIGISTICA LTDA			01/11/2021		344,24
	PAGO DUPLICATA Nº 556763 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/11/2021		860,61
	PAGO DUPLICATA Nº 1420736 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			01/11/2021		757,57
	PAGO DUPLICATA Nº 85432 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			01/11/2021		4.842,04
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 119088 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			01/11/2021		98,20
METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.		2.1.01.02.01.01	690106			
	COMPRAS CFE. NF. 38773 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			01/11/2021		2.043,50
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 560446 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/11/2021		12.825,75
	COMPRAS CFE. NF. 560446 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/11/2021		658,88
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6354 Municipio De Venturosa			01/11/2021		4.500,00
	VENDAS CFE. NF. 6355 Municipio De Ariquemes/RO			01/11/2021		860,50
	VENDAS CFE. NF. 6356 Comando Da Decima Segunda Regiao Militar			01/11/2021		236,27
	VENDAS CFE. NF. 6357 Comando Da Decima Segunda Regiao Militar			01/11/2021		287,50
	VENDAS CFE. NF. 6358 Ministerio Da Saude - Distrito Sanitario Especial			01/11/2021		2.673,20
	VENDAS CFE. NF. 6359 Comando Da 7 Regiao Militar E 7 Divisao De Exerct			01/11/2021		1.475,40
	VENDAS CFE. NF. 6360 Comando Da 7 Regiao Militar E 7 Divisao De Exerct			01/11/2021		102,15
	VENDAS CFE. NF. 6362 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			01/11/2021		656,00
	VENDAS CFE. NF. 6363 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			01/11/2021		467,75
	VENDAS CFE. NF. 6364 Municipio De Bom Despacho			01/11/2021		1.764,95
	VENDAS CFE. NF. 6365 Municipio De Bom Despacho			01/11/2021		286,24
	VENDAS CFE. NF. 6366 Tribunal De Contas Do Estado do Piaui			01/11/2021		5.579,15
	VENDAS CFE. NF. 6367 Municipio De Ipatinga			01/11/2021		379,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6368			01/11/2021		852,80
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6368 Setimo Regimento De Cavalaria Mecanizado			01/11/2021		287,40
	VENDAS CFE. NF. 6369 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			01/11/2021		377,16
	VENDAS CFE. NF. 6370 Hospital Militar De Area De Recife			01/11/2021		62,00
	VENDAS CFE. NF. 6371 Colegio Militar De Brasilia			01/11/2021		885,00
	VENDAS CFE. NF. 6372 5 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			01/11/2021		493,56
	VENDAS CFE. NF. 6373 5 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			01/11/2021		19,80
	VENDAS CFE. NF. 6374 5 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			01/11/2021		32,75
	VENDAS CFE. NF. 6375 Hospital Geral De Curitiba			01/11/2021		904,86
	VENDAS CFE. NF. 6376 Colegio Militar De Curitiba			01/11/2021		2.068,30
	VENDAS CFE. NF. 6377 5 Batalhao De Suprimento			01/11/2021		196,50
	VENDAS CFE. NF. 6378 Municipio De Cascavel			01/11/2021		560,00
	VENDAS CFE. NF. 6379 Municipio De Cascavel			01/11/2021		24,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6380 Municipio De Marilia			01/11/2021		452,70
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/11/2021		136,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/11/2021		24,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/11/2021		2.409,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/11/2021		275,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/11/2021		711,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/11/2021		154,38
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/11/2021		435,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/11/2021		45,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/11/2021		4.519,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/11/2021		352,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/11/2021		301,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/11/2021		201,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/11/2021		1.333,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			01/11/2021		99,12
	CHEQUE N° AVULSO			01/11/2021		13,92
	CHEQUE N° AVULSO			01/11/2021		15,49
	CHEQUE N° AVULSO			01/11/2021		757,57
	CHEQUE N° AVULSO			01/11/2021		98,20
	CHEQUE N° AVULSO			01/11/2021		860,61
	CHEQUE N° AVULSO			01/11/2021		344,24
	CHEQUE N° AVULSO			01/11/2021		95,00
	CHEQUE N° AVULSO			01/11/2021		65,98
	CHEQUE N° AVULSO			01/11/2021		34.719,55
	CHEQUE N° AVULSO			01/11/2021		4.842,04
	Totais do dia			01/11/2021	102.019,77	102.019,77
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	PAGO DUPLICATA N° 309435 INDÃsSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			02/11/2021	1.623,56	
	PAGO DUPLICATA N° 309449 INDÃsSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			02/11/2021	5.242,76	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 1005428 SÃO JOÃO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			02/11/2021	389,67	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 309435 INDÃsSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			02/11/2021		1.623,56
	PAGO DUPLICATA N° 309449 INDÃsSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			02/11/2021		5.242,76
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 1005428 SÃO JOÃO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			02/11/2021		389,67
	Totais do dia			02/11/2021	7.255,99	7.255,99
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 10/2021 RENATO BAMBINI			03/11/2021	979,00	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2021 LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			03/11/2021	1.745,50	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2021 BRUNA DE CASSIA SANTOS			03/11/2021	1.381,50	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			***** Continuação
	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2021 JULIA PAULUS COVALESKI			03/11/2021	1.381,50	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11663 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			03/11/2021	65,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11664 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			03/11/2021	45,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11665 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			03/11/2021	45,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9282 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			03/11/2021	200,90	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9283 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			03/11/2021	160,23	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9286 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			03/11/2021	189,45	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9285 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			03/11/2021	128,22	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9284 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			03/11/2021	425,48	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 290030 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/11/2021	40,68	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289980 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/11/2021	72,75	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289979 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/11/2021	40,68	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289977 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/11/2021	66,97	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289978 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/11/2021	64,58	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289976 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/11/2021	161,14	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289967 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/11/2021	93,16	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12076 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			03/11/2021	43,82	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 55951 B TRANSPORTES LTDA			03/11/2021	24,99	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	PAGO DUPLICATA Nº 101787 PINCEIS ROMA LTDA			03/11/2021	5.068,18	
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	PAGO DUPLICATA Nº 580478 BLUKIT METALURGICA LTDA			03/11/2021	588,98	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NFS Nº 408143 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			03/11/2021	99,12	
	PAGO NFS Nº 408200 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			03/11/2021	15,49	
	PAGO NFS Nº 408203 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			03/11/2021	13,92	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6382 4 Batalhao De Engenharia De Combate			03/11/2021	371,70	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6383 4 Batalhao De Engenharia De Combate			03/11/2021	607,11	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6384 4 Batalhao De Engenharia De Combate			03/11/2021	85,00	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6385 4 Batalhao De Engenharia De Combate			03/11/2021	144,95	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6386 4 Batalhao De Engenharia De Combate			03/11/2021	219,99	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 311253 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			03/11/2021	1.691,21	
	COMPRAS CFE. NF. 888234 TRAMONTINA SUL S/A			03/11/2021	3.746,54	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6381 ESPORTE CLUBE IPIRANGA			03/11/2021	5.280,00	
	VENDAS CFE. NF. 6387 Universidade Federal De Minas Gerais			03/11/2021	6.432,00	
	VENDAS CFE. NF. 6388 4 Batalhao De Engenharia De Combate			03/11/2021	607,11	
	VENDAS CFE. NF. 6389 4 Batalhao De Engenharia De Combate			03/11/2021	144,95	
	VENDAS CFE. NF. 6390 4 Batalhao De Engenharia De Combate			03/11/2021	219,99	
	VENDAS CFE. NF. 6391 Secretaria Da Seguranca Publica E Defesa Social			03/11/2021	9.000,00	
	VENDAS CFE. NF. 6392 Municipio De Marilia			03/11/2021	301,80	
	VENDAS CFE. NF. 6393 47 Batalhao De Infantaria			03/11/2021	3.120,48	
	VENDAS CFE. NF. 6394 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			03/11/2021	21.582,00	
	VENDAS CFE. NF. 6395 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			03/11/2021	1.079,10	
	VENDAS CFE. NF. 6396 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			03/11/2021	179,85	
	VENDAS CFE. NF. 6397			03/11/2021	1.259,08	
	VENDAS CFE. NF. 6398			03/11/2021	2.175,00	
	VENDAS CFE. NF. 6399 Municipio De Santa Amelia			03/11/2021	2.203,60	
	VENDAS CFE. NF. 6400 Municipio De Serrana			03/11/2021	2.000,00	
Bradesco	S/A	1.1.01.02.01	9			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			03/11/2021	770,00	
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			03/11/2021	770,00	
Banco	do Brasil S/A	1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/11/2021	1.677,89	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/11/2021	2.380,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/11/2021	2.287,00	
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			03/11/2021	1.623,56	
	CHEQUE N° AVULSO			03/11/2021	5.242,76	
	CHEQUE N° AVULSO			03/11/2021	5.068,18	
	CHEQUE N° AVULSO			03/11/2021	588,98	
	CHEQUE COMPENSADO N° 850.037			03/11/2021	1.900,00	
	CHEQUE COMPENSADO N° 850.039			03/11/2021	1.500,00	
	PGTO.PRO-LABORE REF. 10/2021 RENATO BAMBINI			03/11/2021		979,00
	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2021 LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			03/11/2021		1.745,50
	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2021 BRUNA DE CASSIA SANTOS			03/11/2021		1.381,50
	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2021 JULIA PAULUS COVALESKI			03/11/2021		1.381,50
Fretes	a pagar	2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11663 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			03/11/2021		65,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11664 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			03/11/2021		45,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11665 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			03/11/2021		45,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9282 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			03/11/2021		200,90
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9283 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			03/11/2021		160,23
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9286 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			03/11/2021		189,45
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9285 FL BRASIL HOLDING,			03/11/2021		128,22



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9284 FL BRASIL HOLDING,			03/11/2021		425,48
	LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 290030 BRASPRESS			03/11/2021		40,68
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289980 BRASPRESS			03/11/2021		72,75
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289979 BRASPRESS			03/11/2021		40,68
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289977 BRASPRESS			03/11/2021		66,97
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289978 BRASPRESS			03/11/2021		64,58
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289976 BRASPRESS			03/11/2021		161,14
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289967 BRASPRESS			03/11/2021		93,16
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12076 TRANSPORTADORA			03/11/2021		43,82
	PLIMOR LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 55951 B TRANSPORTES LTDA			03/11/2021		24,99
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 101787 PINCEIS ROMA LTDA			03/11/2021		5.068,18
	PAGO DUPLICATA Nº 580478 BLUKIT METALURGICA LTDA			03/11/2021		588,98
	PAGO NFS Nº 408143 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			03/11/2021		99,12
	PAGO NFS Nº 408200 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			03/11/2021		15,49
	PAGO NFS Nº 408203 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			03/11/2021		13,92
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6382 4 Batalhao De Engenharia De			03/11/2021		371,70
	Combate					
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6383 4 Batalhao De Engenharia De			03/11/2021		607,11
	Combate					
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6384 4 Batalhao De Engenharia De			03/11/2021		85,00
	Combate					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6385 4 Batalhao De Engenharia De			03/11/2021		144,95
	Combate					
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6386 4 Batalhao De Engenharia De			03/11/2021		219,99
	Combate					
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	COMPRAS CFE. NF. 311253 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			03/11/2021		1.691,21
TRAMONTINA SUL S/A		2.1.01.02.01.01	501991			
	COMPRAS CFE. NF. 888234 TRAMONTINA SUL S/A			03/11/2021		3.746,54
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6381 ESPORTE CLUBE IPIRANGA			03/11/2021		5.280,00
	VENDAS CFE. NF. 6387 Universidade Federal De Minas Gerais			03/11/2021		6.432,00
	VENDAS CFE. NF. 6388 4 Batalhao De Engenharia De Combate			03/11/2021		607,11
	VENDAS CFE. NF. 6389 4 Batalhao De Engenharia De Combate			03/11/2021		144,95
	VENDAS CFE. NF. 6390 4 Batalhao De Engenharia De Combate			03/11/2021		219,99
	VENDAS CFE. NF. 6391 Secretaria Da Seguranca Publica E Defesa Social			03/11/2021		9.000,00
	VENDAS CFE. NF. 6392 Municipio De Marilia			03/11/2021		301,80
	VENDAS CFE. NF. 6393 47 Batalhao De Infantaria			03/11/2021		3.120,48
	VENDAS CFE. NF. 6394 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			03/11/2021		21.582,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6395 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			03/11/2021		1.079,10
	VENDAS CFE. NF. 6396 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			03/11/2021		179,85
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6397			03/11/2021		1.259,08
	VENDAS CFE. NF. 6398			03/11/2021		2.175,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6399 Municipio De Santa Amelia			03/11/2021		2.203,60
	VENDAS CFE. NF. 6400 Municipio De Serrana			03/11/2021		2.000,00
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			03/11/2021		770,00
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	CHEQUE N° AVULSO			03/11/2021		770,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/11/2021		1.677,89
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/11/2021		2.380,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/11/2021		2.287,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			03/11/2021		1.623,56
	CHEQUE N° AVULSO			03/11/2021		5.242,76
	CHEQUE N° AVULSO			03/11/2021		5.068,18
	CHEQUE N° AVULSO			03/11/2021		588,98
	CHEQUE COMPENSADO N° 850.037			03/11/2021		1.900,00
	CHEQUE COMPENSADO N° 850.039			03/11/2021		1.500,00
				03/11/2021		1.500,00
				03/11/2021	99.401,27	99.401,27
				03/11/2021		
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11686 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			04/11/2021	300,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11687 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			04/11/2021	95,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12086 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			04/11/2021	53,57	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 21959 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			04/11/2021	30,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 48835/49221/49923/49924 B TRANSPORTES LTDA			04/11/2021	133,95	
	PAGO DUPLICATA N° 50569/50573/50871 B TRANSPORTES LTDA			04/11/2021	80,21	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA N° 85493 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			04/11/2021	2.511,46	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 272061/272062/272063 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			04/11/2021	275,00	
	PAGO DUPLICATA N° 52345/52646/52348 B TRANSPORTES LTDA			04/11/2021	74,97	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/11/2021	564,07	
	PAGO DUPLICATA N° 11953/11955/11952/11989 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			04/11/2021	130,25	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/11/2021	8.226,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	CHEQUE N° 850.038			04/11/2021	1.381,50	
	CHEQUE N° AVULSO			04/11/2021	3.353,45	
	CHEQUE N° AVULSO			04/11/2021	74,97	
	CHEQUE N° AVULSO			04/11/2021	275,00	
	CHEQUE N° AVULSO			04/11/2021	2.511,46	
	CHEQUE N° AVULSO			04/11/2021	80,21	
	CHEQUE N° AVULSO			04/11/2021	133,95	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	RESGATE CFE AVISOS TREND BOLSAS EUROPEIAS FIM			04/11/2021	7.090,95	
Fundos de Investimento - Fundos Internacionais		1.1.01.03.01	5020			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES TREND BOLSAS EUROPEIAS FIM			04/11/2021	90,95	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11686 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			04/11/2021		300,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11687 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			04/11/2021		95,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12086 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			04/11/2021		53,57
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 21959 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			04/11/2021		30,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 48835/49221/49923/49924 B TRANSPORTES LTDA			04/11/2021		133,95
	PAGO DUPLICATA N° 50569/50573/50871 B TRANSPORTES LTDA			04/11/2021		80,21
	PAGO DUPLICATA N° 85493 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			04/11/2021		2.511,46
	PAGO DUPLICATA N° 272061/272062/272063 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			04/11/2021		275,00
	PAGO DUPLICATA N° 52345/52646/52348 B TRANSPORTES LTDA			04/11/2021		74,97
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/11/2021		564,07
	PAGO DUPLICATA N° 11953/11955/11952/11989 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			04/11/2021		130,25
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/11/2021		8.226,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° 850.038			04/11/2021		1.381,50
	CHEQUE N° AVULSO			04/11/2021		3.353,45
	CHEQUE N° AVULSO			04/11/2021		74,97
	CHEQUE N° AVULSO			04/11/2021		275,00
	CHEQUE N° AVULSO			04/11/2021		2.511,46
	CHEQUE N° AVULSO			04/11/2021		80,21
	CHEQUE N° AVULSO			04/11/2021		133,95
Fundos de Investimento - Fundos Internacionais		1.1.01.03.01	5020			
	RESGATE CFE AVISOS TREND BOLSAS EUROPEIAS FIM			04/11/2021		7.090,95
Receita Financeira de Renda Variável		4.1.02.01.05	5025			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES TREND BOLSAS EUROPEIAS FIM			04/11/2021		90,95
			Totais do dia	04/11/2021	27.466,92	27.466,92
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 10/2021			05/11/2021	392,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9301 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			05/11/2021	257,25	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9291 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			05/11/2021	86,55	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 290532 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			05/11/2021	89,54	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 290547 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			05/11/2021	80,37	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 290546 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			05/11/2021	69,31	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 290566 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			05/11/2021	40,28	
METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.		2.1.01.02.01.01	690106			
	PAGO DUPLICATA Nº 38773 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			05/11/2021	510,88	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 286167/286270/287021/286986/286109/286988/286166/286973/286974/286989/286987 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			05/11/2021	1.403,68	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 558336 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/11/2021	4.504,71	
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350			
	PAGO DUPLICATA Nº 397979 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			05/11/2021	17.283,56	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 86568 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			05/11/2021	2.546,19	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 311418 INDÁSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			05/11/2021	5.585,82	
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			
	COMPRAS CFE. NF. 311486 INDÁSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			05/11/2021	149,35	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6401			05/11/2021	8.197,00	
	VENDAS CFE. NF. 6402 Municipio De Pato Bragado			05/11/2021	377,10	
	VENDAS CFE. NF. 6403 Municipio De Pato Bragado			05/11/2021	848,40	
	VENDAS CFE. NF. 6405 7 Deposito De Suprimento			05/11/2021	201,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/11/2021	199,46	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/11/2021	1.018,37	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/11/2021	789,33	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/11/2021	1.316,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/11/2021	1.489,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/11/2021	200,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/11/2021	384,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			05/11/2021	130,51	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/11/2021	392,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/11/2021	17.283,56	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/11/2021	4.504,71	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/11/2021	1.403,68	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/11/2021	510,88	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			***** Continuação
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/11/2021	45,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 10/2021			05/11/2021		392,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9301 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			05/11/2021		257,25
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9291 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			05/11/2021		86,55
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 290532 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			05/11/2021		89,54
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 290547 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			05/11/2021		80,37
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 290546 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			05/11/2021		69,31
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 290566 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			05/11/2021		40,28
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 38773 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			05/11/2021		510,88
	PAGO DUPLICATA Nº 286167/286270/287021/286986/286109/286988/286166/286973/286974/286989/286987 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			05/11/2021		1.403,68
	PAGO DUPLICATA Nº 558336 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/11/2021		4.504,71
	PAGO DUPLICATA Nº 397979 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			05/11/2021		17.283,56
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	COMPRAS CFE. NF. 86568 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			05/11/2021		2.546,19
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	COMPRAS CFE. NF. 311418 INDÃŠSTRIA DE PLÃŠTICOS HERC LTDA			05/11/2021		5.585,82
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903			
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF Nº 311486 INDÃŠSTRIA DE PLÃŠTICOS HERC LTDA			05/11/2021		149,35
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6401			05/11/2021		8.197,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6402 Municipio De Pato Bragado			05/11/2021		377,10
	VENDAS CFE. NF. 6403 Municipio De Pato Bragado			05/11/2021		848,40
	VENDAS CFE. NF. 6405 7 Deposito De Suprimento			05/11/2021		201,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/11/2021		199,46
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/11/2021		1.018,37
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/11/2021		789,33
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/11/2021		1.316,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/11/2021		1.489,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/11/2021		200,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/11/2021		384,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			05/11/2021		130,51
	CHEQUE Nº AVULSO			05/11/2021		392,00
	CHEQUE Nº AVULSO			05/11/2021		17.283,56



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			05/11/2021		4.504,71
	CHEQUE N° AVULSO			05/11/2021		1.403,68
	CHEQUE N° AVULSO			05/11/2021		510,88
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/11/2021		45,00
		Totais do dia		05/11/2021	72.291,29	72.291,29
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9305 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			08/11/2021	160,23	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 290866 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/11/2021	40,67	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 406741 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			08/11/2021	94,00	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684			
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 34310/21			08/11/2021	830,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 559994 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/11/2021	5.862,52	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 11296 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			08/11/2021	142,22	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 4187 TRANSUL MULTIMODAL TRANSPORTES EIRELI			08/11/2021	730,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 562262 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/11/2021	1.367,86	
	COMPRAS CFE. NF. 562423 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/11/2021	274,50	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 562423 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/11/2021	1.053,38	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6406 1 Batalhao De Engenharia De Construcao			08/11/2021	175,00	
	VENDAS CFE. NF. 6407 6 Batalhao De Engenharia De Construcao			08/11/2021	2.370,00	
	VENDAS CFE. NF. 6408 6 Batalhao De Engenharia De Construcao			08/11/2021	237,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/11/2021	236,25	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/11/2021	152,77	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/11/2021	29,51	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/11/2021	249,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			08/11/2021	150,00	
	CHEQUE N° AVULSO			08/11/2021	1.950,00	
	CHEQUE N° AVULSO			08/11/2021	2.141,35	
	CHEQUE N° AVULSO			08/11/2021	2.500,00	
	CHEQUE N° AVULSO			08/11/2021	830,00	
	CHEQUE N° AVULSO			08/11/2021	142,22	
	CHEQUE N° AVULSO			08/11/2021	5.862,52	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9305 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			08/11/2021		160,23
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 290866 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/11/2021		40,67



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 406741 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			08/11/2021		94,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 34310/21			08/11/2021		830,00
	PAGO DUPLICATA Nº 559994 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/11/2021		5.862,52
	PAGO DUPLICATA Nº 11296 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			08/11/2021		142,22
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 4187 TRANSUL MULTIMODAL TRANSPORTES EIRELI			08/11/2021		730,00
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 562262 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/11/2021		1.367,86
	COMPRAS CFE. NF. 562423 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/11/2021		274,50
	COMPRAS CFE. NF. 562423 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/11/2021		1.053,38
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6406 1 Batalhao De Engenharia De Construcao			08/11/2021		175,00
	VENDAS CFE. NF. 6407 6 Batalhao De Engenharia De Construcao			08/11/2021		2.370,00
	VENDAS CFE. NF. 6408 6 Batalhao De Engenharia De Construcao			08/11/2021		237,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/11/2021		236,25
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/11/2021		152,77
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/11/2021		29,51
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/11/2021		249,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			08/11/2021		150,00
	CHEQUE Nº AVULSO			08/11/2021		1.950,00
	CHEQUE Nº AVULSO			08/11/2021		2.141,35
	CHEQUE Nº AVULSO			08/11/2021		2.500,00
	CHEQUE Nº AVULSO			08/11/2021		830,00
	CHEQUE Nº AVULSO			08/11/2021		142,22
	CHEQUE Nº AVULSO			08/11/2021		5.862,52
				08/11/2021		27.581,60
				08/11/2021	27.581,60	27.581,60
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 57525 B TRANSPORTES LTDA			09/11/2021	26,01	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6409 Instituto Federal De Educacao,ciencia E Tecnologia			09/11/2021	1.037,20	
	VENDAS CFE. NF. 6410 Municipio De Maquine			09/11/2021	1.072,40	
	VENDAS CFE. NF. 6411 Municipio De Maquine			09/11/2021	545,00	
	VENDAS CFE. NF. 6412 Municipio De Sarandi			09/11/2021	572,32	
	VENDAS CFE. NF. 6413			09/11/2021	806,40	
	VENDAS CFE. NF. 6414 Base Fluvial De Ladario			09/11/2021	3.310,62	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/11/2021	21.375,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/11/2021	410,52	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			09/11/2021	9.824,16	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 57525 B TRANSPORTES LTDA			09/11/2021		26,01
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6409 Instituto Federal De Educacao,ciencia E Tecnologia			09/11/2021		1.037,20
	VENDAS CFE. NF. 6410 Municipio De Maquine			09/11/2021		1.072,40
	VENDAS CFE. NF. 6411 Municipio De Maquine			09/11/2021		545,00
	VENDAS CFE. NF. 6412 Municipio De Sarandi			09/11/2021		572,32
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6413			09/11/2021		806,40
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6414 Base Fluvial De Ladario			09/11/2021		3.310,62
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/11/2021		21.375,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/11/2021		410,52
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			09/11/2021		9.824,16
		Totais do dia		09/11/2021	38.979,63	38.979,63
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9339 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			10/11/2021	208,33	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 291345 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/11/2021	32,71	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 291344 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/11/2021	86,03	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 291346 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/11/2021	35,60	
Internet		5.2.02.05.02	1416			
	PAGO DUPLICATA Nº 211011454322524 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			10/11/2021	179,90	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO DUPLICATA Nº 77924 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/11/2021	187,33	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	PAGO DUPLICATA Nº 310392 INDÃsSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			10/11/2021	920,05	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6416 Municipio De Itatiaia			10/11/2021	5.890,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 13808 PAUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PUXADORES PARA MOVEI			10/11/2021	770,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 305322 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			10/11/2021	885,50	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 305322 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			10/11/2021	492,42	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 311848 INDÃsSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			10/11/2021	932,48	
	COMPRAS CFE. NF. 346827 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			10/11/2021	1.537,43	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 563230 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/11/2021	1.842,21	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6415 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			10/11/2021	15.840,00	
	VENDAS CFE. NF. 6417 Municipio De Itatiaia			10/11/2021	5.690,00	
	VENDAS CFE. NF. 6418			10/11/2021	963,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6419			10/11/2021	148,36	
	VENDAS CFE. NF. 6420 Escola De Formacao Complementar Do Exercito			10/11/2021	650,00	
	VENDAS CFE. NF. 6421 Municipio De Morretes			10/11/2021	2.071,50	
	VENDAS CFE. NF. 6422 Municipio De Morretes			10/11/2021	204,48	
	VENDAS CFE. NF. 6423			10/11/2021	193,20	
	VENDAS CFE. NF. 6424			10/11/2021	48,70	
	VENDAS CFE. NF. 6425 20 Regimento De Cavalaria Blindado			10/11/2021	10.438,53	
	VENDAS CFE. NF. 6426 Municipio De Urussanga			10/11/2021	175,92	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/11/2021	36,36	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/11/2021	98,18	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/11/2021	199,35	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/11/2021	1.380,91	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/11/2021	140,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/11/2021	786,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/11/2021	187,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/11/2021	838,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			10/11/2021	125,86	
	CHEQUE N° AVULSO			10/11/2021	920,05	
	CHEQUE N° AVULSO			10/11/2021	187,33	
	CHEQUE N° AVULSO			10/11/2021	1.599,00	
	CHEQUE N° AVULSO			10/11/2021	179,90	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			10/11/2021	1.243,87	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9339 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			10/11/2021		208,33
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 291345 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/11/2021		32,71
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 291344 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/11/2021		86,03
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 291346 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/11/2021		35,60
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 211011454322524 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			10/11/2021		179,90
	PAGO DUPLICATA N° 77924 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/11/2021		187,33
	PAGO DUPLICATA N° 310392 INDÃsSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			10/11/2021		920,05
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6416 Municipio De Itaitaia			10/11/2021		5.890,00
PAUMA IND E COM DE PUXADORES PARA		2.1.01.02.01.01	644473			
	COMPRAS CFE. NF. 13808 PAUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PUXADORES PARA MOVEI			10/11/2021		770,00
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	500366			
	COMPRAS CFE. NF. 305322 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			10/11/2021		885,50
	COMPRAS CFE. NF. 305322 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			10/11/2021		492,42
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	COMPRAS CFE. NF. 311848 INDÃsSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			10/11/2021		932,48
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 346827 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			10/11/2021		1.537,43
	COMPRAS CFE. NF. 563230 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/11/2021		1.842,21
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6415 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			10/11/2021		15.840,00
	VENDAS CFE. NF. 6417 Municipio De Itatiaia			10/11/2021		5.690,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6418			10/11/2021		963,00
	VENDAS CFE. NF. 6419			10/11/2021		148,36
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6420 Escola De Formacao Complementar Do Exercicio			10/11/2021		650,00
	VENDAS CFE. NF. 6421 Municipio De Morretes			10/11/2021		2.071,50
	VENDAS CFE. NF. 6422 Municipio De Morretes			10/11/2021		204,48
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6423			10/11/2021		193,20
	VENDAS CFE. NF. 6424			10/11/2021		48,70
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6425 20 Regimento De Cavalaria Blindado			10/11/2021		10.438,53
	VENDAS CFE. NF. 6426 Municipio De Urussanga			10/11/2021		175,92
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/11/2021		36,36
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/11/2021		98,18
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/11/2021		199,35
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/11/2021		1.380,91
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/11/2021		140,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/11/2021		786,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/11/2021		187,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/11/2021		838,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			10/11/2021		125,86
	CHEQUE N° AVULSO			10/11/2021		920,05
	CHEQUE N° AVULSO			10/11/2021		187,33
	CHEQUE N° AVULSO			10/11/2021		1.599,00
	CHEQUE N° AVULSO			10/11/2021		179,90
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			10/11/2021		1.243,87
				Totais do dia	10/11/2021	58.347,59
						58.347,59
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12125 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			11/11/2021	31,10	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12128 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			11/11/2021	80,19	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 407433 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			11/11/2021	61,00	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO NFS N° 66951 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			11/11/2021	1.599,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 560446 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/11/2021	13.484,63	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 12000 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			11/11/2021	29,10	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 39199 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			11/11/2021	2.140,95	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 437809 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			11/11/2021	2.988,05	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6427 Grupamento De Apoio De Manaus			11/11/2021	9.135,05	
	VENDAS CFE. NF. 6428 Grupamento De Apoio De Manaus			11/11/2021	7.032,55	
	VENDAS CFE. NF. 6429 Grupamento De Apoio De Manaus			11/11/2021	5.486,59	
	VENDAS CFE. NF. 6430 Colegio Militar De Fortaleza			11/11/2021	5.262,10	
	VENDAS CFE. NF. 6431 Nono Grupo De Artilharia De Campanha			11/11/2021	153,37	
	VENDAS CFE. NF. 6432 Municipio De Bom Despacho			11/11/2021	989,35	
	VENDAS CFE. NF. 6433 Fundo Municipal De Educacao/Prefeitura Municipal d			11/11/2021	2.875,40	
	VENDAS CFE. NF. 6434 Prefeitura Do Municipio De Jaru			11/11/2021	85,84	
	VENDAS CFE. NF. 6437 DISTRITO SANIT. ESP. INDÃ•GENA - XAVANTE			11/11/2021	7.205,10	
	VENDAS CFE. NF. 6438 Escola De Especialistas De Aeronautica			11/11/2021	4.465,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/11/2021	185,14	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/11/2021	266,64	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/11/2021	758,16	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			11/11/2021	29,10	
	CHEQUE N° AVULSO			11/11/2021	146,55	
	CHEQUE N° AVULSO			11/11/2021	13.484,63	
	CHEQUE N° AVULSO			11/11/2021	136,00	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			11/11/2021	2.348,16	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12125 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			11/11/2021		31,10
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12128 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			11/11/2021		80,19
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 407433 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			11/11/2021		61,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NFS N° 66951 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			11/11/2021		1.599,00
	PAGO DUPLICATA N° 560446 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/11/2021		13.484,63
	PAGO DUPLICATA N° 12000 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			11/11/2021		29,10
METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.		2.1.01.02.01.01	690106			
	COMPRAS CFE. NF. 39199 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			11/11/2021		2.140,95
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	COMPRAS CFE. NF. 437809 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			11/11/2021		2.988,05
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6427 Grupamento De Apoio De Manaus			11/11/2021		9.135,05
	VENDAS CFE. NF. 6428 Grupamento De Apoio De Manaus			11/11/2021		7.032,55
	VENDAS CFE. NF. 6429 Grupamento De Apoio De Manaus			11/11/2021		5.486,59
	VENDAS CFE. NF. 6430 Colegio Militar De Fortaleza			11/11/2021		5.262,10
	VENDAS CFE. NF. 6431 Nono Grupo De Artilharia De Campanha			11/11/2021		153,37
	VENDAS CFE. NF. 6432 Municipio De Bom Despacho			11/11/2021		989,35
	VENDAS CFE. NF. 6433 Fundo Municipal De Educacao/Prefeitura Municipal d			11/11/2021		2.875,40
	VENDAS CFE. NF. 6434 Prefeitura Do Municipio De Jaru			11/11/2021		85,84
	VENDAS CFE. NF. 6437 DISTRITO SANIT. ESP. INDÃ•GENA -			11/11/2021		7.205,10



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	XAVANTE					
	VENDAS CFE. NF. 6438 Escola De Especialistas De Aeronautica			11/11/2021		4.465,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/11/2021		185,14
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/11/2021		266,64
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/11/2021		758,16
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			11/11/2021		29,10
	CHEQUE N° AVULSO			11/11/2021		146,55
	CHEQUE N° AVULSO			11/11/2021		13.484,63
	CHEQUE N° AVULSO			11/11/2021		136,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			11/11/2021		2.348,16
			Totais do dia	11/11/2021	80.458,75	80.458,75
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9349 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			12/11/2021	118,37	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9350 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			12/11/2021	746,53	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9351 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			12/11/2021	203,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 292003 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/11/2021	61,18	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 291968 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/11/2021	219,37	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 291947 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/11/2021	30,34	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 291946 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/11/2021	67,79	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 291945 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/11/2021	44,54	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 291944 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/11/2021	236,17	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 291943 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/11/2021	86,50	
METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.		2.1.01.02.01.01	690106			
	PAGO DUPLICATA N° 38773 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			12/11/2021	510,88	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 287689/287687/287628/287685/287690/287688/287686/287691/287645 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/11/2021	662,64	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 102334 PINCEIS ROMA LTDA			12/11/2021	45,44	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 102334 PINCEIS ROMA LTDA			12/11/2021	5.946,80	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 564390 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/11/2021	1.915,06	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 564390 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/11/2021	148,76	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 1436035 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			12/11/2021	6.195,24	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			
	COMPRAS CFE. NF. 102335 PINCEIS ROMA LTDA			12/11/2021	318,86	
Compras Subst.Tributaria a vista		5.1.01.02.03	887			
	COMPRAS CFE. NF. 102335 PINCEIS ROMA LTDA			12/11/2021	146,14	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6439 PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL			12/11/2021	8.085,50	
	VENDAS CFE. NF. 6440			12/11/2021	157,04	
	VENDAS CFE. NF. 6440 Nono Regimento De Cavalaria Blindado			12/11/2021	428,11	
	VENDAS CFE. NF. 6441 Tribunal Regional Do Trabalho Da 21a Regiao			12/11/2021	3.640,00	
	VENDAS CFE. NF. 6442 Comando Da Marinha - Colegio Naval			12/11/2021	102,60	
	VENDAS CFE. NF. 6443 Municipio De Porto Alegre			12/11/2021	147,00	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			12/11/2021	104,90	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BRADESCO			12/11/2021	104,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/11/2021	800,05	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/11/2021	1.459,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/11/2021	765,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			12/11/2021	662,64	
	CHEQUE N° AVULSO			12/11/2021	510,88	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			12/11/2021	3.154,78	
Fundos de Investimento - Fundos Internacionais		1.1.01.03.01	5020			
	APLICACAO CFE AVISOS WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL			12/11/2021	7.000,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9349 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			12/11/2021		118,37
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9350 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			12/11/2021		746,53
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9351 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			12/11/2021		203,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 292003 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/11/2021		61,18
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 291968 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/11/2021		219,37
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 291947 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/11/2021		30,34
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 291946 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/11/2021		67,79
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 291945 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/11/2021		44,54
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 291944 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/11/2021		236,17
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 291943 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/11/2021		86,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 38773 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			12/11/2021		510,88
	PAGO DUPLICATA N° 287689/287687/287628/287685/287690/287688/287686/287691/287645 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/11/2021		662,64
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	COMPRAS CFE. NF. 102334 PINCEIS ROMA LTDA			12/11/2021		45,44



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 292245 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/11/2021	45,25	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 292284 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/11/2021	33,29	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 21705/402119 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			16/11/2021	161,00	
	PAGO DUPLICATA N° 9193/9194/9195/423542 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			16/11/2021	1.167,13	
BLUKIT METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	536590			
	PAGO DUPLICATA N° 582465 BLUKIT METALURGICA LTDA			16/11/2021	539,64	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 399523 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			16/11/2021	17.015,83	
	COMPRAS CFE. NF. 399526 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			16/11/2021	15.994,75	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6444			16/11/2021	43.119,88	
	VENDAS CFE. NF. 6445 Decimo Quarto Batalhao De Infantaria Motorizado			16/11/2021	3.124,00	
	VENDAS CFE. NF. 6446 Prefeitura Militar De Brasilia			16/11/2021	16.472,00	
	VENDAS CFE. NF. 6447 Prefeitura Militar De Brasilia			16/11/2021	1.078,00	
	VENDAS CFE. NF. 6448 Fundacao Nacional Do Indio			16/11/2021	1.400,00	
	VENDAS CFE. NF. 6449 Fundacao Nacional Do Indio			16/11/2021	280,00	
	VENDAS CFE. NF. 6450 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			16/11/2021	877,52	
	VENDAS CFE. NF. 6451			16/11/2021	1.907,30	
	VENDAS CFE. NF. 6452			16/11/2021	1.692,00	
	VENDAS CFE. NF. 6453			16/11/2021	846,00	
	VENDAS CFE. NF. 6454			16/11/2021	406,64	
	VENDAS CFE. NF. 6455 54 Batalhao De Infantaria De Selva			16/11/2021	920,34	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			16/11/2021	2.014,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			16/11/2021	2.304,00	
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			16/11/2021	8.127,89	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			16/11/2021	12.446,09	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/11/2021	8.197,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/11/2021	6.432,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/11/2021	2.068,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/11/2021	202,67	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/11/2021	4.195,10	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			16/11/2021	14,42	
	CHEQUE N° AVULSO			16/11/2021	129,44	
	CHEQUE N° AVULSO			16/11/2021	154,00	
	CHEQUE N° AVULSO			16/11/2021	110,00	
	CHEQUE N° AVULSO			16/11/2021	161,00	
	CHEQUE N° AVULSO			16/11/2021	1.167,13	
	CHEQUE N° AVULSO			16/11/2021	539,64	
	CHEQUE N° AVULSO			16/11/2021	17.000,00	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES CXSE3 S/			16/11/2021	50,14	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			***** Continuação
	205					
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 292282 BRASPRESS			16/11/2021		145,97
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 292283 BRASPRESS			16/11/2021		206,89
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 292285 BRASPRESS			16/11/2021		31,21
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 292245 BRASPRESS			16/11/2021		45,25
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 292284 BRASPRESS			16/11/2021		33,29
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 21705/402119 ZANOTELLI TRANSPORTES E			16/11/2021		161,00
	LOGISTICA LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 9193/9194/9195/423542 FL BRASIL HOLDING,			16/11/2021		1.167,13
	LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 582465 BLUKIT METALURGICA LTDA			16/11/2021		539,64
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350			
	COMPRAS CFE. NF. 399523 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			16/11/2021		17.015,83
	COMPRAS CFE. NF. 399526 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			16/11/2021		15.994,75
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6444			16/11/2021		43.119,88
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6445 Decimo Quarto Batalhao De Infantaria Motorizado			16/11/2021		3.124,00
	VENDAS CFE. NF. 6446 Prefeitura Militar De Brasilia			16/11/2021		16.472,00
	VENDAS CFE. NF. 6447 Prefeitura Militar De Brasilia			16/11/2021		1.078,00
	VENDAS CFE. NF. 6448 Fundacao Nacional Do Indio			16/11/2021		1.400,00
	VENDAS CFE. NF. 6449 Fundacao Nacional Do Indio			16/11/2021		280,00
	VENDAS CFE. NF. 6450 Base Administrativa Do Comando De Operacoes			16/11/2021		877,52
	Especi					
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6451			16/11/2021		1.907,30
	VENDAS CFE. NF. 6452			16/11/2021		1.692,00
	VENDAS CFE. NF. 6453			16/11/2021		846,00
	VENDAS CFE. NF. 6454			16/11/2021		406,64
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6455 54 Batalhao De Infantaria De Selva			16/11/2021		920,34
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			16/11/2021		2.014,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			16/11/2021		2.304,00
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			16/11/2021		8.127,89
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	CHEQUE Nº AVULSO			16/11/2021		12.446,09
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/11/2021		8.197,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/11/2021		6.432,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/11/2021		2.068,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/11/2021		202,67
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/11/2021		4.195,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			16/11/2021		14,42
	CHEQUE N° AVULSO			16/11/2021		129,44
	CHEQUE N° AVULSO			16/11/2021		154,00
	CHEQUE N° AVULSO			16/11/2021		110,00
	CHEQUE N° AVULSO			16/11/2021		161,00
	CHEQUE N° AVULSO			16/11/2021		1.167,13
	CHEQUE N° AVULSO			16/11/2021		539,64
	CHEQUE N° AVULSO			16/11/2021		17.000,00
Dividendos Recebidos		4.1.02.02.06	436			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES CXSE3 S/ 205			16/11/2021		50,14
		Totais do dia		16/11/2021	172.777,66	172.777,66
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12007 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			17/11/2021	31,66	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9376 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			17/11/2021	252,73	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9375 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			17/11/2021	287,98	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 292585 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/11/2021	326,04	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 292584 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/11/2021	66,93	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12148 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			17/11/2021	97,46	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12143 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			17/11/2021	42,41	
TRAMONTINA SUL S/A		2.1.01.02.01.01	501991			
	PAGO DUPLICATA N° 888234 TRAMONTINA SUL S/A			17/11/2021	3.746,54	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	PAGO DUPLICATA N° 311253 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			17/11/2021	1.691,21	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 135032 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA			17/11/2021	11.541,69	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 152161 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			17/11/2021	1.651,71	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 312612 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			17/11/2021	1.691,21	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6457			17/11/2021	2.255,50	
	VENDAS CFE. NF. 6458 Servico Autonomo De Agua E Esgoto Do Municipio De			17/11/2021	188,18	
	VENDAS CFE. NF. 6459 Servico Autonomo De Agua E Esgoto Do Municipio De			17/11/2021	199,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/11/2021	512,66	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/11/2021	36,36	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/11/2021	412,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/11/2021	1.877,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			17/11/2021	1.691,21	
	CHEQUE N° AVULSO			17/11/2021	3.746,54	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12007 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			17/11/2021		31,66
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9376 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			17/11/2021		252,73
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9375 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			17/11/2021		287,98
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 292585 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/11/2021		326,04
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 292584 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/11/2021		66,93
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12148 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			17/11/2021		97,46
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12143 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			17/11/2021		42,41
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 888234 TRAMONTINA SUL S/A			17/11/2021		3.746,54
	PAGO DUPLICATA N° 311253 INDÃ&STRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			17/11/2021		1.691,21
GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE		2.1.01.02.01.01	561112			
	COMPRAS CFE. NF. 135032 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA			17/11/2021		11.541,69
STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.01.02.01.01	547787			
	COMPRAS CFE. NF. 152161 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			17/11/2021		1.651,71
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	COMPRAS CFE. NF. 312612 INDÃ&STRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			17/11/2021		1.691,21
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6457			17/11/2021		2.255,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6458 Servico Autonomo De Agua E Esgoto Do Municipio De			17/11/2021		188,18
	VENDAS CFE. NF. 6459 Servico Autonomo De Agua E Esgoto Do Municipio De			17/11/2021		199,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/11/2021		512,66
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/11/2021		36,36
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/11/2021		412,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/11/2021		1.877,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			17/11/2021		1.691,21
	CHEQUE N° AVULSO			17/11/2021		3.746,54
		Totais do dia		17/11/2021	32.347,62	32.347,62
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 120310 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			18/11/2021	214,90	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NFS N° 417072 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			18/11/2021	14,42	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 562262 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			18/11/2021	1.367,86	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			***** Continuação
	GUAIBA					
	PAGO DUPLICATA Nº 562423 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			18/11/2021	1.327,88	
	GUAIBA					
STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.01.02.01.01	547787			
	PAGO DUPLICATA Nº 152161 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO			18/11/2021	1.651,71	
	LTDA					
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 273890/839584 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			18/11/2021	146,50	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6463 Municipio De Serrana			18/11/2021	2.000,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 566242 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/11/2021	9.012,08	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 566242 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/11/2021	755,32	
	COMPRAS CFE. NF. 566409 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/11/2021	1.194,07	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6460 Quarta Companhia De Comunicacoes			18/11/2021	251,00	
	VENDAS CFE. NF. 6461			18/11/2021	533,28	
	VENDAS CFE. NF. 6462 16 Regimento De Cavalaria Mecanizado			18/11/2021	1.136,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/11/2021	572,32	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/11/2021	141,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/11/2021	915,61	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/11/2021	138,66	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/11/2021	5.800,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/11/2021	1.416,82	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/11/2021	2.600,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			18/11/2021	1.327,88	
	CHEQUE Nº AVULSO			18/11/2021	1.367,86	
	CHEQUE Nº AVULSO			18/11/2021	201,50	
	CHEQUE Nº AVULSO			18/11/2021	206,80	
	CHEQUE Nº AVULSO			18/11/2021	665,44	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			18/11/2021	11.264,83	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 120310 TNT MERCURIO CARGAS			18/11/2021		214,90
	E ENCOMENDAS					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NFS Nº 417072 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			18/11/2021		14,42
	PAGO DUPLICATA Nº 562262 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			18/11/2021		1.367,86
	GUAIBA					
	PAGO DUPLICATA Nº 562423 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			18/11/2021		1.327,88
	GUAIBA					
	PAGO DUPLICATA Nº 152161 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO			18/11/2021		1.651,71
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 273890/839584 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			18/11/2021		146,50
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6463 Municipio De Serrana			18/11/2021		2.000,00
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 566242 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/11/2021		9.012,08
	COMPRAS CFE. NF. 566242 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/11/2021		755,32



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 566409 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/11/2021		1.194,07
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6460 Quarta Companhia De Comunicacoes			18/11/2021		251,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6461			18/11/2021		533,28
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6462 16 Regimento De Cavalaria Mecanizado			18/11/2021		1.136,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/11/2021		572,32
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/11/2021		141,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/11/2021		915,61
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/11/2021		138,66
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/11/2021		5.800,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/11/2021		1.416,82
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/11/2021		2.600,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			18/11/2021		1.327,88
	CHEQUE N° AVULSO			18/11/2021		1.367,86
	CHEQUE N° AVULSO			18/11/2021		201,50
	CHEQUE N° AVULSO			18/11/2021		206,80
	CHEQUE N° AVULSO			18/11/2021		665,44
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			18/11/2021		11.264,83
			Totais do dia	18/11/2021	46.224,14	46.224,14
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 10/2021			19/11/2021	512,50	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12089 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			19/11/2021	45,97	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 293153 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			19/11/2021	46,90	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 293486 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			19/11/2021	30,94	
METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.		2.1.01.02.01.01	690106			
	PAGO DUPLICATA N° 38773 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			19/11/2021	510,88	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	PAGO DUPLICATA N° 311418 IND&STRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			19/11/2021	5.585,82	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	PAGO DUPLICATA N° 102334 PINCEIS ROMA LTDA			19/11/2021	5.992,24	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 289572/289513/289518/289515/289027/289520/289025/289512/289517/289521/289023/289064/289024/289026 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			19/11/2021	1.050,28	
Serviços Profissionais Pessoa Juridica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NFS N° 198245 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			19/11/2021	76,97	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 306031 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			19/11/2021	456,11	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 306031 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			19/11/2021	76,40	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6464 Fundo Municipal De Saude De Campina Grande			19/11/2021	11.244,00	
	VENDAS CFE. NF. 6465 Fundo Municipal De Saude De Campina Grande			19/11/2021	937,00	
	VENDAS CFE. NF. 6466 Fundo Municipal De Saude De Campina Grande			19/11/2021	1.874,00	
	VENDAS CFE. NF. 6467 Fundo Municipal De Saude De Campina Grande			19/11/2021	937,00	
	VENDAS CFE. NF. 6468 Fundo Municipal De Saude De Campina Grande			19/11/2021	1.874,00	
	VENDAS CFE. NF. 6469 Fundo Municipal De Saude De Campina Grande			19/11/2021	937,00	
	VENDAS CFE. NF. 6472 Base Administrativa Da Guarnicao De Fortaleza			19/11/2021	10.611,62	
	VENDAS CFE. NF. 6473 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			19/11/2021	194,00	
	VENDAS CFE. NF. 6474 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			19/11/2021	576,60	
	VENDAS CFE. NF. 6475 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			19/11/2021	1.058,76	
	VENDAS CFE. NF. 6476			19/11/2021	2.168,52	
	VENDAS CFE. NF. 6477 Municipio De Matelandia			19/11/2021	792,58	
	VENDAS CFE. NF. 6478 Municipio De Concordia			19/11/2021	419,45	
	VENDAS CFE. NF. 6479 Municipio De Nova Canaa Do Norte			19/11/2021	147,90	
	VENDAS CFE. NF. 6480 Municipio De Nova Canaa Do Norte			19/11/2021	16,58	
	VENDAS CFE. NF. 6481 Municipio De Nova Canaa Do Norte			19/11/2021	29,49	
	VENDAS CFE. NF. 6482 Municipio De Sinop			19/11/2021	456,55	
	VENDAS CFE. NF. 6483 Municipio De Sinop			19/11/2021	179,79	
	VENDAS CFE. NF. 6484 Municipio De Sinop			19/11/2021	216,24	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021	216,15	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021	216,15	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021	145,02	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021	135,84	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021	130,14	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021	21.582,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021	32,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021	3.111,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021	227,65	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021	493,56	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021	19,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021	32,75	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021	904,86	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021	1.862,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021	475,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021	609,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021	738,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021	257,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021	73,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021	160,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021	361,11	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			19/11/2021	510,88	
	CHEQUE N° AVULSO			19/11/2021	5.585,82	
	CHEQUE N° AVULSO			19/11/2021	512,50	
	CHEQUE N° AVULSO			19/11/2021	5.992,24	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	CHEQUE Nº AVULSO			19/11/2021	1.050,28	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			19/11/2021	34.618,27	
	PAGTO. GUIA INSS REF. 10/2021			19/11/2021		512,50
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12089 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			19/11/2021		45,97
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 293153 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			19/11/2021		46,90
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 293486 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			19/11/2021		30,94
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 38773 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			19/11/2021		510,88
	PAGO DUPLICATA Nº 311418 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			19/11/2021		5.585,82
	PAGO DUPLICATA Nº 102334 PINCEIS ROMA LTDA			19/11/2021		5.992,24
	PAGO DUPLICATA Nº 289572/289513/289518/289515/289027/289520/289025/289512/289517/289521/289023/289064/289024/289026 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			19/11/2021		1.050,28
	PAGO NFS Nº 198245 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			19/11/2021		76,97
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	500366			
	COMPRAS CFE. NF. 306031 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			19/11/2021		456,11
	COMPRAS CFE. NF. 306031 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			19/11/2021		76,40
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6464 Fundo Municipal De Saude De Campina Grande			19/11/2021		11.244,00
	VENDAS CFE. NF. 6465 Fundo Municipal De Saude De Campina Grande			19/11/2021		937,00
	VENDAS CFE. NF. 6466 Fundo Municipal De Saude De Campina Grande			19/11/2021		1.874,00
	VENDAS CFE. NF. 6467 Fundo Municipal De Saude De Campina Grande			19/11/2021		937,00
	VENDAS CFE. NF. 6468 Fundo Municipal De Saude De Campina Grande			19/11/2021		1.874,00
	VENDAS CFE. NF. 6469 Fundo Municipal De Saude De Campina Grande			19/11/2021		937,00
	VENDAS CFE. NF. 6472 Base Administrativa Da Guarnicao De Fortaleza			19/11/2021		10.611,62
	VENDAS CFE. NF. 6473 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			19/11/2021		194,00
	VENDAS CFE. NF. 6474 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL			19/11/2021		576,60
	VENDAS CFE. NF. 6475 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			19/11/2021		1.058,76
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6476			19/11/2021		2.168,52
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6477 Municipio De Matelandia			19/11/2021		792,58
	VENDAS CFE. NF. 6478 Municipio De Concordia			19/11/2021		419,45
	VENDAS CFE. NF. 6479 Municipio De Nova Canaa Do Norte			19/11/2021		147,90
	VENDAS CFE. NF. 6480 Municipio De Nova Canaa Do Norte			19/11/2021		16,58
	VENDAS CFE. NF. 6481 Municipio De Nova Canaa Do Norte			19/11/2021		29,49
	VENDAS CFE. NF. 6482 Municipio De Sinop			19/11/2021		456,55
	VENDAS CFE. NF. 6483 Municipio De Sinop			19/11/2021		179,79
	VENDAS CFE. NF. 6484 Municipio De Sinop			19/11/2021		216,24
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021		216,15
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021		216,15



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021		145,02
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021		135,84
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021		130,14
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021		21.582,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021		32,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021		3.111,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021		227,65
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021		493,56
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021		19,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021		32,75
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021		904,86
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021		1.862,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021		475,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021		609,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021		738,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021		257,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021		73,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021		160,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/11/2021		361,11
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			19/11/2021		510,88
	CHEQUE N° AVULSO			19/11/2021		5.585,82
	CHEQUE N° AVULSO			19/11/2021		512,50
	CHEQUE N° AVULSO			19/11/2021		5.992,24
	CHEQUE N° AVULSO			19/11/2021		1.050,28
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			19/11/2021		34.618,27
			Totais do dia	19/11/2021	129.112,51	129.112,51
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 2022 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			20/11/2021	1.921,05	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088			
	COMPRAS CFE. NF. 2022 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			20/11/2021		1.921,05
			Totais do dia	20/11/2021	1.921,05	1.921,05
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 05/2021			22/11/2021	10.768,41	
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 10/2021			22/11/2021	17.135,84	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 293536 BRASPRESS			22/11/2021	86,03	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 293537 BRASPRESS			22/11/2021	47,09	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 293538 BRASPRESS			22/11/2021	340,58	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 293539 BRASPRESS			22/11/2021	66,46	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 293540 BRASPRESS			22/11/2021	82,68	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 293541 BRASPRESS			22/11/2021	86,04	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12171 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/11/2021	29,80	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12170 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/11/2021	33,11	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 54581 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/11/2021	37,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 60398 B TRANSPORTES LTDA			22/11/2021	43,56	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO DUPLICATA Nº 1055969 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22/11/2021	309,71	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 53731/53732/54178/54562/54899/54900/54901 B TRANSPORTES LTDA			22/11/2021	174,24	
	PAGO DUPLICATA Nº 11663/11664/11665/11686/11687 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			22/11/2021	550,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 55951 B TRANSPORTES LTDA			22/11/2021	24,99	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 564390 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/11/2021	2.063,82	
	PAGO DUPLICATA Nº 1436035 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			22/11/2021	6.195,24	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 86163 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			22/11/2021	123,04	
	PAGO DUPLICATA Nº 86080 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			22/11/2021	590,94	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 346827 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			22/11/2021	1.537,43	
	PAGO DUPLICATA Nº 563230 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/11/2021	1.842,21	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 87088 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			22/11/2021	5.702,74	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			22/11/2021	15.539,58	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			22/11/2021	15.539,58	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/11/2021	49.955,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/11/2021	509,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/11/2021	407,92	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/11/2021	509,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/11/2021	348,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/11/2021	885,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/11/2021	2.337,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/11/2021	668,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/11/2021	452,70	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			22/11/2021	37,58	
	CHEQUE Nº AVULSO			22/11/2021	1.842,21	
	CHEQUE Nº AVULSO			22/11/2021	51,69	
	CHEQUE Nº AVULSO			22/11/2021	1.537,43	
	CHEQUE Nº AVULSO			22/11/2021	590,94	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	CHEQUE Nº AVULSO			22/11/2021	123,04	
	CHEQUE Nº AVULSO			22/11/2021	26,56	
	CHEQUE Nº AVULSO			22/11/2021	6.195,24	
	CHEQUE Nº AVULSO			22/11/2021	2.063,82	
	CHEQUE Nº AVULSO			22/11/2021	17.135,84	
	CHEQUE Nº AVULSO			22/11/2021	4.951,75	
	CHEQUE Nº AVULSO			22/11/2021	24,99	
	CHEQUE Nº AVULSO			22/11/2021	550,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			22/11/2021	228,13	
	CHEQUE Nº AVULSO			22/11/2021	10.768,41	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			22/11/2021	35.861,27	
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 05/2021			22/11/2021		10.768,41
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 10/2021			22/11/2021		17.135,84
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 293536 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			22/11/2021		86,03
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 293537 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			22/11/2021		47,09
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 293538 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			22/11/2021		340,58
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 293539 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			22/11/2021		66,46
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 293540 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			22/11/2021		82,68
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 293541 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			22/11/2021		86,04
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12171 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/11/2021		29,80
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12170 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/11/2021		33,11
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 54581 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/11/2021		37,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 60398 B TRANSPORTES LTDA			22/11/2021		43,56
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 1055969 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22/11/2021		309,71
	PAGO DUPLICATA Nº 53731/53732/54178/54562/54899/54900/54901 B TRANSPORTES LTDA			22/11/2021		174,24
	PAGO DUPLICATA Nº 11663/11664/11665/11686/11687 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			22/11/2021		550,00
	PAGO DUPLICATA Nº 55951 B TRANSPORTES LTDA			22/11/2021		24,99
	PAGO DUPLICATA Nº 564390 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/11/2021		2.063,82
	PAGO DUPLICATA Nº 1436035 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			22/11/2021		6.195,24
	PAGO DUPLICATA Nº 86163 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			22/11/2021		123,04
	PAGO DUPLICATA Nº 86080 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			22/11/2021		590,94
	PAGO DUPLICATA Nº 346827 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			22/11/2021		1.537,43
	PAGO DUPLICATA Nº 563230 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/11/2021		1.842,21
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	COMPRAS CFE. NF. 87088 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS			22/11/2021		5.702,74



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			***** Continuação
LTDA.						
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
RESGATE CFE AVISOS BRADESCO				22/11/2021		15.539,58
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
CHEQUE N° AVULSO				22/11/2021		15.539,58
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL				22/11/2021		49.955,00
DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL				22/11/2021		509,90
DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL				22/11/2021		407,92
DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL				22/11/2021		509,90
DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL				22/11/2021		348,80
DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL				22/11/2021		885,00
DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL				22/11/2021		2.337,60
DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL				22/11/2021		668,10
DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL				22/11/2021		452,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
CHEQUE N° AVULSO				22/11/2021		37,58
CHEQUE N° AVULSO				22/11/2021		1.842,21
CHEQUE N° AVULSO				22/11/2021		51,69
CHEQUE N° AVULSO				22/11/2021		1.537,43
CHEQUE N° AVULSO				22/11/2021		590,94
CHEQUE N° AVULSO				22/11/2021		123,04
CHEQUE N° AVULSO				22/11/2021		26,56
CHEQUE N° AVULSO				22/11/2021		6.195,24
CHEQUE N° AVULSO				22/11/2021		2.063,82
CHEQUE N° AVULSO				22/11/2021		17.135,84
CHEQUE N° AVULSO				22/11/2021		4.951,75
CHEQUE N° AVULSO				22/11/2021		24,99
CHEQUE N° AVULSO				22/11/2021		550,00
CHEQUE N° AVULSO				22/11/2021		228,13
CHEQUE N° AVULSO				22/11/2021		10.768,41
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS				22/11/2021		35.861,27
			Totais do dia	22/11/2021	217.014,93	217.014,93
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 60933 B TRANSPORTES LTDA				23/11/2021	55,00	
PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 60929 B TRANSPORTES LTDA				23/11/2021	24,99	
PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 409000 ZANOTELLI				23/11/2021	145,00	
TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350			
PAGO DUPLICATA N° 399523 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS				23/11/2021	17.015,83	
LTDA						
PAGO DUPLICATA N° 399526 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS				23/11/2021	15.994,75	
LTDA						
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
COMPRAS CFE. NF. 567741 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA				23/11/2021	880,79	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
COMPRAS CFE. NF. 567741 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA				23/11/2021	970,92	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
VENDAS CFE. NF. 6485 Centro Tecnologico Do Exercicio				23/11/2021	3.832,60	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6486 Instituto Federal Catarinense/Campus Fraiburgo			23/11/2021	604,20	
	VENDAS CFE. NF. 6487 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			23/11/2021	356,49	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/11/2021	1.764,95	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/11/2021	5.690,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/11/2021	492,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/11/2021	13.292,66	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/11/2021	30.320,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/11/2021	609,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/11/2021	175,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/11/2021	196,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/11/2021	301,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			23/11/2021	17.015,83	
	CHEQUE N° AVULSO			23/11/2021	15.994,75	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			23/11/2021	51.234,72	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 60933 B TRANSPORTES LTDA			23/11/2021		55,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 60929 B TRANSPORTES LTDA			23/11/2021		24,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 409000 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			23/11/2021		145,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 399523 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			23/11/2021		17.015,83
	PAGO DUPLICATA N° 399526 BAKOF IND. E COM. DE FIBERGLASS LTDA			23/11/2021		15.994,75
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 567741 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/11/2021		880,79
	COMPRAS CFE. NF. 567741 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/11/2021		970,92
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6485 Centro Tecnológico Do Exercito			23/11/2021		3.832,60
	VENDAS CFE. NF. 6486 Instituto Federal Catarinense/Campus Fraiburgo			23/11/2021		604,20
	VENDAS CFE. NF. 6487 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			23/11/2021		356,49
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/11/2021		1.764,95
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/11/2021		5.690,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/11/2021		492,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/11/2021		13.292,66
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/11/2021		30.320,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/11/2021		609,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/11/2021		175,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/11/2021		196,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/11/2021		301,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			23/11/2021		17.015,83
	CHEQUE N° AVULSO			23/11/2021		15.994,75
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			23/11/2021		51.234,72
	Totais do dia			23/11/2021	176.967,78	176.967,78
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 293984 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			24/11/2021	65,61	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 294030 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			24/11/2021	138,73	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	PAGO DUPLICATA Nº 311848 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			24/11/2021	932,48	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 2053 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			24/11/2021	1.028,01	
	COMPRAS CFE. NF. 2056 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			24/11/2021	3.045,42	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6491 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			24/11/2021	14,93	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 102721 PINCEIS ROMA LTDA			24/11/2021	5.065,25	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 568461 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/11/2021	1.932,99	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 568461 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/11/2021	1.041,44	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6488			24/11/2021	1.366,00	
	VENDAS CFE. NF. 6489 6 Batalhao De Engenharia De Construcao			24/11/2021	110,25	
	VENDAS CFE. NF. 6490 INST.CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA			24/11/2021	143,70	
	VENDAS CFE. NF. 6492 Associacao Desportiva Classista Dos Servidores Do			24/11/2021	14,93	
	VENDAS CFE. NF. 6493 BASE AÉREA DE BELÉM			24/11/2021	853,00	
	VENDAS CFE. NF. 6494 Fundo Municipal De Saude De Itaguaí - Fmsi			24/11/2021	348,80	
	VENDAS CFE. NF. 6495 Fundo Municipal De Saude De Itaguaí - Fmsi			24/11/2021	174,40	
	VENDAS CFE. NF. 6496 Fundo Municipal De Saude De Itaguaí - Fmsi			24/11/2021	348,80	
	VENDAS CFE. NF. 6497 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			24/11/2021	609,72	
	VENDAS CFE. NF. 6498 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			24/11/2021	885,00	
	VENDAS CFE. NF. 6499 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			24/11/2021	1.490,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/11/2021	6.658,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/11/2021	5.092,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/11/2021	4.500,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/11/2021	492,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/11/2021	5.000,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/11/2021	806,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/11/2021	8.728,88	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/11/2021	275,04	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			24/11/2021	60,00	
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			24/11/2021	112.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			24/11/2021	932,48	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			24/11/2021	33.218,46	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 293984 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			24/11/2021		65,61



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 294030 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			24/11/2021		138,73
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 311848 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			24/11/2021		932,48
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088			
	COMPRAS CFE. NF. 2053 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			24/11/2021		1.028,01
	COMPRAS CFE. NF. 2056 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			24/11/2021		3.045,42
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6491 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			24/11/2021		14,93
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	COMPRAS CFE. NF. 102721 PINCEIS ROMA LTDA			24/11/2021		5.065,25
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 568461 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/11/2021		1.932,99
	COMPRAS CFE. NF. 568461 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			24/11/2021		1.041,44
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6488			24/11/2021		1.366,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6489 6 Batalhao De Engenharia De Construcao			24/11/2021		110,25
	VENDAS CFE. NF. 6490 INST.CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA			24/11/2021		143,70
	VENDAS CFE. NF. 6492 Associacao Desportiva Classista Dos Servidores Do			24/11/2021		14,93
	VENDAS CFE. NF. 6493 BASE ACREA DE BELÉM			24/11/2021		853,00
	VENDAS CFE. NF. 6494 Fundo Municipal De Saude De Itaguaí - Fmsi			24/11/2021		348,80
	VENDAS CFE. NF. 6495 Fundo Municipal De Saude De Itaguaí - Fmsi			24/11/2021		174,40
	VENDAS CFE. NF. 6496 Fundo Municipal De Saude De Itaguaí - Fmsi			24/11/2021		348,80
	VENDAS CFE. NF. 6497 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			24/11/2021		609,72
	VENDAS CFE. NF. 6498 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			24/11/2021		885,00
	VENDAS CFE. NF. 6499 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			24/11/2021		1.490,90
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/11/2021		6.658,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/11/2021		5.092,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/11/2021		4.500,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/11/2021		492,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/11/2021		5.000,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/11/2021		806,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/11/2021		8.728,88
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/11/2021		275,04
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			24/11/2021		60,00
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			24/11/2021		112.000,00
	CHEQUE N° AVULSO			24/11/2021		932,48
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			24/11/2021		33.218,46
				Totais do dia	24/11/2021	197.374,82
						197.374,82
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12254 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			25/11/2021	35,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12256 BJBASIL TRANSPORTES E			25/11/2021	31,24	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	LOGISTICA LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 61737 B TRANSPORTES LTDA			25/11/2021	38,28	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 61735 B TRANSPORTES LTDA			25/11/2021	24,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 61736 B TRANSPORTES LTDA			25/11/2021	22,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 277106 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			25/11/2021	44,50	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 277100 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			25/11/2021	64,50	
METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.		2.1.01.02.01.01	690106			
	PAGO DUPLICATA N° 39199 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			25/11/2021	2.140,95	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 404464/404754 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			25/11/2021	229,00	
MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	690108			
	PAGO DUPLICATA N° 10495 MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			25/11/2021	1.259,25	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6500 10 Companhia De Engenharia De Combate			25/11/2021	784,80	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6501 10 Companhia De Engenharia De Combate			25/11/2021	784,80	
	VENDAS CFE. NF. 6503 Ebserh - Hospital Das Clinicas De Pernambuco			25/11/2021	260,50	
	VENDAS CFE. NF. 6504 Centro De Intendencia Tecnologico Da Marinha Em Sa			25/11/2021	785,00	
	VENDAS CFE. NF. 6505 Centro De Intendencia Tecnologico Da Marinha Em Sa			25/11/2021	125,60	
	VENDAS CFE. NF. 6506 41 Batalhao De Infantaria Motorizado			25/11/2021	1.117,19	
	VENDAS CFE. NF. 6507 41ª BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			25/11/2021	804,05	
	VENDAS CFE. NF. 6509 Decimo Terceiro Batalhao De Infantaria Blindado			25/11/2021	1.369,50	
	VENDAS CFE. NF. 6510 MUNICIPIO DE PATO BRANCO			25/11/2021	770,80	
	VENDAS CFE. NF. 6511 Comando Da 5a Brigada De Cavalaria Blindada			25/11/2021	272,05	
	VENDAS CFE. NF. 6512 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			25/11/2021	467,32	
	VENDAS CFE. NF. 6513 18 Batalhao De Infantaria Motorizado			25/11/2021	266,00	
	VENDAS CFE. NF. 6514 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			25/11/2021	359,70	
	VENDAS CFE. NF. 6515 Universidade Federal De Vicosa			25/11/2021	1.263,00	
	VENDAS CFE. NF. 6516 28 Grupo De Artilharia De Campanha			25/11/2021	495,13	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/11/2021	14,93	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/11/2021	24,05	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/11/2021	48,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/11/2021	24,14	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/11/2021	423,56	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/11/2021	377,16	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			25/11/2021	32.707,33	
	CHEQUE N° AVULSO			25/11/2021	2.140,95	
	CHEQUE N° AVULSO			25/11/2021	229,00	
	CHEQUE N° AVULSO			25/11/2021	1.259,25	
	CHEQUE N° AVULSO			25/11/2021	97,39	
	CHEQUE N° AVULSO			25/11/2021	38,00	
	CHEQUE N° AVULSO			25/11/2021	309,71	



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			25/11/2021	10,45	
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			25/11/2021	1,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			25/11/2021	36.000,00	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES BEEF3 S/400			25/11/2021	139,53	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12254 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			25/11/2021		35,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12256 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			25/11/2021		31,24
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 61737 B TRANSPORTES LTDA			25/11/2021		38,28
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 61735 B TRANSPORTES LTDA			25/11/2021		24,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 61736 B TRANSPORTES LTDA			25/11/2021		22,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 277106 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			25/11/2021		44,50
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 277100 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			25/11/2021		64,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 39199 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			25/11/2021		2.140,95
	PAGO DUPLICATA Nº 404464/404754 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			25/11/2021		229,00
	PAGO DUPLICATA Nº 10495 MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			25/11/2021		1.259,25
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6500 10 Companhia De Engenharia De Combate			25/11/2021		784,80
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6501 10 Companhia De Engenharia De Combate			25/11/2021		784,80
	VENDAS CFE. NF. 6503 Ebserh - Hospital Das Clinicas De Pernambuco			25/11/2021		260,50
	VENDAS CFE. NF. 6504 Centro De Intendencia Tecnologico Da Marinha Em Sa			25/11/2021		785,00
	VENDAS CFE. NF. 6505 Centro De Intendencia Tecnologico Da Marinha Em Sa			25/11/2021		125,60
	VENDAS CFE. NF. 6506 41 Batalhao De Infantaria Motorizado			25/11/2021		1.117,19
	VENDAS CFE. NF. 6507 41Âº BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO			25/11/2021		804,05
	VENDAS CFE. NF. 6509 Decimo Terceiro Batalhao De Infantaria Blindado			25/11/2021		1.369,50
	VENDAS CFE. NF. 6510 MUNICIPIO DE PATO BRANCO			25/11/2021		770,80
	VENDAS CFE. NF. 6511 Comando Da 5a Brigada De Cavalaria Blindada			25/11/2021		272,05
	VENDAS CFE. NF. 6512 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			25/11/2021		467,32
	VENDAS CFE. NF. 6513 18 Batalhao De Infantaria Motorizado			25/11/2021		266,00
	VENDAS CFE. NF. 6514 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA			25/11/2021		359,70
	VENDAS CFE. NF. 6515 Universidade Federal De Vicosã			25/11/2021		1.263,00
	VENDAS CFE. NF. 6516 28 Grupo De Artilharia De Campanha			25/11/2021		495,13
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/11/2021		14,93
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/11/2021		24,05
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/11/2021		48,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/11/2021		24,14



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/11/2021		423,56
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/11/2021		377,16
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			25/11/2021		32.707,33
	CHEQUE N° AVULSO			25/11/2021		2.140,95
	CHEQUE N° AVULSO			25/11/2021		229,00
	CHEQUE N° AVULSO			25/11/2021		1.259,25
	CHEQUE N° AVULSO			25/11/2021		97,39
	CHEQUE N° AVULSO			25/11/2021		38,00
	CHEQUE N° AVULSO			25/11/2021		309,71
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			25/11/2021		10,45
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			25/11/2021		1,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			25/11/2021		36.000,00
Dividendos Recebidos		4.1.02.02.06	436			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES BEEF3 S/400			25/11/2021		139,53
		Totais do dia		25/11/2021	87.661,68	87.661,68
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9440 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			26/11/2021	79,59	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 294765 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/11/2021	41,10	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 294641 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/11/2021	125,43	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 294619 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/11/2021	42,83	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 294692 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/11/2021	214,33	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 294693 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/11/2021	122,11	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 120663 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			26/11/2021	95,60	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NFS N° 421471 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			26/11/2021	37,58	
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527			
	PAGO DUPLICATA N° 259038 Zagonel S.A			26/11/2021	2.914,74	
METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.		2.1.01.02.01.01	690106			
	PAGO DUPLICATA N° 38773 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			26/11/2021	510,86	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902			
	PAGO DUPLICATA N° 149532 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			26/11/2021	1.102,39	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 289944/289977/290532/290546/289721/289980/289978/289976/290030/290566/289967/290547/290484 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/11/2021	976,42	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO DUPLICATA N° 11/2021 MENTORE DE NEGÓCIOS			26/11/2021	1.003,67	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 6517 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/11/2021	1.001,88	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/11/2021	1.225,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/11/2021	3.958,05	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/11/2021	1.476,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/11/2021	197,47	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/11/2021	0,41	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/11/2021	195,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/11/2021	274,56	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/11/2021	1.475,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/11/2021	48,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/11/2021	35,25	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			26/11/2021	1.003,67	
	CHEQUE N° AVULSO			26/11/2021	976,42	
	CHEQUE N° AVULSO			26/11/2021	1.102,39	
	CHEQUE N° AVULSO			26/11/2021	510,86	
	CHEQUE N° AVULSO			26/11/2021	2.914,74	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9440 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			26/11/2021		79,59
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 294765 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/11/2021		41,10
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 294641 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/11/2021		125,43
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 294619 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/11/2021		42,83
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 294692 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/11/2021		214,33
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 294693 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/11/2021		122,11
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 120663 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			26/11/2021		95,60
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NFS N° 421471 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			26/11/2021		37,58
	PAGO DUPLICATA N° 259038 Zagonel S.A			26/11/2021		2.914,74
	PAGO DUPLICATA N° 38773 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			26/11/2021		510,86
	PAGO DUPLICATA N° 149532 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			26/11/2021		1.102,39
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 289944/289977/290532/290546/289721/289980/289978/289976/290030/290566/289967/290547/290484 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/11/2021		976,42
	PAGO DUPLICATA N° 11/2021 MENTORE DE NEGÓCIOS			26/11/2021		1.003,67
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516			
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 6517 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/11/2021		1.001,88
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/11/2021		1.225,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/11/2021		3.958,05
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/11/2021		1.476,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/11/2021		197,47
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/11/2021		0,41
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/11/2021		195,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/11/2021		274,56
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/11/2021		1.475,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/11/2021		48,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/11/2021		35,25
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			26/11/2021		1.003,67
	CHEQUE N° AVULSO			26/11/2021		976,42
	CHEQUE N° AVULSO			26/11/2021		1.102,39
	CHEQUE N° AVULSO			26/11/2021		510,86
	CHEQUE N° AVULSO			26/11/2021		2.914,74
				26/11/2021		
				Totais do dia	23.663,55	23.663,55
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6518 Tribunal Regional Do Trabalho Da 21a Regiao			27/11/2021	3.640,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6518 Tribunal Regional Do Trabalho Da 21a Regiao			27/11/2021		3.640,00
				27/11/2021	3.640,00	3.640,00
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 314047 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			29/11/2021	1.278,46	
	COMPRAS CFE. NF. 569958 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/11/2021	3.277,81	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 569958 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/11/2021	2.209,42	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6519 Fundacao Universidade Federal De Sergipe			29/11/2021	18.004,50	
	VENDAS CFE. NF. 6520 Municipio De Jardinopolis			29/11/2021	5.546,40	
	VENDAS CFE. NF. 6521 Comando Da Decima Regiao Militar			29/11/2021	2.252,65	
	VENDAS CFE. NF. 6522 Base Administrativa Da Guarnicao De Fortalez			29/11/2021	446,20	
	VENDAS CFE. NF. 6523 Hospital Geral De Salvador			29/11/2021	1.099,50	
	VENDAS CFE. NF. 6524 Comando Da 4 Regiao Militar			29/11/2021	1.430,06	
	VENDAS CFE. NF. 6525 Secretaria De Economia E Financas			29/11/2021	339,50	
	VENDAS CFE. NF. 6526 Secretaria De Economia E Financas			29/11/2021	229,50	
	VENDAS CFE. NF. 6527 Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D			29/11/2021	603,00	
	VENDAS CFE. NF. 6528 Municipio De Jacutinga			29/11/2021	219,80	
	VENDAS CFE. NF. 6529 Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D			29/11/2021	5.262,30	
	VENDAS CFE. NF. 6530 Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D			29/11/2021	2.095,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/11/2021	989,35	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/11/2021	285,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/11/2021	2.189,01	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/11/2021	1.554,65	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/11/2021	445,80	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/11/2021	102,15	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/11/2021	2.370,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/11/2021	107,04	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/11/2021	464,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/11/2021	32.827,33	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/11/2021	3.450,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/11/2021	156,30	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			29/11/2021	9.767,40	
	CHEQUE N° AVULSO			29/11/2021	1.194,07	
	CHEQUE N° AVULSO			29/11/2021	2.962,08	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/11/2021	3.416,28	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	COMPRAS CFE. NF. 314047 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			29/11/2021		1.278,46
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 569958 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/11/2021		3.277,81
	COMPRAS CFE. NF. 569958 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/11/2021		2.209,42
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6519 Fundacao Universidade Federal De Sergipe			29/11/2021		18.004,50
	VENDAS CFE. NF. 6520 Municipio De Jardinopolis			29/11/2021		5.546,40
	VENDAS CFE. NF. 6521 Comando Da Decima Regiao Militar			29/11/2021		2.252,65
	VENDAS CFE. NF. 6522 Base Administrativa Da Guarnicao De Fortalez			29/11/2021		446,20
	VENDAS CFE. NF. 6523 Hospital Geral De Salvador			29/11/2021		1.099,50
	VENDAS CFE. NF. 6524 Comando Da 4 Regiao Militar			29/11/2021		1.430,06
	VENDAS CFE. NF. 6525 Secretaria De Economia E Financas			29/11/2021		339,50
	VENDAS CFE. NF. 6526 Secretaria De Economia E Financas			29/11/2021		229,50
	VENDAS CFE. NF. 6527 Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D			29/11/2021		603,00
	VENDAS CFE. NF. 6528 Municipio De Jacutinga			29/11/2021		219,80
	VENDAS CFE. NF. 6529 Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D			29/11/2021		5.262,30
	VENDAS CFE. NF. 6530 Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D			29/11/2021		2.095,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/11/2021		989,35
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/11/2021		285,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/11/2021		2.189,01
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/11/2021		1.554,65
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/11/2021		445,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/11/2021		102,15
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/11/2021		2.370,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/11/2021		107,04
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/11/2021		464,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/11/2021		32.827,33
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/11/2021		3.450,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/11/2021		156,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			29/11/2021		9.767,40
	CHEQUE N° AVULSO			29/11/2021		1.194,07
	CHEQUE N° AVULSO			29/11/2021		2.962,08
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/11/2021		3.416,28
		Totais do dia		29/11/2021	106.575,96	106.575,96
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805			
	VALOR REF. PRO-LABORE - 11/2021			30/11/2021	1.100,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 11/2021			30/11/2021	4.900,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2021			30/11/2021	392,00	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 11/2021 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			30/11/2021	158,33	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 11/2021			30/11/2021	0,01	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2021			30/11/2021	136,12	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 11/2021			30/11/2021	43,55	
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 11/2021			30/11/2021	408,33	
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13º SALÁRIO - 11/2021			30/11/2021	0,01	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 11/2021			30/11/2021	32,67	
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO FGTS 13º SALARIO - 11/2021			30/11/2021	0,01	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 11/2021 - BRUNA DE CASSIA SANTOS			30/11/2021	125,00	
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 11/2021			30/11/2021	0,02	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 11/2021			30/11/2021	0,02	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 11/2021 - JULIA PAULUS COVALESKI			30/11/2021	125,00	
Antecipações de 13º Salário		1.1.02.14.05	52			
	VALOR REF. 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO - 11/2021			30/11/2021	850,00	
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2021			30/11/2021	68,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12372 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			30/11/2021	45,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12373 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			30/11/2021	30,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9282/9283/9284/9285/9286/9291/9301/9305/9339/9349/9350/9351 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			30/11/2021	2.885,53	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 566242 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/11/2021	9.767,40	
	PAGO DUPLICATA N° 566409 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			30/11/2021	1.194,07	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			***** Continuação
	GUAIBA					
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 85432 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			30/11/2021	2.962,08	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO DUPLICATA Nº 4611314 ALFA TRANSPORTES EIRELI			30/11/2021	450,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6531 23 Esquadrao De Cavalaria De Selva			30/11/2021	579,90	
	VENDAS CFE. NF. 6532 Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D			30/11/2021	1.910,80	
	VENDAS CFE. NF. 6533 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			30/11/2021	1.297,00	
	VENDAS CFE. NF. 6534 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			30/11/2021	1.703,80	
	VENDAS CFE. NF. 6535 Ministerio Da Justica E Seguranca Publica			30/11/2021	950,00	
	VENDAS CFE. NF. 6536 Universidade Federal De Lavras			30/11/2021	1.638,00	
	VENDAS CFE. NF. 6537 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DA PARAIBA			30/11/2021	1.698,15	
	VENDAS CFE. NF. 6538 71 Batalhao De Infantaria Motorizado			30/11/2021	109,25	
	VENDAS CFE. NF. 6539 71 Batalhao De Infantaria Motorizado			30/11/2021	606,94	
	VENDAS CFE. NF. 6540 4 Batalhao De Comunicacoes			30/11/2021	942,00	
	VENDAS CFE. NF. 6541 4 Batalhao De Comunicacoes			30/11/2021	183,80	
	VENDAS CFE. NF. 6542 Vigesimo Setimo Grupo De Artilharia De Campanha			30/11/2021	424,78	
	VENDAS CFE. NF. 6543 1 Batalhao Ferroviario			30/11/2021	3.153,55	
	VENDAS CFE. NF. 6544 1 Batalhao Ferroviario			30/11/2021	165,30	
	VENDAS CFE. NF. 6545 1 Batalhao Ferroviario			30/11/2021	101,98	
	VENDAS CFE. NF. 6547			30/11/2021	693,00	
Depreciações		5.2.02.04.01	658			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 11/2021			30/11/2021	20,83	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/11/2021	690,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/11/2021	2.203,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/11/2021	1.078,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/11/2021	16.472,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/11/2021	1.058,76	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/11/2021	607,11	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/11/2021	79,58	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			30/11/2021	2.658,25	
	CHEQUE Nº AVULSO			30/11/2021	21.000,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			30/11/2021	9.684,68	
	CHEQUE Nº AVULSO			30/11/2021	15,49	
	CHEQUE Nº AVULSO			30/11/2021	13,92	
	CHEQUE Nº AVULSO			30/11/2021	99,12	
	CHEQUE Nº AVULSO			30/11/2021	450,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			30/11/2021	2.885,53	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 11/2021 - BRADESCO			30/11/2021	4,62	
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 11/2021 - BANCO DO BRASIL			30/11/2021	156,27	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			30/11/2021	4.169,27	
Simplex S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 11/2021			30/11/2021	19.950,63	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS NORMAL - 11/2021			30/11/2021		512,50
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 11/2021			30/11/2021		979,00
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2021			30/11/2021		392,00
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 11/2021			30/11/2021		4.508,50
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 11/2021 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			30/11/2021		158,33
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 11/2021			30/11/2021		0,01
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 11/2021			30/11/2021		136,12
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 11/2021			30/11/2021		43,55
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 11/2021			30/11/2021		408,33
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13º SALÁRIO - 11/2021			30/11/2021		0,01
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 11/2021			30/11/2021		32,67
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO FGTS 13º SALARIO - 11/2021			30/11/2021		0,01
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 11/2021 - BRUNA DE CASSIA SANTOS			30/11/2021		125,00
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 11/2021			30/11/2021		0,02
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 11/2021			30/11/2021		0,02
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 11/2021 - JULIA PAULUS COVALESKI			30/11/2021		125,00
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 11/2021			30/11/2021		68,00
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	VALOR REF. Líquido do 13º Salário Adiantamento - 11/2021			30/11/2021		850,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12372 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			30/11/2021		45,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12373 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			30/11/2021		30,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9282/9283/9284/9285/9286/9291/9301/9305/9339/9349/9350/9351 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			30/11/2021		2.885,53
	PAGO DUPLICATA N° 566242 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/11/2021		9.767,40



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5		***** Continuação	
	PAGO DUPLICATA Nº 566409 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			30/11/2021		1.194,07
	PAGO DUPLICATA Nº 85432 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			30/11/2021		2.962,08
	PAGO DUPLICATA Nº 4611314 ALFA TRANSPORTES EIRELI			30/11/2021		450,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6531 23 Esquadrao De Cavalaria De Selva			30/11/2021		579,90
	VENDAS CFE. NF. 6532 Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D			30/11/2021		1.910,80
	VENDAS CFE. NF. 6533 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			30/11/2021		1.297,00
	VENDAS CFE. NF. 6534 GRUPAMENTO DE APOIO DE S. J. CAMPOS			30/11/2021		1.703,80
	VENDAS CFE. NF. 6535 Ministerio Da Justica E Seguranca Publica			30/11/2021		950,00
	VENDAS CFE. NF. 6536 Universidade Federal De Lavras			30/11/2021		1.638,00
	VENDAS CFE. NF. 6537 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DA PARAIBA			30/11/2021		1.698,15
	VENDAS CFE. NF. 6538 71 Batalhao De Infantaria Motorizado			30/11/2021		109,25
	VENDAS CFE. NF. 6539 71 Batalhao De Infantaria Motorizado			30/11/2021		606,94
	VENDAS CFE. NF. 6540 4 Batalhao De Comunicacoes			30/11/2021		942,00
	VENDAS CFE. NF. 6541 4 Batalhao De Comunicacoes			30/11/2021		183,80
	VENDAS CFE. NF. 6542 Vigesimo Setimo Grupo De Artilharia De Campanha			30/11/2021		424,78
	VENDAS CFE. NF. 6543 1 Batalhao Ferroviario			30/11/2021		3.153,55
	VENDAS CFE. NF. 6544 1 Batalhao Ferroviario			30/11/2021		165,30
	VENDAS CFE. NF. 6545 1 Batalhao Ferroviario			30/11/2021		101,98
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6547			30/11/2021		693,00
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 11/2021			30/11/2021		20,83
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/11/2021		690,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/11/2021		2.203,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/11/2021		1.078,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/11/2021		16.472,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/11/2021		1.058,76
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/11/2021		607,11
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/11/2021		79,58
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			30/11/2021		2.658,25
	CHEQUE Nº AVULSO			30/11/2021		21.000,00
	CHEQUE Nº AVULSO			30/11/2021		9.684,68
	CHEQUE Nº AVULSO			30/11/2021		15,49
	CHEQUE Nº AVULSO			30/11/2021		13,92
	CHEQUE Nº AVULSO			30/11/2021		99,12
	CHEQUE Nº AVULSO			30/11/2021		450,00
	CHEQUE Nº AVULSO			30/11/2021		2.885,53
Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.3.01.01.99	901			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 11/2021 - BRADESCO			30/11/2021		4,62
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 11/2021 - BANCO DO BRASIL			30/11/2021		156,27
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			30/11/2021		4.169,27



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 11/2021			30/11/2021		19.950,63
		Totais do dia		30/11/2021	125.129,06	125.129,06
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9464 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			01/12/2021	367,65	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9463 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			01/12/2021	160,23	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9462 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			01/12/2021	98,84	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12259 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			01/12/2021	65,15	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12258 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			01/12/2021	66,07	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 6977 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			01/12/2021	1.533,03	
	COMPRAS CFE. NF. 10653 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			01/12/2021	20.997,76	
	COMPRAS CFE. NF. 571334 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/12/2021	477,93	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 571334 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/12/2021	677,56	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6548 Centro Tecnologico Do Exercicio			01/12/2021	4.549,10	
	VENDAS CFE. NF. 6549 Municipio De Imbe			01/12/2021	860,00	
	VENDAS CFE. NF. 6550 Base Administrativa Do Curado			01/12/2021	300,50	
	VENDAS CFE. NF. 6551 Comando Da 7 Regiao Militar E 7 Divisao De Exerct			01/12/2021	544,68	
	VENDAS CFE. NF. 6553 Comando Do Comando Militar Do Nordeste			01/12/2021	310,00	
	VENDAS CFE. NF. 6554 Base Administrativa Do Curado			01/12/2021	358,90	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295451 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/12/2021	65,59	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295452 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/12/2021	70,25	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295453 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/12/2021	68,32	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295454 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/12/2021	130,26	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295455 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/12/2021	49,80	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295456 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/12/2021	31,26	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295471 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/12/2021	133,51	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295476 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/12/2021	43,91	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295477 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/12/2021	65,73	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295480 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/12/2021	53,76	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295479 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/12/2021	86,03	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295478 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/12/2021	69,21	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295819 BRASPRESS			01/12/2021	95,58	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295572 BRASPRESS			01/12/2021	426,71	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1287130 BRASPRESS			01/12/2021	65,00	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NFS Nº 426944 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			01/12/2021	13,92	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	PAGO DUPLICATA Nº 102721 PINCEIS ROMA LTDA			01/12/2021	5.065,25	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	PAGO DUPLICATA Nº 312612 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			01/12/2021	1.691,21	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/12/2021	196,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/12/2021	251,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/12/2021	624,37	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/12/2021	31,26	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/12/2021	170,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/12/2021	963,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/12/2021	148,36	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/12/2021	1.907,30	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			01/12/2021	50,92	
	CHEQUE Nº AVULSO			01/12/2021	5.065,25	
	CHEQUE Nº AVULSO			01/12/2021	1.691,21	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/12/2021	1.950,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			01/12/2021	2.986,17	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9464 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			01/12/2021		367,65
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9463 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			01/12/2021		160,23
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9462 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			01/12/2021		98,84
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12259 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			01/12/2021		65,15
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12258 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			01/12/2021		66,07
JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP		2.1.01.02.01.01	687688			
	COMPRAS CFE. NF. 6977 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			01/12/2021		1.533,03
EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	688053			
	COMPRAS CFE. NF. 10653 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			01/12/2021		20.997,76
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 571334 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/12/2021		477,93
	COMPRAS CFE. NF. 571334 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			01/12/2021		677,56
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6548 Centro Tecnológico Do Exercito			01/12/2021		4.549,10
	VENDAS CFE. NF. 6549 Municipio De Imbe			01/12/2021		860,00
	VENDAS CFE. NF. 6550 Base Administrativa Do Curado			01/12/2021		300,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6551 Comando Da 7 Regiao Militar E 7 Divisao De Exercit			01/12/2021		544,68
	VENDAS CFE. NF. 6553 Comando Do Comando Militar Do Nordeste			01/12/2021		310,00
	VENDAS CFE. NF. 6554 Base Administrativa Do Curado			01/12/2021		358,90
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295451 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/12/2021		65,59
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295452 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/12/2021		70,25
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295453 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/12/2021		68,32
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295454 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/12/2021		130,26
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295455 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/12/2021		49,80
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295456 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/12/2021		31,26
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295471 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/12/2021		133,51
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295476 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/12/2021		43,91
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295477 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/12/2021		65,73
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295480 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/12/2021		53,76
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295479 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/12/2021		86,03
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295478 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/12/2021		69,21
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295819 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/12/2021		95,58
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295572 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/12/2021		426,71
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1287130 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/12/2021		65,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NFS Nº 426944 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			01/12/2021		13,92
	PAGO DUPLICATA Nº 102721 PINCEIS ROMA LTDA			01/12/2021		5.065,25
	PAGO DUPLICATA Nº 312612 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			01/12/2021		1.691,21
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/12/2021		196,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/12/2021		251,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/12/2021		624,37
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/12/2021		31,26
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/12/2021		170,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/12/2021		963,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/12/2021		148,36
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/12/2021		1.907,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			01/12/2021		50,92
	CHEQUE Nº AVULSO			01/12/2021		5.065,25
	CHEQUE Nº AVULSO			01/12/2021		1.691,21
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/12/2021		1.950,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			01/12/2021		2.986,17
		Totais do dia		01/12/2021	55.627,64	55.627,64
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6555 Municipio De Toledo			02/12/2021	886,85	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6556 Municipio De Toledo			02/12/2021	53,25	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 225437 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			02/12/2021	9.684,68	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295843 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/12/2021	122,42	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295842 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/12/2021	66,20	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295841 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/12/2021	170,36	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295840 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/12/2021	32,84	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295839 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/12/2021	65,94	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9502 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			02/12/2021	128,65	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 21959/406741 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			02/12/2021	124,00	
Serviços Profissionais Pessoa Juridica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NFS Nº 428265 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			02/12/2021	99,12	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 11938/12060/12125 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			02/12/2021	111,29	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/12/2021	1.366,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/12/2021	1.617,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/12/2021	792,58	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/12/2021	48,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/12/2021	155,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/12/2021	281,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/12/2021	3.120,48	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/12/2021	42,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/12/2021	495,13	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/12/2021	144,95	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			02/12/2021	124,00	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			02/12/2021	11.648,72	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6555 Municipio De Toledo			02/12/2021		886,85
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6556 Municipio De Toledo			02/12/2021		53,25
COTHERPACK IND. E COM. DE		2.1.01.02.01.01	570352			
	COMPRAS CFE. NF. 225437 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			02/12/2021		9.684,68
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295843 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/12/2021		122,42
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295842 BRASPRESS			02/12/2021		66,20



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295841 BRASPRESS			02/12/2021		170,36
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295840 BRASPRESS			02/12/2021		32,84
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295839 BRASPRESS			02/12/2021		65,94
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9502 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			02/12/2021		128,65
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 21959/406741 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			02/12/2021		124,00
	PAGO NFS Nº 428265 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			02/12/2021		99,12
	PAGO DUPLICATA Nº 11938/12060/12125 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			02/12/2021		111,29
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/12/2021		1.366,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/12/2021		1.617,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/12/2021		792,58
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/12/2021		48,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/12/2021		155,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/12/2021		281,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/12/2021		3.120,48
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/12/2021		42,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/12/2021		495,13
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/12/2021		144,95
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			02/12/2021		124,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			02/12/2021		11.648,72
			Totais do dia	02/12/2021	31.381,96	31.381,96
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 2108 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			03/12/2021	525,06	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 314787 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			03/12/2021	3.159,98	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6557 Municipio De Lucas Do Rio Verde			03/12/2021	889,94	
	VENDAS CFE. NF. 6558 Instituto Federal De Sao Paulo/ Campus Capivari			03/12/2021	3.781,72	
	VENDAS CFE. NF. 6559 9 Batalhao De Suprimento			03/12/2021	1.157,40	
	VENDAS CFE. NF. 6560 9 Batalhao De Suprimento			03/12/2021	1.905,90	
	VENDAS CFE. NF. 6561 Municipio De Ibiã			03/12/2021	634,80	
	VENDAS CFE. NF. 6562 Tribunal Superior Do Trabalho			03/12/2021	4.486,80	
	VENDAS CFE. NF. 6563 Fundacao De Assistencia Social E Cidadania			03/12/2021	449,95	
	VENDAS CFE. NF. 6564 Municipio De Porto Alegre			03/12/2021	13.498,50	
	VENDAS CFE. NF. 6565 Municipio De Porto Alegre			03/12/2021	10.452,00	
	VENDAS CFE. NF. 6566 Municipio De Porto Alegre			03/12/2021	1.960,00	
	VENDAS CFE. NF. 6567 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			03/12/2021	4.346,00	
	VENDAS CFE. NF. 6568 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			03/12/2021	1.145,00	
	VENDAS CFE. NF. 6569 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia			03/12/2021	3.044,65	
	VENDAS CFE. NF. 6570 Base De Adm E Apoio Do Comando Militar Do			03/12/2021	377,42	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	Oeste					
	VENDAS CFE. NF. 6571 Base De Adm E Apoio Do Comando Militar Do			03/12/2021	57,00	
	Oeste					
	VENDAS CFE. NF. 6572 Departamento Municipal De Aguas E Esgotos			03/12/2021	800,00	
	VENDAS CFE. NF. 6573 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Bel			03/12/2021	1.436,56	
	VENDAS CFE. NF. 6574 Primeiro Regimento De Carros De Combate			03/12/2021	297,40	
	VENDAS CFE. NF. 6575 Municipio De Porto Alegre			03/12/2021	343,00	
	VENDAS CFE. NF. 6576 BASE ADM DA GUARNIÃŁfO DE SANTA MARIA			03/12/2021	443,95	
	VENDAS CFE. NF. 6578			03/12/2021	12.870,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 296144 BRASPRESS			03/12/2021	160,36	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12481 BJBRASIL TRANSPORTES E			03/12/2021	35,00	
	LOGISTICA LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12482 BJBRASIL TRANSPORTES E			03/12/2021	30,00	
	LOGISTICA LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12483 BJBRASIL TRANSPORTES E			03/12/2021	35,00	
	LOGISTICA LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 278185 EXPRESSO SAO MIGUEL			03/12/2021	134,50	
	S/A					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 278186 EXPRESSO SAO MIGUEL			03/12/2021	322,50	
	S/A					
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº			03/12/2021	940,90	
	291945/291346/291345/292003/290866/291968/291946/291943/291947/291					
	344/291944 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA					
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 567741 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			03/12/2021	1.851,71	
	GUAIBA					
MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT		2.1.01.02.01.01	686338			
	PAGO DUPLICATA Nº 48935 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES			03/12/2021	5.405,40	
	E ODONTOLOGICOS					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/12/2021	2.875,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/12/2021	23,92	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/12/2021	364,10	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			03/12/2021	940,90	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/12/2021	1.851,71	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/12/2021	192,50	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			03/12/2021	7.492,83	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088			
	COMPRAS CFE. NF. 2108 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			03/12/2021		525,06
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	COMPRAS CFE. NF. 314787 INDÁŠTRIA DE PLÁŠTICOS HERC LTDA			03/12/2021		3.159,98
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6557 Municipio De Lucas Do Rio Verde			03/12/2021		889,94
	VENDAS CFE. NF. 6558 Instituto Federal De Sao Paulo/ Campus Capivari			03/12/2021		3.781,72
	VENDAS CFE. NF. 6559 9 Batalhao De Suprimento			03/12/2021		1.157,40
	VENDAS CFE. NF. 6560 9 Batalhao De Suprimento			03/12/2021		1.905,90
	VENDAS CFE. NF. 6561 Municipio De Ibiam			03/12/2021		634,80
	VENDAS CFE. NF. 6562 Tribunal Superior Do Trabalho			03/12/2021		4.486,80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6563 Fundacao De Assistencia Social E Cidadania			03/12/2021		449,95
	VENDAS CFE. NF. 6564 Municipio De Porto Alegre			03/12/2021		13.498,50
	VENDAS CFE. NF. 6565 Municipio De Porto Alegre			03/12/2021		10.452,00
	VENDAS CFE. NF. 6566 Municipio De Porto Alegre			03/12/2021		1.960,00
	VENDAS CFE. NF. 6567 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			03/12/2021		4.346,00
	VENDAS CFE. NF. 6568 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			03/12/2021		1.145,00
	VENDAS CFE. NF. 6569 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia			03/12/2021		3.044,65
	VENDAS CFE. NF. 6570 Base De Adm E Apoio Do Comando Militar Do Oeste			03/12/2021		377,42
	VENDAS CFE. NF. 6571 Base De Adm E Apoio Do Comando Militar Do Oeste			03/12/2021		57,00
	VENDAS CFE. NF. 6572 Departamento Municipal De Aguas E Esgotos			03/12/2021		800,00
	VENDAS CFE. NF. 6573 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Bel			03/12/2021		1.436,56
	VENDAS CFE. NF. 6574 Primeiro Regimento De Carros De Combate			03/12/2021		297,40
	VENDAS CFE. NF. 6575 Municipio De Porto Alegre			03/12/2021		343,00
	VENDAS CFE. NF. 6576 BASE ADM DA GUARNIÃ fO DE SANTA MARIA			03/12/2021		443,95
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6578			03/12/2021		12.870,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 296144 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/12/2021		160,36
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12481 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			03/12/2021		35,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12482 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			03/12/2021		30,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12483 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			03/12/2021		35,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 278185 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			03/12/2021		134,50
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 278186 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			03/12/2021		322,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 291945/291346/291345/292003/290866/291968/291946/291943/291947/291344/291944 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/12/2021		940,90
	PAGO DUPLICATA Nº 567741 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			03/12/2021		1.851,71
	PAGO DUPLICATA Nº 48935 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS			03/12/2021		5.405,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/12/2021		2.875,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/12/2021		23,92
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/12/2021		364,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			03/12/2021		940,90
	CHEQUE Nº AVULSO			03/12/2021		1.851,71
	CHEQUE Nº AVULSO			03/12/2021		192,50
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			03/12/2021		7.492,83
			Totais do dia	03/12/2021	90.719,76	90.719,76



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			06/12/2021	475,00	
	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO BRUNA DE CASSIA SANTOS			06/12/2021	187,50	
	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO JULIA PAULUS COVALESKI			06/12/2021	187,50	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2021 LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			06/12/2021	1.745,50	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2021 BRUNA DE CASSIA SANTOS			06/12/2021	1.381,50	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2021 JULIA PAULUS COVALESKI			06/12/2021	1.381,50	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	PGTO.PRO-LABORE REF. 11/2021 RENATO BAMBINI			06/12/2021	979,00	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6579 Secretaria Da Seguranca Publica E Defesa Social			06/12/2021	9.000,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 87666 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			06/12/2021	3.645,83	
	COMPRAS CFE. NF. 87667 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			06/12/2021	5.496,43	
	COMPRAS CFE. NF. 572726 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/12/2021	6.366,45	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 572726 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/12/2021	437,91	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6580 Pericia Forense Do Estado Do Ceara			06/12/2021	9.000,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 296534 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/12/2021	69,23	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 296533 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/12/2021	32,54	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 296532 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/12/2021	86,03	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 296531 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/12/2021	87,09	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 296530 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/12/2021	132,53	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 64213 B TRANSPORTES LTDA			06/12/2021	25,44	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 64214 B TRANSPORTES LTDA			06/12/2021	24,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 64218 B TRANSPORTES LTDA			06/12/2021	24,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9518 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			06/12/2021	136,90	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9515 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			06/12/2021	142,63	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 57525 B TRANSPORTES LTDA			06/12/2021	26,01	
	PAGO DUPLICATA Nº 12007 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			06/12/2021	31,66	
	PAGO DUPLICATA Nº 60398/60929/60933 B TRANSPORTES LTDA			06/12/2021	123,55	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 568461 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/12/2021	2.974,43	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 86568 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			06/12/2021	2.546,19	
	PAGO DUPLICATA Nº 85493 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			06/12/2021	1.515,90	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/12/2021	85,84	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/12/2021	270,55	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/12/2021	286,24	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/12/2021	359,25	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/12/2021	265,65	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/12/2021	743,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/12/2021	339,95	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/12/2021	609,15	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			06/12/2021	1.609,23	
	CHEQUE N° AVULSO			06/12/2021	3.219,35	
	CHEQUE N° AVULSO			06/12/2021	2.974,43	
	CHEQUE N° AVULSO			06/12/2021	123,55	
	CHEQUE N° AVULSO			06/12/2021	31,66	
	CHEQUE N° AVULSO			06/12/2021	51,00	
	CHEQUE N° AVULSO			06/12/2021	112,17	
	CHEQUE N° AVULSO			06/12/2021	7.335,10	
	CHEQUE N° AVULSO			06/12/2021	4.760,71	
	CHEQUE N° AVULSO			06/12/2021	872,20	
	CHEQUE N° AVULSO			06/12/2021	1.515,90	
	CHEQUE N° AVULSO			06/12/2021	2.546,19	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			06/12/2021	45,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE COMPENSADO N° 850.043			06/12/2021	1.742,00	
	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			06/12/2021		475,00
	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO BRUNA DE CASSIA SANTOS			06/12/2021		187,50
	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO JULIA PAULUS COVALESKI			06/12/2021		187,50
	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2021 LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			06/12/2021		1.745,50
	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2021 BRUNA DE CASSIA SANTOS			06/12/2021		1.381,50
	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2021 JULIA PAULUS COVALESKI			06/12/2021		1.381,50
	PGTO.PRO-LABORE REF. 11/2021 RENATO BAMBINI			06/12/2021		979,00
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6579 Secretaria Da Seguranca Publica E Defesa Social			06/12/2021		9.000,00
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	COMPRAS CFE. NF. 87666 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			06/12/2021		3.645,83
	COMPRAS CFE. NF. 87667 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			06/12/2021		5.496,43
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 572726 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/12/2021		6.366,45
	COMPRAS CFE. NF. 572726 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/12/2021		437,91
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6580 Perícia Forense Do Estado Do Ceara			06/12/2021		9.000,00
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 296534 BRASPRESS			06/12/2021		69,23
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 296533 BRASPRESS			06/12/2021		32,54
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 296532 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/12/2021		86,03
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 296531 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/12/2021		87,09
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 296530 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/12/2021		132,53
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 64213 B TRANSPORTES LTDA			06/12/2021		25,44
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 64214 B TRANSPORTES LTDA			06/12/2021		24,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 64218 B TRANSPORTES LTDA			06/12/2021		24,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9518 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			06/12/2021		136,90
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9515 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			06/12/2021		142,63
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 57525 B TRANSPORTES LTDA			06/12/2021		26,01
	PAGO DUPLICATA N° 12007 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			06/12/2021		31,66
	PAGO DUPLICATA N° 60398/60929/60933 B TRANSPORTES LTDA			06/12/2021		123,55
	PAGO DUPLICATA N° 568461 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/12/2021		2.974,43
	PAGO DUPLICATA N° 86568 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			06/12/2021		2.546,19
	PAGO DUPLICATA N° 85493 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			06/12/2021		1.515,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/12/2021		85,84
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/12/2021		270,55
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/12/2021		286,24
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/12/2021		359,25
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/12/2021		265,65
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/12/2021		743,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/12/2021		339,95
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/12/2021		609,15
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			06/12/2021		1.609,23
	CHEQUE N° AVULSO			06/12/2021		3.219,35
	CHEQUE N° AVULSO			06/12/2021		2.974,43
	CHEQUE N° AVULSO			06/12/2021		123,55
	CHEQUE N° AVULSO			06/12/2021		31,66
	CHEQUE N° AVULSO			06/12/2021		51,00
	CHEQUE N° AVULSO			06/12/2021		112,17
	CHEQUE N° AVULSO			06/12/2021		7.335,10
	CHEQUE N° AVULSO			06/12/2021		4.760,71
	CHEQUE N° AVULSO			06/12/2021		872,20
	CHEQUE N° AVULSO			06/12/2021		1.515,90
	CHEQUE N° AVULSO			06/12/2021		2.546,19
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			06/12/2021		45,00
	CHEQUE COMPENSADO N° 850.043			06/12/2021		1.742,00
			Totais do dia	06/12/2021	78.163,25	78.163,25
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 11/2021			07/12/2021	460,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 10697 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			07/12/2021	4.760,71	
	COMPRAS CFE. NF. 103539 PINCEIS ROMA LTDA			07/12/2021	272,16	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 103539 PINCEIS ROMA LTDA			07/12/2021	4.927,28	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6582			07/12/2021	4.637,16	
	VENDAS CFE. NF. 6583 Centro Fed De Ed Tecnologica Celso Suckow Da Fonse			07/12/2021	2.100,00	
	VENDAS CFE. NF. 6584 59 Batalhao De Infantaria Motorizado			07/12/2021	630,00	
	VENDAS CFE. NF. 6585 Fundo Municipal De Saude			07/12/2021	889,83	
	VENDAS CFE. NF. 6586 Fundo Municipal De Saude			07/12/2021	889,83	
	VENDAS CFE. NF. 6587 Fundo Municipal De Saude			07/12/2021	315,54	
	VENDAS CFE. NF. 6588 Fundo Municipal De Saude			07/12/2021	315,54	
	VENDAS CFE. NF. 6589 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			07/12/2021	3.066,00	
	VENDAS CFE. NF. 6590 Municipio De Pato Branco			07/12/2021	3.558,20	
	VENDAS CFE. NF. 6591 Municipio De Sao Francisco De Paula			07/12/2021	65,20	
	VENDAS CFE. NF. 6592 Municipio De Sao Francisco De Paula			07/12/2021	88,94	
	VENDAS CFE. NF. 6593 Municipio De Sao Francisco De Paula			07/12/2021	59,00	
	VENDAS CFE. NF. 6594 2 Batalhao De Engenharia De Construcão			07/12/2021	2.215,05	
	VENDAS CFE. NF. 6595 2 Batalhao De Engenharia De Construcão			07/12/2021	1.083,20	
Fretes	Pagos	5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 64560 B TRANSPORTES LTDA			07/12/2021	25,67	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 278671 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			07/12/2021	50,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 278563 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			07/12/2021	70,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 411286 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			07/12/2021	230,00	
Honorários	Contábeis	5.2.02.07.99	684			
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 34311/21			07/12/2021	1.245,00	
Banco do Brasil	S/A	1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/12/2021	3.112,03	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/12/2021	419,45	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/12/2021	185,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/12/2021	1.037,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/12/2021	193,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850.041			07/12/2021	1.569,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			07/12/2021	1.245,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			07/12/2021	76,97	
	CHEQUE Nº AVULSO			07/12/2021	460,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			07/12/2021	2.730,84	
	CHEQUE COMPENSADO Nº 850.040			07/12/2021	1.900,00	
Banco do Brasil	S/A	1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/12/2021	500,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO GUIA FGTS REF. 11/2021			07/12/2021		460,00
EGAPLAST	ARTEFATOS E COMERCIO DE	2.1.01.02.01.01	688053			
	COMPRAS CFE. NF. 10697 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			07/12/2021		4.760,71



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	COMPRAS CFE. NF. 103539 PINCEIS ROMA LTDA			07/12/2021		272,16
	COMPRAS CFE. NF. 103539 PINCEIS ROMA LTDA			07/12/2021		4.927,28
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6582			07/12/2021		4.637,16
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6583 Centro Fed De Ed Tecnologica Celso Suckow Da Fonse			07/12/2021		2.100,00
	VENDAS CFE. NF. 6584 59 Batalhao De Infantaria Motorizado			07/12/2021		630,00
	VENDAS CFE. NF. 6585 Fundo Municipal De Saude			07/12/2021		889,83
	VENDAS CFE. NF. 6586 Fundo Municipal De Saude			07/12/2021		889,83
	VENDAS CFE. NF. 6587 Fundo Municipal De Saude			07/12/2021		315,54
	VENDAS CFE. NF. 6588 Fundo Municipal De Saude			07/12/2021		315,54
	VENDAS CFE. NF. 6589 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			07/12/2021		3.066,00
	VENDAS CFE. NF. 6590 Municipio De Pato Branco			07/12/2021		3.558,20
	VENDAS CFE. NF. 6591 Municipio De Sao Francisco De Paula			07/12/2021		65,20
	VENDAS CFE. NF. 6592 Municipio De Sao Francisco De Paula			07/12/2021		88,94
	VENDAS CFE. NF. 6593 Municipio De Sao Francisco De Paula			07/12/2021		59,00
	VENDAS CFE. NF. 6594 2 Batalhao De Engenharia De Construcão			07/12/2021		2.215,05
	VENDAS CFE. NF. 6595 2 Batalhao De Engenharia De Construcão			07/12/2021		1.083,20
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 64560 B TRANSPORTES LTDA			07/12/2021		25,67
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 278671 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			07/12/2021		50,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 278563 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			07/12/2021		70,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 411286 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			07/12/2021		230,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 34311/21			07/12/2021		1.245,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/12/2021		3.112,03
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/12/2021		419,45
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/12/2021		185,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/12/2021		1.037,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/12/2021		193,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N°. 850.041			07/12/2021		1.569,00
	CHEQUE N° AVULSO			07/12/2021		1.245,00
	CHEQUE N° AVULSO			07/12/2021		76,97
	CHEQUE N° AVULSO			07/12/2021		460,00
	CHEQUE N° AVULSO			07/12/2021		2.730,84
	CHEQUE COMPENSADO N° 850.040			07/12/2021		1.900,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/12/2021		500,00
		Totais do dia		07/12/2021	45.383,00	45.383,00
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 315327 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			08/12/2021	1.420,62	
	COMPRAS CFE. NF. 315345 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			08/12/2021	2.282,97	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6597 Tribunal Regional Do Trabalho Da 21a Regiao			08/12/2021	3.640,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6598 5 Centro De Geoinformacao			08/12/2021	1.009,42	
	VENDAS CFE. NF. 6599 4 Grupo De Artilharia Antiaerea			08/12/2021	289,90	
	VENDAS CFE. NF. 6600			08/12/2021	2.045,40	
	VENDAS CFE. NF. 6601			08/12/2021	3.090,00	
	VENDAS CFE. NF. 6602 Comando Da 5a Brigada De Cavalaria Blindada			08/12/2021	411,75	
	VENDAS CFE. NF. 6603 34 Batalhao De Infantaria Mecanizado			08/12/2021	482,90	
	VENDAS CFE. NF. 6604 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR			08/12/2021	396,00	
	VENDAS CFE. NF. 6605 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR			08/12/2021	662,74	
	VENDAS CFE. NF. 6606 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR			08/12/2021	50,52	
	VENDAS CFE. NF. 6607 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR			08/12/2021	411,30	
	VENDAS CFE. NF. 6608 Municipio De Cascavel			08/12/2021	492,00	
	VENDAS CFE. NF. 6609 Municipio De Cascavel			08/12/2021	492,00	
	VENDAS CFE. NF. 6610 Municipio De Cascavel			08/12/2021	40,00	
	VENDAS CFE. NF. 6611 Municipio De Cascavel			08/12/2021	80,00	
	VENDAS CFE. NF. 6612 Municipio De Penapolis			08/12/2021	2.511,75	
	VENDAS CFE. NF. 6613 Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria - CNPQ			08/12/2021	233,00	
	VENDAS CFE. NF. 6614 Municipio De Piedade			08/12/2021	783,54	
	VENDAS CFE. NF. 6615 Municipio De Piedade			08/12/2021	522,36	
	VENDAS CFE. NF. 6616 Municipio De Piedade			08/12/2021	102,75	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 297239 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/12/2021	67,69	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 297238 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/12/2021	170,57	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 297214 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/12/2021	209,74	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 297212 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/12/2021	135,44	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 297211 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/12/2021	167,32	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12618 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			08/12/2021	45,06	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12619 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			08/12/2021	46,76	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12319 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/12/2021	82,27	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NFS Nº 431825 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			08/12/2021	76,97	
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	500366			
	PAGO DUPLICATA Nº 305322 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			08/12/2021	1.377,92	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/12/2021	204,48	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/12/2021	16,58	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/12/2021	0,44	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/12/2021	650,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/12/2021	356,49	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/12/2021	119,21	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/12/2021	1.136,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			08/12/2021	1.073,04	
	CHEQUE N° AVULSO			08/12/2021	1.377,92	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	COMPRAS CFE. NF. 315327 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			08/12/2021		1.420,62
	COMPRAS CFE. NF. 315345 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			08/12/2021		2.282,97
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6597 Tribunal Regional Do Trabalho Da 21a Regiao			08/12/2021		3.640,00
	VENDAS CFE. NF. 6598 5 Centro De Geoinformacao			08/12/2021		1.009,42
	VENDAS CFE. NF. 6599 4 Grupo De Artilharia Antiaerea			08/12/2021		289,90
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6600			08/12/2021		2.045,40
	VENDAS CFE. NF. 6601			08/12/2021		3.090,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6602 Comando Da 5a Brigada De Cavalaria Blindada			08/12/2021		411,75
	VENDAS CFE. NF. 6603 34 Batalhao De Infantaria Mecanizado			08/12/2021		482,90
	VENDAS CFE. NF. 6604 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR			08/12/2021		396,00
	VENDAS CFE. NF. 6605 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR			08/12/2021		662,74
	VENDAS CFE. NF. 6606 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR			08/12/2021		50,52
	VENDAS CFE. NF. 6607 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR			08/12/2021		411,30
	VENDAS CFE. NF. 6608 Municipio De Cascavel			08/12/2021		492,00
	VENDAS CFE. NF. 6609 Municipio De Cascavel			08/12/2021		492,00
	VENDAS CFE. NF. 6610 Municipio De Cascavel			08/12/2021		40,00
	VENDAS CFE. NF. 6611 Municipio De Cascavel			08/12/2021		80,00
	VENDAS CFE. NF. 6612 Municipio De Penapolis			08/12/2021		2.511,75
	VENDAS CFE. NF. 6613 Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuaria - CNPQ			08/12/2021		233,00
	VENDAS CFE. NF. 6614 Municipio De Piedade			08/12/2021		783,54
	VENDAS CFE. NF. 6615 Municipio De Piedade			08/12/2021		522,36
	VENDAS CFE. NF. 6616 Municipio De Piedade			08/12/2021		102,75
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 297239 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/12/2021		67,69
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 297238 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/12/2021		170,57
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 297214 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/12/2021		209,74
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 297212 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/12/2021		135,44
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 297211 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/12/2021		167,32
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12618 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			08/12/2021		45,06
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12619 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			08/12/2021		46,76
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12319 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/12/2021		82,27
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	PAGO NFS N° 431825 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			08/12/2021		76,97
	PAGO DUPLICATA N° 305322 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			08/12/2021		1.377,92
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/12/2021		204,48
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/12/2021		16,58
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/12/2021		0,44
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/12/2021		650,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/12/2021		356,49
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/12/2021		119,21
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/12/2021		1.136,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			08/12/2021		1.073,04
	CHEQUE N° AVULSO			08/12/2021		1.377,92
		Totais do dia		08/12/2021	28.764,82	28.764,82
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 39589 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			09/12/2021	3.864,55	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 315456 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			09/12/2021	913,25	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 574336 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/12/2021	1.590,91	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 574336 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/12/2021	1.042,14	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6617 Comissao De Obras Do 3 Grupamento De Engenharia			09/12/2021	67,00	
	VENDAS CFE. NF. 6618 Municipio De Rio Pardo			09/12/2021	377,50	
	VENDAS CFE. NF. 6619 38 Batalhao De Infantaria			09/12/2021	1.619,95	
	VENDAS CFE. NF. 6620 38 Batalhao De Infantaria			09/12/2021	858,30	
	VENDAS CFE. NF. 6621 BASE ADM DA GUARNIÃ DE SANTA MARIA			09/12/2021	335,80	
	VENDAS CFE. NF. 6622 71 Batalhao De Infantaria Motorizado			09/12/2021	1.090,66	
	VENDAS CFE. NF. 6623 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			09/12/2021	880,10	
	VENDAS CFE. NF. 6624 Comando Da Marinha - Colegio Naval			09/12/2021	2.467,00	
	VENDAS CFE. NF. 6625 Comando Da Marinha - Colegio Naval			09/12/2021	426,58	
	VENDAS CFE. NF. 6626 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			09/12/2021	171,75	
	VENDAS CFE. NF. 6627 Departamento Municipal De Aguas E Esgotos			09/12/2021	148,05	
	VENDAS CFE. NF. 6628 Hospital Geral De Santa Maria			09/12/2021	82,39	
	VENDAS CFE. NF. 6629 19 Batalhao De Cacadores			09/12/2021	207,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 297573 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/12/2021	49,87	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 297572 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/12/2021	92,58	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 297566 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/12/2021	21,62	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 65373 B TRANSPORTES LTDA			09/12/2021	40,68	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 65374 B TRANSPORTES LTDA			09/12/2021	24,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 65375 B TRANSPORTES LTDA			09/12/2021	24,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 121029 TNT MERCURIO CARGAS			09/12/2021	87,89	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	E ENCOMENDAS					
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591			
	PAGO DUPLICATA Nº 437809 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			09/12/2021	1.326,92	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 569958 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/12/2021	5.487,23	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			09/12/2021	312,65	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/12/2021	175,92	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/12/2021	2.168,52	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/12/2021	147,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/12/2021	860,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/12/2021	408,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/12/2021	92,35	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			09/12/2021	67,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			09/12/2021	5.487,23	
	CHEQUE Nº AVULSO			09/12/2021	240,77	
	CHEQUE Nº AVULSO			09/12/2021	1.326,92	
	CHEQUE Nº AVULSO			09/12/2021	30.823,88	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			09/12/2021	34.000,00	
METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.		2.1.01.02.01.01	690106			
	COMPRAS CFE. NF. 39589 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			09/12/2021		3.864,55
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	COMPRAS CFE. NF. 315456 INDÁSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			09/12/2021		913,25
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 574336 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/12/2021		1.590,91
	COMPRAS CFE. NF. 574336 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/12/2021		1.042,14
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6617 Comissao De Obras Do 3 Grupamento De Engenharia			09/12/2021		67,00
	VENDAS CFE. NF. 6618 Municipio De Rio Pardo			09/12/2021		377,50
	VENDAS CFE. NF. 6619 38 Batalhao De Infantaria			09/12/2021		1.619,95
	VENDAS CFE. NF. 6620 38 Batalhao De Infantaria			09/12/2021		858,30
	VENDAS CFE. NF. 6621 BASE ADM DA GUARNIÃ DE SANTA MARIA			09/12/2021		335,80
	VENDAS CFE. NF. 6622 71 Batalhao De Infantaria Motorizado			09/12/2021		1.090,66
	VENDAS CFE. NF. 6623 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			09/12/2021		880,10
	VENDAS CFE. NF. 6624 Comando Da Marinha - Colegio Naval			09/12/2021		2.467,00
	VENDAS CFE. NF. 6625 Comando Da Marinha - Colegio Naval			09/12/2021		426,58
	VENDAS CFE. NF. 6626 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			09/12/2021		171,75
	VENDAS CFE. NF. 6627 Departamento Municipal De Aguas E Esgotos			09/12/2021		148,05
	VENDAS CFE. NF. 6628 Hospital Geral De Santa Maria			09/12/2021		82,39
	VENDAS CFE. NF. 6629 19 Batalhao De Cacadores			09/12/2021		207,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 297573 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/12/2021		49,87
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 297572 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/12/2021		92,58



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 297566 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/12/2021		21,62
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 65373 B TRANSPORTES LTDA			09/12/2021		40,68
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 65374 B TRANSPORTES LTDA			09/12/2021		24,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 65375 B TRANSPORTES LTDA			09/12/2021		24,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 121029 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			09/12/2021		87,89
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 437809 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			09/12/2021		1.326,92
	PAGO DUPLICATA Nº 569958 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/12/2021		5.487,23
	PAGO DUPLICATA Nº TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			09/12/2021		312,65
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/12/2021		175,92
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/12/2021		2.168,52
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/12/2021		147,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/12/2021		860,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/12/2021		408,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/12/2021		92,35
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			09/12/2021		67,00
	CHEQUE Nº AVULSO			09/12/2021		5.487,23
	CHEQUE Nº AVULSO			09/12/2021		240,77
	CHEQUE Nº AVULSO			09/12/2021		1.326,92
	CHEQUE Nº AVULSO			09/12/2021		30.823,88
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			09/12/2021		34.000,00
			Totais do dia	09/12/2021	99.412,14	99.412,14
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 351924 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			10/12/2021	2.630,32	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6630			10/12/2021	1.261,17	
	VENDAS CFE. NF. 6631 Base De Adm E Apoio Do Comando Militar Do Oeste			10/12/2021	1.294,88	
	VENDAS CFE. NF. 6632 Base De Adm E Apoio Do Comando Militar Do Oeste			10/12/2021	1.217,15	
	VENDAS CFE. NF. 6633 5 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			10/12/2021	123,26	
	VENDAS CFE. NF. 6634 Municipio De Capao Da Canoa			10/12/2021	10.792,00	
	VENDAS CFE. NF. 6635 Fundo Municipal De Educacao Caldas Novas			10/12/2021	1.224,12	
	VENDAS CFE. NF. 6636 Fundo Municipal De Educacao Caldas Novas			10/12/2021	1.090,70	
	VENDAS CFE. NF. 6637 Fundo Municipal De Educacao Caldas Novas			10/12/2021	317,07	
	VENDAS CFE. NF. 6638 Fundo Municipal De Educacao Caldas Novas			10/12/2021	1.224,12	
	VENDAS CFE. NF. 6639 Fundo Municipal De Educacao Caldas Novas			10/12/2021	1.090,70	
	VENDAS CFE. NF. 6640 Fundo Municipal De Educacao Caldas Novas			10/12/2021	317,07	
	VENDAS CFE. NF. 6641 Municipio De Extremoz			10/12/2021	183,08	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 297880 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/12/2021	65,38	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 297879 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/12/2021	119,12	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 297878 BRASPRESS			10/12/2021	31,76	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 65745 B TRANSPORTES LTDA			10/12/2021	24,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9554 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			10/12/2021	155,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9553 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			10/12/2021	133,74	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 279122 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			10/12/2021	226,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 292245/292283/292285/292585/292284/292584/292282/293153/293486 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/12/2021	933,42	
MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	690108			
	PAGO DUPLICATA N° 10495 MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			10/12/2021	1.095,00	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO DUPLICATA N° 78588 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/12/2021	187,33	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/12/2021	9.932,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/12/2021	2.071,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/12/2021	387,68	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			10/12/2021	40,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/12/2021	4.465,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/12/2021	10.611,62	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/12/2021	533,28	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/12/2021	62,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/12/2021	579,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/12/2021	5.491,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/12/2021	126,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/12/2021	16.313,78	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/12/2021	237,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/12/2021	110,25	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			10/12/2021	187,33	
	CHEQUE N° AVULSO			10/12/2021	1.599,00	
	CHEQUE N° AVULSO			10/12/2021	933,42	
	CHEQUE N° AVULSO			10/12/2021	1.095,00	
	CHEQUE N° AVULSO			10/12/2021	48.933,37	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			10/12/2021	10,45	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE COMPENSADO N° 850.042			10/12/2021	1.687,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			10/12/2021	3.500,00	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			10/12/2021	15.840,00	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			10/12/2021	15.840,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 351924 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			10/12/2021		2.630,32
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6630			10/12/2021		1.261,17
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6631 Base De Adm E Apoio Do Comando Militar Do Oeste			10/12/2021		1.294,88
	VENDAS CFE. NF. 6632 Base De Adm E Apoio Do Comando Militar Do Oeste			10/12/2021		1.217,15
	VENDAS CFE. NF. 6633 5 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			10/12/2021		123,26
	VENDAS CFE. NF. 6634 Municipio De Capao Da Canoa			10/12/2021		10.792,00
	VENDAS CFE. NF. 6635 Fundo Municipal De Educacao Caldas Novas			10/12/2021		1.224,12
	VENDAS CFE. NF. 6636 Fundo Municipal De Educacao Caldas Novas			10/12/2021		1.090,70
	VENDAS CFE. NF. 6637 Fundo Municipal De Educacao Caldas Novas			10/12/2021		317,07
	VENDAS CFE. NF. 6638 Fundo Municipal De Educacao Caldas Novas			10/12/2021		1.224,12
	VENDAS CFE. NF. 6639 Fundo Municipal De Educacao Caldas Novas			10/12/2021		1.090,70
	VENDAS CFE. NF. 6640 Fundo Municipal De Educacao Caldas Novas			10/12/2021		317,07
	VENDAS CFE. NF. 6641 Municipio De Extremoz			10/12/2021		183,08
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 297880 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/12/2021		65,38
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 297879 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/12/2021		119,12
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 297878 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/12/2021		31,76
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 65745 B TRANSPORTES LTDA			10/12/2021		24,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9554 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			10/12/2021		155,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9553 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			10/12/2021		133,74
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 279122 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			10/12/2021		226,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 292245/292283/292285/292585/292284/292584/292282/293153/293486 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/12/2021		933,42
	PAGO DUPLICATA Nº 10495 MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			10/12/2021		1.095,00
	PAGO DUPLICATA Nº 78588 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/12/2021		187,33
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/12/2021		9.932,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/12/2021		2.071,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/12/2021		387,68
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			10/12/2021		40,80
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/12/2021		4.465,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/12/2021		10.611,62
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/12/2021		533,28
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/12/2021		62,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/12/2021		579,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/12/2021		5.491,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/12/2021		126,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/12/2021		16.313,78
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/12/2021		237,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/12/2021		110,25
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			10/12/2021		187,33
	CHEQUE N° AVULSO			10/12/2021		1.599,00
	CHEQUE N° AVULSO			10/12/2021		933,42
	CHEQUE N° AVULSO			10/12/2021		1.095,00
	CHEQUE N° AVULSO			10/12/2021		48.933,37
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			10/12/2021		10,45
	CHEQUE COMPENSADO N° 850.042			10/12/2021		1.687,50
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			10/12/2021		3.500,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			10/12/2021		15.840,00
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BRADESCO			10/12/2021		15.840,00
			Totais do dia	10/12/2021	166.326,75	166.326,75
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 298135 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/12/2021	70,76	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	PAGO NFS N° 68832 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			11/12/2021	1.599,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 298135 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/12/2021		70,76
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NFS N° 68832 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			11/12/2021		1.599,00
			Totais do dia	11/12/2021	1.669,76	1.669,76
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 315953 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			13/12/2021	1.352,97	
	COMPRAS CFE. NF. 315955 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			13/12/2021	1.014,73	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 575382 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/12/2021	560,50	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 575382 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/12/2021	595,82	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6642			13/12/2021	1.717,50	
	VENDAS CFE. NF. 6643			13/12/2021	1.844,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 298157 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/12/2021	43,03	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9574 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			13/12/2021	154,72	
Internet		5.2.02.05.02	1416			
	PAGO DUPLICATA N° 211111272822544 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			13/12/2021	179,90	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712			
	PAGO JUROS S/DUPL. N° 211111272822544 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			13/12/2021	4,12	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 571334 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/12/2021	1.155,49	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	PAGO DUPLICATA Nº 314047 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			13/12/2021	1.278,46	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 12254/12256 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			13/12/2021	67,23	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			13/12/2021	5,11	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/12/2021	287,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/12/2021	784,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/12/2021	5.262,10	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			13/12/2021	1.155,49	
	CHEQUE Nº AVULSO			13/12/2021	144,74	
	CHEQUE Nº AVULSO			13/12/2021	1.278,46	
	CHEQUE Nº AVULSO			13/12/2021	67,23	
	CHEQUE Nº AVULSO			13/12/2021	51,78	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	COMPRAS CFE. NF. 315953 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			13/12/2021		1.352,97
	COMPRAS CFE. NF. 315955 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			13/12/2021		1.014,73
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 575382 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/12/2021		560,50
	COMPRAS CFE. NF. 575382 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/12/2021		595,82
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6642			13/12/2021		1.717,50
	VENDAS CFE. NF. 6643			13/12/2021		1.844,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 298157 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/12/2021		43,03
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9574 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			13/12/2021		154,72
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 211111272822544 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			13/12/2021		184,02
	PAGO DUPLICATA Nº 571334 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/12/2021		1.155,49
	PAGO DUPLICATA Nº 314047 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			13/12/2021		1.278,46
	PAGO DUPLICATA Nº 12254/12256 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			13/12/2021		67,23
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			13/12/2021		5,11
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/12/2021		287,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/12/2021		784,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/12/2021		5.262,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			13/12/2021		1.155,49
	CHEQUE Nº AVULSO			13/12/2021		144,74
	CHEQUE Nº AVULSO			13/12/2021		1.278,46
	CHEQUE Nº AVULSO			13/12/2021		67,23
	CHEQUE Nº AVULSO			13/12/2021		51,78
			Totais do dia	13/12/2021	19.005,68	19.005,68



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 4212 NAFTA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME			14/12/2021	2.800,00	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6644 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			14/12/2021	5.044,80	
	VENDAS CFE. NF. 6645 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			14/12/2021	420,00	
	VENDAS CFE. NF. 6646 Fundacao Cultural Do Estado Da Bahia			14/12/2021	360,95	
	VENDAS CFE. NF. 6647 Municipio De Sao Bento Do Sul			14/12/2021	1.110,00	
	VENDAS CFE. NF. 6648 Municipio De Sao Bento Do Sul			14/12/2021	391,35	
	VENDAS CFE. NF. 6649 Municipio De Assai			14/12/2021	320,00	
	VENDAS CFE. NF. 6650 Municipio De Assai			14/12/2021	160,00	
	VENDAS CFE. NF. 6651 Fundacao Nacional Do Indio			14/12/2021	2.520,00	
	VENDAS CFE. NF. 6652 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			14/12/2021	227,97	
	VENDAS CFE. NF. 6653 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			14/12/2021	303,00	
	VENDAS CFE. NF. 6654 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			14/12/2021	168,50	
	VENDAS CFE. NF. 6655 2 Batalhao De Engenharia De Construcao			14/12/2021	3.812,54	
	VENDAS CFE. NF. 6656 2 Batalhao De Engenharia De Construcao			14/12/2021	791,38	
	VENDAS CFE. NF. 6657 Comando Do Exercito			14/12/2021	138,20	
	VENDAS CFE. NF. 6658 Comando Do Exercito			14/12/2021	27,60	
	VENDAS CFE. NF. 6659 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			14/12/2021	1.324,44	
	VENDAS CFE. NF. 6660 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			14/12/2021	230,24	
	VENDAS CFE. NF. 6661 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			14/12/2021	443,08	
	VENDAS CFE. NF. 6662 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			14/12/2021	1.353,00	
	VENDAS CFE. NF. 6663 Municipio De Guarapuava			14/12/2021	11.526,10	
	VENDAS CFE. NF. 6664 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS SÃ/O BORJA			14/12/2021	1.097,20	
	VENDAS CFE. NF. 6665 Instituto Federal Do Ceara/Campus Limoeiro do Nort			14/12/2021	1.026,50	
	VENDAS CFE. NF. 6666 Comando da 7 Brigada de Infantaria Motorizada			14/12/2021	293,54	
	VENDAS CFE. NF. 6667 10 Deposito De Suprimento			14/12/2021	1.336,55	
	VENDAS CFE. NF. 6668 Policia Militar Da Bahia			14/12/2021	931,80	
	VENDAS CFE. NF. 6669 Policia Militar Da Bahia			14/12/2021	58,90	
	VENDAS CFE. NF. 6670 5 Regimento De Carros De Combate			14/12/2021	2.007,80	
	VENDAS CFE. NF. 6671 Ministerio Da Saude			14/12/2021	6.452,08	
	VENDAS CFE. NF. 6672 Municipio De Araquari			14/12/2021	845,50	
	VENDAS CFE. NF. 6673 9 Grupamento Logistico			14/12/2021	623,20	
	VENDAS CFE. NF. 6674 Grupamento de Apoio de Recife			14/12/2021	24.956,80	
Fretes	Pagos	5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12755 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			14/12/2021	40,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12756 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			14/12/2021	75,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12757 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			14/12/2021	50,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 66407 B TRANSPORTES LTDA			14/12/2021	24,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 279574 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			14/12/2021	65,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 279575 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			14/12/2021	127,00	
Pinceis	Roma Ltda	2.1.01.02.01.01	529880			
	PAGO DUPLICATA Nº 103539 PINCEIS ROMA LTDA			14/12/2021	5.199,44	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
PLASTCOR DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	531874			
	PAGO DUPLICATA Nº 231843 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			14/12/2021	5.031,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/12/2021	219,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/12/2021	424,78	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/12/2021	850,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/12/2021	446,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/12/2021	219,99	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/12/2021	3.124,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/12/2021	8.085,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/12/2021	272,05	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/12/2021	7.205,10	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			14/12/2021	5.199,44	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			14/12/2021	266,00	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			14/12/2021	266,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			14/12/2021	24.183,67	
NAFTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	690580			
	COMPRAS CFE. NF. 4212 NAFTA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME			14/12/2021		2.800,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6644 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			14/12/2021		5.044,80
	VENDAS CFE. NF. 6645 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			14/12/2021		420,00
	VENDAS CFE. NF. 6646 Fundacao Cultural Do Estado Da Bahia			14/12/2021		360,95
	VENDAS CFE. NF. 6647 Municipio De Sao Bento Do Sul			14/12/2021		1.110,00
	VENDAS CFE. NF. 6648 Municipio De Sao Bento Do Sul			14/12/2021		391,35
	VENDAS CFE. NF. 6649 Municipio De Assai			14/12/2021		320,00
	VENDAS CFE. NF. 6650 Municipio De Assai			14/12/2021		160,00
	VENDAS CFE. NF. 6651 Fundacao Nacional Do Indio			14/12/2021		2.520,00
	VENDAS CFE. NF. 6652 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			14/12/2021		227,97
	VENDAS CFE. NF. 6653 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			14/12/2021		303,00
	VENDAS CFE. NF. 6654 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			14/12/2021		168,50
	VENDAS CFE. NF. 6655 2 Batalhao De Engenharia De Construcao			14/12/2021		3.812,54
	VENDAS CFE. NF. 6656 2 Batalhao De Engenharia De Construcao			14/12/2021		791,38
	VENDAS CFE. NF. 6657 Comando Do Exercito			14/12/2021		138,20
	VENDAS CFE. NF. 6658 Comando Do Exercito			14/12/2021		27,60
	VENDAS CFE. NF. 6659 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			14/12/2021		1.324,44
	VENDAS CFE. NF. 6660 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			14/12/2021		230,24
	VENDAS CFE. NF. 6661 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			14/12/2021		443,08
	VENDAS CFE. NF. 6662 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			14/12/2021		1.353,00
	VENDAS CFE. NF. 6663 Municipio De Guarapuava			14/12/2021		11.526,10
	VENDAS CFE. NF. 6664 INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS SÃ/O BORJA			14/12/2021		1.097,20
	VENDAS CFE. NF. 6665 Instituto Federal Do Ceara/Campus Limoeiro do Nort			14/12/2021		1.026,50
	VENDAS CFE. NF. 6666 Comando da 7 Brigada de Infantaria Motorizada			14/12/2021		293,54
	VENDAS CFE. NF. 6667 10 Deposito De Suprimento			14/12/2021		1.336,55



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6668 Policia Militar Da Bahia			14/12/2021		931,80
	VENDAS CFE. NF. 6669 Policia Militar Da Bahia			14/12/2021		58,90
	VENDAS CFE. NF. 6670 5 Regimento De Carros De Combate			14/12/2021		2.007,80
	VENDAS CFE. NF. 6671 Ministerio Da Saude			14/12/2021		6.452,08
	VENDAS CFE. NF. 6672 Municipio De Araquari			14/12/2021		845,50
	VENDAS CFE. NF. 6673 9 Grupamento Logistico			14/12/2021		623,20
	VENDAS CFE. NF. 6674 Grupamento de Apoio de Recife			14/12/2021		24.956,80
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12755 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			14/12/2021		40,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12756 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			14/12/2021		75,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12757 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			14/12/2021		50,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 66407 B TRANSPORTES LTDA			14/12/2021		24,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 279574 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			14/12/2021		65,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 279575 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			14/12/2021		127,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 103539 PINCEIS ROMA LTDA			14/12/2021		5.199,44
	PAGO DUPLICATA Nº 231843 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP			14/12/2021		5.031,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/12/2021		219,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/12/2021		424,78
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/12/2021		850,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/12/2021		446,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/12/2021		219,99
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/12/2021		3.124,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/12/2021		8.085,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/12/2021		272,05
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/12/2021		7.205,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			14/12/2021		5.199,44
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BRADESCO			14/12/2021		266,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			14/12/2021		266,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			14/12/2021		24.183,67
			Totais do dia	14/12/2021	134.478,58	134.478,58
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 2202 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			15/12/2021	2.719,47	
	COMPRAS CFE. NF. 4431 JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP			15/12/2021	26.168,37	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6682 8. Deposito De Suprimento			15/12/2021	1.554,72	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 576491 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/12/2021	10.359,50	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 576491 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/12/2021	528,46	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6675 Ministerio Da Saude			15/12/2021	857,48	
	VENDAS CFE. NF. 6676 Policia Militar Da Bahia			15/12/2021	588,00	
	VENDAS CFE. NF. 6677 Colegio Militar De Brasilia			15/12/2021	459,00	
	VENDAS CFE. NF. 6678 9 Grupamento Logistico			15/12/2021	1.413,00	
	VENDAS CFE. NF. 6679 Comando De Artilharia Do Exercito			15/12/2021	1.494,96	
	VENDAS CFE. NF. 6680 8. Deposito De Suprimento			15/12/2021	114,20	
	VENDAS CFE. NF. 6681 8. Deposito De Suprimento			15/12/2021	1.484,60	
	VENDAS CFE. NF. 6683 Comando Do Comando Militar Do Nordeste			15/12/2021	874,35	
	VENDAS CFE. NF. 6684 Universidade Federal Do Rio De Janeiro			15/12/2021	1.419,47	
	VENDAS CFE. NF. 6685 Instituto Federal De Alagoas/Campus Maragogi			15/12/2021	319,14	
	VENDAS CFE. NF. 6686 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			15/12/2021	589,00	
	VENDAS CFE. NF. 6687 Universidade Federal De Santa Catarina			15/12/2021	5.780,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 298809 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/12/2021	150,38	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 298619 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/12/2021	148,68	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 298575 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/12/2021	67,30	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 298574 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/12/2021	63,82	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 298573 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/12/2021	30,20	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 298571 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/12/2021	66,22	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 298570 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/12/2021	41,36	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 298569 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/12/2021	124,72	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 298568 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/12/2021	64,53	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 298567 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/12/2021	146,58	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 298566 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/12/2021	123,68	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12800 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			15/12/2021	45,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9591 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			15/12/2021	268,08	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9590 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			15/12/2021	444,01	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 121219 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			15/12/2021	68,00	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			15/12/2021	403,75	
	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO JULIA PAULUS COVALESKI			15/12/2021	159,38	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 120310/120663 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			15/12/2021	310,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/12/2021	693,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/12/2021	770,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/12/2021	1.263,00	



## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/12/2021	201,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/12/2021	585,15	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			15/12/2021	14,42	
	CHEQUE N° AVULSO			15/12/2021	310,50	
	CHEQUE N° AVULSO			15/12/2021	23.103,46	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			15/12/2021	10,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			15/12/2021	1.000,00	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088			
	COMPRAS CFE. NF. 2202 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			15/12/2021		2.719,47
JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	689555			
	COMPRAS CFE. NF. 4431 JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP			15/12/2021		26.168,37
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6682 8. Deposito De Suprimento			15/12/2021		1.554,72
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 576491 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/12/2021		10.359,50
	COMPRAS CFE. NF. 576491 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/12/2021		528,46
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6675 Ministerio Da Saude			15/12/2021		857,48
	VENDAS CFE. NF. 6676 Policia Militar Da Bahia			15/12/2021		588,00
	VENDAS CFE. NF. 6677 Colegio Militar De Brasilia			15/12/2021		459,00
	VENDAS CFE. NF. 6678 9 Grupamento Logistico			15/12/2021		1.413,00
	VENDAS CFE. NF. 6679 Comando De Artilharia Do Exercito			15/12/2021		1.494,96
	VENDAS CFE. NF. 6680 8. Deposito De Suprimento			15/12/2021		114,20
	VENDAS CFE. NF. 6681 8. Deposito De Suprimento			15/12/2021		1.484,60
	VENDAS CFE. NF. 6683 Comando Do Comando Militar Do Nordeste			15/12/2021		874,35
	VENDAS CFE. NF. 6684 Universidade Federal Do Rio De Janeiro			15/12/2021		1.419,47
	VENDAS CFE. NF. 6685 Instituto Federal De Alagoas/Campus Maragogi			15/12/2021		319,14
	VENDAS CFE. NF. 6686 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			15/12/2021		589,00
	VENDAS CFE. NF. 6687 Universidade Federal De Santa Catarina			15/12/2021		5.780,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 298809 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/12/2021		150,38
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 298619 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/12/2021		148,68
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 298575 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/12/2021		67,30
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 298574 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/12/2021		63,82
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 298573 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/12/2021		30,20
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 298571 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/12/2021		66,22
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 298570 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/12/2021		41,36
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 298569 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/12/2021		124,72
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 298568 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/12/2021		64,53



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 298567 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/12/2021		146,58
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 298566 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/12/2021		123,68
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12800 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			15/12/2021		45,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9591 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			15/12/2021		268,08
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9590 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			15/12/2021		444,01
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 121219 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			15/12/2021		68,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			15/12/2021		403,75
	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO JULIA PAULUS COVALESKI			15/12/2021		159,38
	PAGO DUPLICATA Nº 120310/120663 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			15/12/2021		310,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/12/2021		693,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/12/2021		770,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/12/2021		1.263,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/12/2021		201,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/12/2021		585,15
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			15/12/2021		14,42
	CHEQUE Nº AVULSO			15/12/2021		310,50
	CHEQUE Nº AVULSO			15/12/2021		23.103,46
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			15/12/2021		10,45
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			15/12/2021		1.000,00
		Totais do dia		15/12/2021	87.402,19	87.402,19
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 2217 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			16/12/2021	1.624,29	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 307949 OSTEN FERRAGENS			16/12/2021	934,88	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 576919 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			16/12/2021	952,53	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6690 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			16/12/2021	64.800,00	
	VENDAS CFE. NF. 6691 Comando Da 4 Brigada De Infantaria Leve (montanha)			16/12/2021	2.481,30	
	VENDAS CFE. NF. 6692 Municipio De Itabirito			16/12/2021	671,96	
	VENDAS CFE. NF. 6693 Municipio De Itabirito			16/12/2021	353,86	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 298829 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/12/2021	88,65	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 298828 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/12/2021	64,53	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 298827 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/12/2021	65,11	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 298826 BRASPRESS			16/12/2021	67,45	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 298830 BRASPRESS			16/12/2021	69,02	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 298831 BRASPRESS			16/12/2021	110,48	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 298833 BRASPRESS			16/12/2021	145,54	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9598 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			16/12/2021	100,02	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2584 MARSOL			16/12/2021	1.050,00	
	TRANSPORTADORA LOGISTICA LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 121259 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			16/12/2021	70,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NFS Nº 436600 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			16/12/2021	14,42	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 572726 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			16/12/2021	6.804,36	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 9375/9376/9440 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			16/12/2021	620,30	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/12/2021	174,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/12/2021	359,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/12/2021	3.558,20	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/12/2021	2,42	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/12/2021	2.673,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/12/2021	363,70	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			16/12/2021	6.804,36	
	CHEQUE Nº AVULSO			16/12/2021	620,30	
	CHEQUE Nº AVULSO			16/12/2021	2.442,72	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/12/2021	2.500,00	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			16/12/2021	467,75	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			16/12/2021	656,00	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			16/12/2021	1.123,75	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES MRVE3 S/ 241			16/12/2021	39,12	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088			
	COMPRAS CFE. NF. 2217 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			16/12/2021		1.624,29
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	500366			
	COMPRAS CFE. NF. 307949 OSTEN FERRAGENS			16/12/2021		934,88
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 576919 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			16/12/2021		952,53
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6690 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			16/12/2021		64.800,00
	VENDAS CFE. NF. 6691 Comando Da 4 Brigada De Infantaria Leve (montanha)			16/12/2021		2.481,30



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6692 Municipio De Itabirito			16/12/2021		671,96
	VENDAS CFE. NF. 6693 Municipio De Itabirito			16/12/2021		353,86
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 298829 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/12/2021		88,65
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 298828 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/12/2021		64,53
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 298827 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/12/2021		65,11
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 298826 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/12/2021		67,45
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 298830 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/12/2021		69,02
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 298831 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/12/2021		110,48
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 298833 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/12/2021		145,54
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9598 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			16/12/2021		100,02
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2584 MARSOL TRANSPORTADORA LOGISTICA LTDA			16/12/2021		1.050,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 121259 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			16/12/2021		70,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO NFS Nº 436600 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			16/12/2021		14,42
	PAGO DUPLICATA Nº 572726 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			16/12/2021		6.804,36
	PAGO DUPLICATA Nº 9375/9376/9440 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			16/12/2021		620,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/12/2021		174,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/12/2021		359,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/12/2021		3.558,20
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/12/2021		2,42
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/12/2021		2.673,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/12/2021		363,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			16/12/2021		6.804,36
	CHEQUE Nº AVULSO			16/12/2021		620,30
	CHEQUE Nº AVULSO			16/12/2021		2.442,72
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/12/2021		2.500,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			16/12/2021		467,75
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			16/12/2021		656,00
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			16/12/2021		1.123,75
Dividendos Recebidos		4.1.02.02.06	436			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES MRVE3 S/ 241			16/12/2021		39,12
		Totais do dia		16/12/2021	102.874,32	102.874,32



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Rescisões a Pagar		2.1.01.06.03	227			
	PAGO RESCISÃO A BRUNA DE CASSIA SANTOS			17/12/2021	978,33	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 187560 EXATRON IND ELETRONICA LTDA			17/12/2021	2.442,72	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6694 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Bel			17/12/2021	728,00	
	VENDAS CFE. NF. 6695 Grupamento De Apoio De Canoas			17/12/2021	11.265,60	
	VENDAS CFE. NF. 6696 Grupamento De Apoio De Canoas			17/12/2021	2.253,12	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 299022 BRASPRESS			17/12/2021	72,13	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9602 FL BRASIL HOLDING,			17/12/2021	148,49	
	LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA					
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 1287130 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			17/12/2021	65,00	
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA N° 277100/277106 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			17/12/2021	109,00	
	PAGO DUPLICATA N° 409000 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA			17/12/2021	145,00	
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA N°			17/12/2021	1.459,02	
	294030/294693/293539/293540/293984/293538/294692/294641/294619/294					
	769/293537/293536/293541 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES					
	LTDA					
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/12/2021	36.500,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/12/2021	20.000,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			17/12/2021	6,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/12/2021	406,64	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/12/2021	846,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/12/2021	1.692,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/12/2021	920,34	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/12/2021	1.259,08	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/12/2021	604,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/12/2021	114,10	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			17/12/2021	7.019,51	
	CHEQUE N° AVULSO			17/12/2021	65,00	
	CHEQUE N° AVULSO			17/12/2021	109,00	
	CHEQUE N° AVULSO			17/12/2021	145,00	
	CHEQUE N° AVULSO			17/12/2021	1.558,51	
	CHEQUE N° AVULSO			17/12/2021	3.159,98	
	CHEQUE N° AVULSO			17/12/2021	96.535,20	
	CHEQUE N° AVULSO			17/12/2021	532,51	
PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA		2.1.01.02.01.01	690578			
	PAGO DUPLICATA N° 13043 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA			17/12/2021	96.535,20	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO			17/12/2021	10,45	
	BRASIL					
	CHEQUE COMPENSADO N° 850.046			17/12/2021	187,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			17/12/2021	47.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO RESCISÃO A BRUNA DE CASSIA SANTOS			17/12/2021		978,33



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
EXATRON IND. ELETR. LTDA		2.1.01.02.01.01	504507			
	COMPRAS CFE. NF. 187560 EXATRON IND ELETROICA LTDA			17/12/2021		2.442,72
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6694 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Bel			17/12/2021		728,00
	VENDAS CFE. NF. 6695 Grupamento De Apoio De Canoas			17/12/2021		11.265,60
	VENDAS CFE. NF. 6696 Grupamento De Apoio De Canoas			17/12/2021		2.253,12
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 299022 BRASPRESS			17/12/2021		72,13
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9602 FL BRASIL HOLDING,			17/12/2021		148,49
	LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 1287130 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			17/12/2021		65,00
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº 277100/277106 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			17/12/2021		109,00
	PAGO DUPLICATA Nº 409000 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA			17/12/2021		145,00
	LTDA					
	PAGO DUPLICATA Nº			17/12/2021		1.459,02
	294030/294693/293539/293540/293984/293538/294692/294641/294619/294					
	769/293537/293536/293541 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES					
	LTDA					
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/12/2021		36.500,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/12/2021		20.000,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			17/12/2021		6,90
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/12/2021		406,64
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/12/2021		846,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/12/2021		1.692,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/12/2021		920,34
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/12/2021		1.259,08
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/12/2021		604,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/12/2021		114,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			17/12/2021		7.019,51
	CHEQUE Nº AVULSO			17/12/2021		65,00
	CHEQUE Nº AVULSO			17/12/2021		109,00
	CHEQUE Nº AVULSO			17/12/2021		145,00
	CHEQUE Nº AVULSO			17/12/2021		1.558,51
	CHEQUE Nº AVULSO			17/12/2021		3.159,98
	CHEQUE Nº AVULSO			17/12/2021		96.535,20
	CHEQUE Nº AVULSO			17/12/2021		532,51
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	PAGO DUPLICATA Nº 13043 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA			17/12/2021		96.535,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO			17/12/2021		10,45
	BRASIL					
	CHEQUE COMPENSADO Nº 850.046			17/12/2021		187,50
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			17/12/2021		47.000,00
				Totais do dia	17/12/2021	334.873,53
						334.873,53
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			



## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 316699 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			18/12/2021	907,89	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 22448 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			18/12/2021	250,00	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	COMPRAS CFE. NF. 316699 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			18/12/2021		907,89
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 22448 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			18/12/2021		250,00
		Totais do dia		18/12/2021	1.157,89	1.157,89
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			
	PAGTO. GUIA INSS REF. 11/2021			20/12/2021	512,50	
	PAGTO. GUIA INSS REF. 12/2021			20/12/2021	99,37	
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 11/2021			20/12/2021	19.950,63	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 13043 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA			20/12/2021	96.535,20	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 88233 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			20/12/2021	3.543,38	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6697 Municipio De Farroupilha			20/12/2021	513,60	
	VENDAS CFE. NF. 6698 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			20/12/2021	149.760,00	
	VENDAS CFE. NF. 6699 Municipio De Pato Bragado			20/12/2021	188,55	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 299253 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/12/2021	66,76	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 67960 B TRANSPORTES LTDA METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			20/12/2021	24,99	
	PAGO DUPLICATA N° 39589 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.	2.1.01.02.01.01	690106	20/12/2021	3.864,55	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 574336 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/12/2021	2.633,05	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA N° 86080 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			20/12/2021	295,63	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 12372/12373 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			20/12/2021	75,00	
	PAGO DUPLICATA N° 61735/61736/61737 B TRANSPORTES LTDA			20/12/2021	86,26	
	PAGO DUPLICATA N° 64214/64218/64560/65373/65374/65375 B TRANSPORTES LTDA			20/12/2021	166,31	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA N° 351924 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			20/12/2021	2.630,32	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/12/2021	634,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/12/2021	102,75	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			20/12/2021	143,82	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/12/2021	737,35	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			20/12/2021	93,85	
	CHEQUE N° AVULSO			20/12/2021	2.630,32	
	CHEQUE N° AVULSO			20/12/2021	184,02	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			20/12/2021	1.500,00	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			20/12/2021	15.840,45	
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			20/12/2021	266,01	
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			20/12/2021	6.883,49	
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			20/12/2021	962,06	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			20/12/2021	51,69	
	CHEQUE N° AVULSO			20/12/2021	247,88	
	CHEQUE N° AVULSO			20/12/2021	86,26	
	CHEQUE N° AVULSO			20/12/2021	75,00	
	CHEQUE N° AVULSO			20/12/2021	295,63	
	CHEQUE N° AVULSO			20/12/2021	2.633,05	
	CHEQUE N° AVULSO			20/12/2021	99,37	
	CHEQUE N° AVULSO			20/12/2021	512,50	
	CHEQUE N° AVULSO			20/12/2021	19.950,63	
	PAGTO. GUIA INSS REF. 11/2021			20/12/2021		512,50
	PAGTO. GUIA INSS REF. 12/2021			20/12/2021		99,37
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 11/2021			20/12/2021		19.950,63
PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA		2.1.01.02.01.01	690578			
	COMPRAS CFE. NF. 13043 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA			20/12/2021		96.535,20
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	COMPRAS CFE. NF. 88233 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			20/12/2021		3.543,38
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6697 Municipio De Farroupilha			20/12/2021		513,60
	VENDAS CFE. NF. 6698 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			20/12/2021		149.760,00
	VENDAS CFE. NF. 6699 Municipio De Pato Bragado			20/12/2021		188,55
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 299253 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/12/2021		66,76
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 67960 B TRANSPORTES LTDA			20/12/2021		24,99
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 39589 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			20/12/2021		3.864,55
	PAGO DUPLICATA N° 574336 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/12/2021		2.633,05
	PAGO DUPLICATA N° 86080 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			20/12/2021		295,63
	PAGO DUPLICATA N° 12372/12373 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			20/12/2021		75,00
	PAGO DUPLICATA N° 61735/61736/61737 B TRANSPORTES LTDA			20/12/2021		86,26
	PAGO DUPLICATA N° 64214/64218/64560/65373/65374/65375 B TRANSPORTES LTDA			20/12/2021		166,31
	PAGO DUPLICATA N° 351924 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			20/12/2021		2.630,32
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/12/2021		634,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/12/2021		102,75
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			***** Continuação
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			20/12/2021		143,82
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/12/2021		737,35
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			20/12/2021		93,85
	CHEQUE N° AVULSO			20/12/2021		2.630,32
	CHEQUE N° AVULSO			20/12/2021		184,02
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			20/12/2021		1.500,00
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			20/12/2021		15.840,45
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			20/12/2021		266,01
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			20/12/2021		6.883,49
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			20/12/2021		962,06
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	CHEQUE N° AVULSO			20/12/2021		51,69
	CHEQUE N° AVULSO			20/12/2021		247,88
	CHEQUE N° AVULSO			20/12/2021		86,26
	CHEQUE N° AVULSO			20/12/2021		75,00
	CHEQUE N° AVULSO			20/12/2021		295,63
	CHEQUE N° AVULSO			20/12/2021		2.633,05
	CHEQUE N° AVULSO			20/12/2021		99,37
	CHEQUE N° AVULSO			20/12/2021		512,50
	CHEQUE N° AVULSO			20/12/2021		19.950,63
				20/12/2021		334.877,03
				20/12/2021	334.877,03	334.877,03
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 104053 PINCEIS ROMA LTDA			21/12/2021	1.603,55	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 104053 PINCEIS ROMA LTDA			21/12/2021	22.855,16	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 353337 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			21/12/2021	1.062,41	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 353337 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			21/12/2021	52,04	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6700 Centro Fed De Ed Tecnologica Celso Suckow Da Fonse			21/12/2021	3.500,00	
	VENDAS CFE. NF. 6701 Vigesimo Batalhao De Infantaria Blindado			21/12/2021	990,00	
	VENDAS CFE. NF. 6702 Ministerio Da Justica E Seguranca Publica			21/12/2021	33.986,48	
	VENDAS CFE. NF. 6703 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse			21/12/2021	32.664,19	
	VENDAS CFE. NF. 6704 Municipio De Caruaru			21/12/2021	7.854,79	
	VENDAS CFE. NF. 6705 Escola De Especialistas De Aeronautica			21/12/2021	2.269,22	
	VENDAS CFE. NF. 6706 Universidade Federal Fluminense			21/12/2021	1.580,70	
	VENDAS CFE. NF. 6707 Comando Da 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada			21/12/2021	409,77	
	VENDAS CFE. NF. 6708 Municipio De Tres Passos			21/12/2021	130,50	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 125170 BRASPRESS			21/12/2021	121,15	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 1092137 BRASPRESS			21/12/2021	45,06	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 413489 ZANOTELLI			21/12/2021	175,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA					
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 86163 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			21/12/2021	75,17	
Correios		5.2.02.05.04	664			
	PAGO DUPLICATA Nº 1070489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/12/2021	113,15	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/12/2021	59,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/12/2021	293,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/12/2021	860,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/12/2021	612,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/12/2021	20.000,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			21/12/2021	5,49	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/12/2021	12.870,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/12/2021	1.369,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/12/2021	102,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/12/2021	1.117,19	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/12/2021	356,48	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/12/2021	1.305,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº. 850.047			21/12/2021	978,33	
	CHEQUE Nº AVULSO			21/12/2021	25.520,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			21/12/2021	26,56	
	CHEQUE Nº AVULSO			21/12/2021	113,15	
	CHEQUE Nº AVULSO			21/12/2021	75,17	
	CHEQUE Nº AVULSO			21/12/2021	13.028,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			21/12/2021	10,45	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			21/12/2021	500,00	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	COMPRAS CFE. NF. 104053 PINCEIS ROMA LTDA			21/12/2021		1.603,55
	COMPRAS CFE. NF. 104053 PINCEIS ROMA LTDA			21/12/2021		22.855,16
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 353337 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			21/12/2021		1.062,41
	COMPRAS CFE. NF. 353337 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			21/12/2021		52,04
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6700 Centro Fed De Ed Tecnologica Celso Suckow Da Fonse			21/12/2021		3.500,00
	VENDAS CFE. NF. 6701 Vigesimo Batalhao De Infantaria Blindado			21/12/2021		990,00
	VENDAS CFE. NF. 6702 Ministerio Da Justica E Seguranca Publica			21/12/2021		33.986,48
	VENDAS CFE. NF. 6703 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse			21/12/2021		32.664,19
	VENDAS CFE. NF. 6704 Municipio De Caruaru			21/12/2021		7.854,79
	VENDAS CFE. NF. 6705 Escola De Especialistas De Aeronautica			21/12/2021		2.269,22
	VENDAS CFE. NF. 6706 Universidade Federal Fluminense			21/12/2021		1.580,70
	VENDAS CFE. NF. 6707 Comando Da 3 Brigada De Cavalaria Mecanizada			21/12/2021		409,77
	VENDAS CFE. NF. 6708 Municipio De Tres Passos			21/12/2021		130,50
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 125170 BRASPRESS			21/12/2021		121,15



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1092137 BRASPRESS			21/12/2021		45,06
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 413489 ZANOTELLI			21/12/2021		175,00
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 86163 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS			21/12/2021		75,17
	LTDA.					
	PAGO DUPLICATA Nº 1070489 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			21/12/2021		113,15
	TELEGRAFOS					
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/12/2021		59,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/12/2021		293,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/12/2021		860,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/12/2021		612,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/12/2021		20.000,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			21/12/2021		5,49
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/12/2021		12.870,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/12/2021		1.369,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/12/2021		102,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/12/2021		1.117,19
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/12/2021		356,48
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/12/2021		1.305,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº. 850.047			21/12/2021		978,33
	CHEQUE Nº AVULSO			21/12/2021		25.520,00
	CHEQUE Nº AVULSO			21/12/2021		26,56
	CHEQUE Nº AVULSO			21/12/2021		113,15
	CHEQUE Nº AVULSO			21/12/2021		75,17
	CHEQUE Nº AVULSO			21/12/2021		13.028,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO			21/12/2021		10,45
	BRASIL					
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			21/12/2021		500,00
				Totais do dia	21/12/2021	188.691,16
						188.691,16
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 226237 COTHERPACK IND. E COM. DE			22/12/2021	7.019,51	
	EMBALAGENS LTDA					
	COMPRAS CFE. NF. 317084 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			22/12/2021	3.382,42	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	COMPRAS CFE. NF. 578678 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/12/2021	1.023,04	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 578678 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/12/2021	1.542,50	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6709 Grupamento de Apoio de Recife			22/12/2021	40,85	
	VENDAS CFE. NF. 6710			22/12/2021	5.040,00	
	VENDAS CFE. NF. 6711			22/12/2021	4.200,00	
	VENDAS CFE. NF. 6712 50 Batalhao De Infantaria De Selva			22/12/2021	617,85	
	VENDAS CFE. NF. 6713 Arsenal De Guerra Do Rio			22/12/2021	483,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6714 Comando Da Aeronautica - ALA 4			22/12/2021	435,37	
	VENDAS CFE. NF. 6715 21 Grupo De Artilharia De Campanha			22/12/2021	383,50	
	VENDAS CFE. NF. 6716 Grupamento De Apoio De Anapolis			22/12/2021	3.375,92	
	VENDAS CFE. NF. 6717			22/12/2021	4.350,00	
	VENDAS CFE. NF. 6718 Municipio De Dom Pedrito			22/12/2021	416,20	
	VENDAS CFE. NF. 6719 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			22/12/2021	8.520,25	
	VENDAS CFE. NF. 6720 Grupamento De Apoio De Sao Jose Dos Campos			22/12/2021	4.912,68	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 299725 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			22/12/2021	32,28	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 299723 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			22/12/2021	31,83	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 299724 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			22/12/2021	249,44	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 299721 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			22/12/2021	48,39	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 299722 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			22/12/2021	89,74	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 299726 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			22/12/2021	175,27	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12963 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			22/12/2021	55,62	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 68680 B TRANSPORTES LTDA			22/12/2021	24,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12401 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/12/2021	98,82	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12394 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/12/2021	68,88	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NFS Nº 439878 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			22/12/2021	51,69	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	PAGO DUPLICATA Nº 315327 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			22/12/2021	1.420,62	
	PAGO DUPLICATA Nº 315345 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			22/12/2021	2.282,97	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105			
	PAGO DUPLICATA Nº 87088 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			22/12/2021	5.702,74	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 12258/12259 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/12/2021	131,22	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/12/2021	5.000,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			22/12/2021	2,02	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/12/2021	482,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/12/2021	82,39	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/12/2021	183,69	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/12/2021	3.781,72	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/12/2021	165,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/12/2021	3.153,55	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			22/12/2021	5.702,74	
	CHEQUE Nº AVULSO			22/12/2021	2.282,97	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			22/12/2021	131,22	
	CHEQUE N° AVULSO			22/12/2021	1.420,62	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			22/12/2021	9.000,00	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			22/12/2021	9.000,00	
COTHERPACK IND. E COM. DE		2.1.01.02.01.01	570352			
	COMPRAS CFE. NF. 226237 COTHERPACK IND. E COM. DE			22/12/2021		7.019,51
	EMBALAGENS LTDA					
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	COMPRAS CFE. NF. 317084 INDÁSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			22/12/2021		3.382,42
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	COMPRAS CFE. NF. 578678 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/12/2021		1.023,04
	COMPRAS CFE. NF. 578678 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/12/2021		1.542,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6709 Grupamento de Apoio de Recife			22/12/2021		40,85
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6710			22/12/2021		5.040,00
	VENDAS CFE. NF. 6711			22/12/2021		4.200,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6712 50 Batalhao De Infantaria De Selva			22/12/2021		617,85
	VENDAS CFE. NF. 6713 Arsenal De Guerra Do Rio			22/12/2021		483,00
	VENDAS CFE. NF. 6714 Comando Da Aeronautica - ALA 4			22/12/2021		435,37
	VENDAS CFE. NF. 6715 21 Grupo De Artilharia De Campanha			22/12/2021		383,50
	VENDAS CFE. NF. 6716 Grupamento De Apoio De Anapolis			22/12/2021		3.375,92
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	VENDAS CFE. NF. 6717			22/12/2021		4.350,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6718 Municipio De Dom Pedrito			22/12/2021		416,20
	VENDAS CFE. NF. 6719 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS			22/12/2021		8.520,25
	HOSPITALARES - EBSE					
	VENDAS CFE. NF. 6720 Grupamento De Apoio De Sao Jose Dos Campos			22/12/2021		4.912,68
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 299725 BRASPRESS			22/12/2021		32,28
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 299723 BRASPRESS			22/12/2021		31,83
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 299724 BRASPRESS			22/12/2021		249,44
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 299721 BRASPRESS			22/12/2021		48,39
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 299722 BRASPRESS			22/12/2021		89,74
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 299726 BRASPRESS			22/12/2021		175,27
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12963 BJBRASIL TRANSPORTES E			22/12/2021		55,62
	LOGISTICA LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 68680 B TRANSPORTES LTDA			22/12/2021		24,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12401 TRANSPORTADORA			22/12/2021		98,82
	PLIMOR LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12394 TRANSPORTADORA			22/12/2021		68,88
	PLIMOR LTDA					
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	PAGO NFS N° 439878 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			22/12/2021		51,69
	PAGO DUPLICATA N° 315327 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			22/12/2021		1.420,62
	PAGO DUPLICATA N° 315345 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			22/12/2021		2.282,97
	PAGO DUPLICATA N° 87088 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			22/12/2021		5.702,74
	PAGO DUPLICATA N° 12258/12259 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/12/2021		131,22
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/12/2021		5.000,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			22/12/2021		2,02
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/12/2021		482,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/12/2021		82,39
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/12/2021		183,69
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/12/2021		3.781,72
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/12/2021		165,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/12/2021		3.153,55
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			22/12/2021		5.702,74
	CHEQUE N° AVULSO			22/12/2021		2.282,97
	CHEQUE N° AVULSO			22/12/2021		131,22
	CHEQUE N° AVULSO			22/12/2021		1.420,62
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			22/12/2021		9.000,00
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9			
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			22/12/2021		9.000,00
			Totais do dia	22/12/2021	96.596,71	96.596,71
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6721 Secretaria De Economia E Financas			23/12/2021	229,50	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6723 Municipio De Tres Passos			23/12/2021	85,58	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6722 Secretaria De Economia E Financas			23/12/2021	229,50	
	VENDAS CFE. NF. 6724 Centro De Intendencia Da Marinha Em Niteroi			23/12/2021	3.413,70	
	VENDAS CFE. NF. 6725 Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede			23/12/2021	1.591,89	
	VENDAS CFE. NF. 6726 Prefeitura Militar De Brasilia			23/12/2021	1.129,50	
	VENDAS CFE. NF. 6727 Municipio De Porto Alegre			23/12/2021	9.800,00	
	VENDAS CFE. NF. 6728 Grupamento De Apoio De Canoas			23/12/2021	3.391,10	
	VENDAS CFE. NF. 6729 Deposito De Subsistencia De Santa Maria			23/12/2021	203,13	
	VENDAS CFE. NF. 6730 Comando Da 6 Brigada De Infantaria Blindada			23/12/2021	2.046,10	
	VENDAS CFE. NF. 6731 Comando Da 6 Brigada De Infantaria Blindada			23/12/2021	420,38	
	VENDAS CFE. NF. 6732 Comando da 6 Brigada de Infantaria Blindada			23/12/2021	155,85	
	VENDAS CFE. NF. 6734 Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera			23/12/2021	1.158,20	
	VENDAS CFE. NF. 6735 Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			23/12/2021	3.274,80	
	VENDAS CFE. NF. 6736 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia			23/12/2021	2.747,64	
	VENDAS CFE. NF. 6737 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve			23/12/2021	4.635,70	
	VENDAS CFE. NF. 6738 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			23/12/2021	1.282,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6739 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			23/12/2021	2.312,50	
	VENDAS CFE. NF. 6740 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			23/12/2021	1.921,36	
	VENDAS CFE. NF. 6742 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			23/12/2021	494,02	
	VENDAS CFE. NF. 6743 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			23/12/2021	164,25	
	VENDAS CFE. NF. 6744 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			23/12/2021	472,00	
	VENDAS CFE. NF. 6746 Municipio De Sao Joao Da Ponte			23/12/2021	194,40	
	VENDAS CFE. NF. 6747 Municipio De Sao Joao Da Ponte			23/12/2021	118,20	
	VENDAS CFE. NF. 6748 Municipio De Sao Joao Da Ponte			23/12/2021	62,00	
	VENDAS CFE. NF. 6749 Municipio De Sao Joao Da Ponte			23/12/2021	62,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12977 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			23/12/2021	35,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12978 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			23/12/2021	490,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12979 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			23/12/2021	60,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12980 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			23/12/2021	65,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 280892 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			23/12/2021	154,50	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 446042 EXPRESS TCM LTDA			23/12/2021	788,02	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 575382 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/12/2021	1.156,32	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	PAGO DUPLICATA Nº 315456 IND&STRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			23/12/2021	913,25	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/12/2021	377,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/12/2021	652,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/12/2021	88,94	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/12/2021	317,07	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/12/2021	1.090,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/12/2021	317,07	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/12/2021	1.224,12	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/12/2021	1.090,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/12/2021	10.792,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/12/2021	1.224,12	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/12/2021	1.297,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/12/2021	153,37	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/12/2021	2.175,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/12/2021	3.640,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/12/2021	420,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE Nº AVULSO			23/12/2021	1.156,32	
	CHEQUE Nº AVULSO			23/12/2021	52,66	
	CHEQUE Nº AVULSO			23/12/2021	913,25	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6721 Secretaria De Economia E Financas			23/12/2021		229,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6723 Municipio De Tres Passos			23/12/2021		85,58
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6722 Secretaria De Economia E Financas			23/12/2021		229,50
	VENDAS CFE. NF. 6724 Centro De Intendencia Da Marinha Em Niteroi			23/12/2021		3.413,70
	VENDAS CFE. NF. 6725 Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede			23/12/2021		1.591,89
	VENDAS CFE. NF. 6726 Prefeitura Militar De Brasilia			23/12/2021		1.129,50
	VENDAS CFE. NF. 6727 Municipio De Porto Alegre			23/12/2021		9.800,00
	VENDAS CFE. NF. 6728 Grupamento De Apoio De Canoas			23/12/2021		3.391,10
	VENDAS CFE. NF. 6729 Deposito De Subsistencia De Santa Maria			23/12/2021		203,13
	VENDAS CFE. NF. 6730 Comando Da 6 Brigada De Infantaria Blindada			23/12/2021		2.046,10
	VENDAS CFE. NF. 6731 Comando Da 6 Brigada De Infantaria Blindada			23/12/2021		420,38
	VENDAS CFE. NF. 6732 Comando da 6 Brigada de Infantaria Blindada			23/12/2021		155,85
	VENDAS CFE. NF. 6734 Base De Administracao E Apoio Do Ibirapuera			23/12/2021		1.158,20
	VENDAS CFE. NF. 6735 Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			23/12/2021		3.274,80
	VENDAS CFE. NF. 6736 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologi			23/12/2021		2.747,64
	VENDAS CFE. NF. 6737 Comando 11 Brigada De Infantaria Leve			23/12/2021		4.635,70
	VENDAS CFE. NF. 6738 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			23/12/2021		1.282,00
	VENDAS CFE. NF. 6739 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			23/12/2021		2.312,50
	VENDAS CFE. NF. 6740 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			23/12/2021		1.921,36
	VENDAS CFE. NF. 6742 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			23/12/2021		494,02
	VENDAS CFE. NF. 6743 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			23/12/2021		164,25
	VENDAS CFE. NF. 6744 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			23/12/2021		472,00
	VENDAS CFE. NF. 6746 Municipio De Sao Joao Da Ponte			23/12/2021		194,40
	VENDAS CFE. NF. 6747 Municipio De Sao Joao Da Ponte			23/12/2021		118,20
	VENDAS CFE. NF. 6748 Municipio De Sao Joao Da Ponte			23/12/2021		62,00
	VENDAS CFE. NF. 6749 Municipio De Sao Joao Da Ponte			23/12/2021		62,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12977 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			23/12/2021		35,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12978 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			23/12/2021		490,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12979 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			23/12/2021		60,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12980 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			23/12/2021		65,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 280892 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			23/12/2021		154,50
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 446042 EXPRESS TCM LTDA			23/12/2021		788,02
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 575382 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/12/2021		1.156,32
	PAGO DUPLICATA Nº 315456 INDÃ&STRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			23/12/2021		913,25
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/12/2021		377,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/12/2021		652,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/12/2021		88,94



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/12/2021		317,07
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/12/2021		1.090,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/12/2021		317,07
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/12/2021		1.224,12
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/12/2021		1.090,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/12/2021		10.792,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/12/2021		1.224,12
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/12/2021		1.297,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/12/2021		153,37
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/12/2021		2.175,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/12/2021		3.640,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/12/2021		420,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			23/12/2021		1.156,32
	CHEQUE N° AVULSO			23/12/2021		52,66
	CHEQUE N° AVULSO			23/12/2021		913,25
		Totais do dia		23/12/2021	72.239,71	72.239,71
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 25370 TCM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			24/12/2021	4.733,52	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 295478/295841/296144/295840/295451/295477/295819/295453/295471/295839/295842/295843/295452/295454/295572/295455/295456/295476/295480/295479 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			24/12/2021	2.008,04	
PULVITEC DO BRASIL INDUSTRIA E		2.1.01.02.01.01	577466			
	PAGO DUPLICATA N° 212507 PULVITEC DO BRASIL IND.COM.COLAS AD.LTDA			24/12/2021	14.984,87	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/12/2021	1.698,15	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/12/2021	3.044,65	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/12/2021	1.717,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/12/2021	2.467,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/12/2021	143,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/12/2021	804,05	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/12/2021	183,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/12/2021	942,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/12/2021	853,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/12/2021	280,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/12/2021	360,95	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/12/2021	456,55	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			24/12/2021	2.008,04	
	CHEQUE N° AVULSO			24/12/2021	336,91	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			24/12/2021	3,33	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			24/12/2021	18.462,79	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 25370 TCM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			24/12/2021		4.733,52
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 295478/295841/296144/295840/295451/295477/295819/295453/295471/295839/295842/295843/295452/295454/295572/295455/295456/295476/295480/295479 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			24/12/2021		2.008,04
	PAGO DUPLICATA N° 212507 PULVITEC DO BRASIL IND.COM.COLAS AD.LTDA			24/12/2021		14.984,87
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/12/2021		1.698,15
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/12/2021		3.044,65
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/12/2021		1.717,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/12/2021		2.467,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/12/2021		143,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/12/2021		804,05
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/12/2021		183,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/12/2021		942,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/12/2021		853,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/12/2021		280,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/12/2021		360,95
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/12/2021		456,55
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			24/12/2021		2.008,04
	CHEQUE N° AVULSO			24/12/2021		336,91
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			24/12/2021		3,33
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			24/12/2021		18.462,79
		Totais do dia		24/12/2021	55.488,85	55.488,85
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12408 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			26/12/2021	268,02	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12408 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			26/12/2021		268,02
		Totais do dia		26/12/2021	268,02	268,02
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VENDAS CFE. NF. 6750 1 Batalhao De Engenharia De Construcao			27/12/2021	203,72	
	VENDAS CFE. NF. 6751 1 Batalhao De Engenharia De Construcao			27/12/2021	427,60	
	VENDAS CFE. NF. 6752 1 Batalhao De Engenharia De Construcao			27/12/2021	582,52	
	VENDAS CFE. NF. 6753 1 Batalhao De Engenharia De Construcao			27/12/2021	69,30	
	VENDAS CFE. NF. 6754 Municipio De Morretes			27/12/2021	72,30	
	VENDAS CFE. NF. 6755 Municipio De Morretes			27/12/2021	12,80	
	VENDAS CFE. NF. 6756 Municipio De Morretes			27/12/2021	25,60	
	VENDAS CFE. NF. 6757 Municipio De Torres			27/12/2021	3.063,80	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 300141 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/12/2021	44,80	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 300140 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/12/2021	174,37	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 300139 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/12/2021	95,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 300138 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/12/2021	97,65	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 300137 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/12/2021	182,51	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 300136 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/12/2021	82,20	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 300135 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/12/2021	45,89	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 300134 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/12/2021	32,92	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 300133 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/12/2021	81,52	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 300132 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/12/2021	33,13	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 69105 B TRANSPORTES LTDA			27/12/2021	60,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 69106 B TRANSPORTES LTDA			27/12/2021	24,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 69119 B TRANSPORTES LTDA			27/12/2021	84,95	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9667 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			27/12/2021	232,55	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9668 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			27/12/2021	817,69	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9665 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			27/12/2021	101,75	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9666 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			27/12/2021	146,56	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 24069 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			27/12/2021	104,50	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9650 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			27/12/2021	831,32	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA Nº 12481/12482/12483/12618/12619 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			27/12/2021	191,82	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	PAGO DUPLICATA Nº 315953 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			27/12/2021	1.352,97	
	PAGO DUPLICATA Nº 315955 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			27/12/2021	1.014,73	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO DUPLICATA Nº 12/2021 MENTORE DE NEGÓCIOS			27/12/2021	1.960,30	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 576919 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/12/2021	952,53	
MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	690108			
	PAGO DUPLICATA Nº 10495 MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			27/12/2021	1.095,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645			
	PAGO DUPLICATA Nº 576491 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/12/2021	10.887,96	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	PAGO NFS Nº 441872 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			27/12/2021	26,56	
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061			
	PAGO DUPLICATA Nº 418134 INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL			27/12/2021	29,40	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/12/2021	5.546,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/12/2021	29,49	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/12/2021	260,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/12/2021	300,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/12/2021	43.119,88	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/12/2021	4.800,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/12/2021	1.910,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/12/2021	5.262,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/12/2021	2.095,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			27/12/2021	10.887,96	
	CHEQUE N° AVULSO			27/12/2021	1.095,00	
	CHEQUE N° AVULSO			27/12/2021	952,53	
	CHEQUE N° AVULSO			27/12/2021	1.960,30	
	CHEQUE N° AVULSO			27/12/2021	1.014,73	
	CHEQUE N° AVULSO			27/12/2021	1.352,97	
	CHEQUE N° AVULSO			27/12/2021	191,82	
	CHEQUE N° AVULSO			27/12/2021	27.994,89	
	CHEQUE N° AVULSO			27/12/2021	29,40	
	CHEQUE N° AVULSO			27/12/2021	60,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			27/12/2021	1,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			27/12/2021	36.482,79	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	VENDAS CFE. NF. 6750 1 Batalhao De Engenharia De Construcao			27/12/2021		203,72
	VENDAS CFE. NF. 6751 1 Batalhao De Engenharia De Construcao			27/12/2021		427,60
	VENDAS CFE. NF. 6752 1 Batalhao De Engenharia De Construcao			27/12/2021		582,52
	VENDAS CFE. NF. 6753 1 Batalhao De Engenharia De Construcao			27/12/2021		69,30
	VENDAS CFE. NF. 6754 Municipio De Morretes			27/12/2021		72,30
	VENDAS CFE. NF. 6755 Municipio De Morretes			27/12/2021		12,80
	VENDAS CFE. NF. 6756 Municipio De Morretes			27/12/2021		25,60
	VENDAS CFE. NF. 6757 Municipio De Torres			27/12/2021		3.063,80
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 300141 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/12/2021		44,80
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 300140 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/12/2021		174,37
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 300139 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/12/2021		95,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 300138 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/12/2021		97,65
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 300137 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/12/2021		182,51
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 300136 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/12/2021		82,20
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 300135 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/12/2021		45,89
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 300134 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/12/2021		32,92
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 300133 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/12/2021		81,52



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			***** Continuação
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 300132 BRASPRESS			27/12/2021		33,13
	TRANSPORTES URGENTES LTDA					
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 69105 B TRANSPORTES LTDA			27/12/2021		60,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 69106 B TRANSPORTES LTDA			27/12/2021		24,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 69119 B TRANSPORTES LTDA			27/12/2021		84,95
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9667 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			27/12/2021		232,55
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9668 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			27/12/2021		817,69
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9665 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			27/12/2021		101,75
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9666 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			27/12/2021		146,56
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 24069 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			27/12/2021		104,50
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9650 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			27/12/2021		831,32
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA Nº 12481/12482/12483/12618/12619 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			27/12/2021		191,82
	PAGO DUPLICATA Nº 315953 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			27/12/2021		1.352,97
	PAGO DUPLICATA Nº 315955 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			27/12/2021		1.014,73
	PAGO DUPLICATA Nº 12/2021 MENTORE DE NEGÓCIOS			27/12/2021		1.960,30
	PAGO DUPLICATA Nº 576919 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/12/2021		952,53
	PAGO DUPLICATA Nº 10495 MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			27/12/2021		1.095,00
	PAGO DUPLICATA Nº 576491 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			27/12/2021		10.887,96
	PAGO NFS Nº 441872 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			27/12/2021		26,56
	PAGO DUPLICATA Nº 418134 INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL			27/12/2021		29,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/12/2021		5.546,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/12/2021		29,49
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/12/2021		260,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/12/2021		300,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/12/2021		43.119,88
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/12/2021		4.800,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/12/2021		1.910,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/12/2021		5.262,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/12/2021		2.095,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE Nº AVULSO			27/12/2021		10.887,96
	CHEQUE Nº AVULSO			27/12/2021		1.095,00
	CHEQUE Nº AVULSO			27/12/2021		952,53
	CHEQUE Nº AVULSO			27/12/2021		1.960,30
	CHEQUE Nº AVULSO			27/12/2021		1.014,73
	CHEQUE Nº AVULSO			27/12/2021		1.352,97
	CHEQUE Nº AVULSO			27/12/2021		191,82
	CHEQUE Nº AVULSO			27/12/2021		27.994,89
	CHEQUE Nº AVULSO			27/12/2021		29,40



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			27/12/2021		60,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			27/12/2021		1,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			27/12/2021		36.482,79
		Totais do dia		27/12/2021	170.591,97	170.591,97
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 300217 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/12/2021	17,72	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			
	PAGO DUPLICATA N° 104053 PINCEIS ROMA LTDA			28/12/2021	24.458,71	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/12/2021	100,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/12/2021	630,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/12/2021	4.486,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/12/2021	1.484,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/12/2021	3.310,62	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/12/2021	1.638,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/12/2021	4.300,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/12/2021	5.486,59	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/12/2021	2.365,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/12/2021	7.032,55	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/12/2021	9.135,05	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/12/2021	2.520,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			28/12/2021	24.458,71	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			28/12/2021	43.671,85	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 300217 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/12/2021		17,72
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 104053 PINCEIS ROMA LTDA			28/12/2021		24.458,71
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/12/2021	100,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/12/2021	630,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/12/2021	4.486,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/12/2021	1.484,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/12/2021	3.310,62	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/12/2021	1.638,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/12/2021	4.300,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/12/2021	5.486,59	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/12/2021	2.365,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/12/2021	7.032,55	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/12/2021	9.135,05	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/12/2021	2.520,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			28/12/2021		24.458,71
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			28/12/2021		43.671,85
		Totais do dia		28/12/2021	135.096,20	135.096,20



## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882			
	COMPRAS CFE. NF. 317344 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			29/12/2021	2.638,29	
	COMPRAS CFE. NF. 317371 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			29/12/2021	12.647,66	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9680 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			29/12/2021	92,25	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 12319 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/12/2021	82,27	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/12/2021	2.511,75	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/12/2021	1.927,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/12/2021	188,55	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/12/2021	65,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/12/2021	265,95	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/12/2021	168,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/12/2021	10.438,53	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/12/2021	194,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/12/2021	18.004,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/12/2021	785,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/12/2021	379,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			29/12/2021	82,27	
	CHEQUE N° AVULSO			29/12/2021	1.278,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			29/12/2021	10,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/12/2021	34.582,61	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES EQTL3 S/ 152			29/12/2021	109,44	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES TAE11 S/ 178			29/12/2021	165,85	
	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES RDOR3 S/ 74			29/12/2021	5,94	
	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES TAE11 S/ 178			29/12/2021	88,72	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897			
	COMPRAS CFE. NF. 317344 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			29/12/2021		2.638,29
	COMPRAS CFE. NF. 317371 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			29/12/2021		12.647,66
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9680 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			29/12/2021		92,25
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	PAGO DUPLICATA N° 12319 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/12/2021		82,27
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/12/2021		2.511,75
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/12/2021		1.927,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/12/2021		188,55
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/12/2021		65,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/12/2021		265,95
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/12/2021		168,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/12/2021		10.438,53
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/12/2021		194,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/12/2021		18.004,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/12/2021		785,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/12/2021		379,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	CHEQUE N° AVULSO			29/12/2021		82,27
	CHEQUE N° AVULSO			29/12/2021		1.278,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			29/12/2021		10,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/12/2021		34.582,61
Dividendos Recebidos		4.1.02.02.06	436			
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES EQTL3 S/ 152			29/12/2021		109,44
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES TAAE11 S/ 178			29/12/2021		165,85
Juros s/ Capital Renda Variável		4.1.02.02.03	5026			
	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES RDOR3 S/ 74			29/12/2021		5,94
	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES TAAE11 S/ 178			29/12/2021		88,72
		Totais do dia		29/12/2021	86.712,08	86.712,08
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866			
	PAGO DUPLICATA N° 121029/121219 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			30/12/2021	155,89	
	PAGO DUPLICATA N° 296534/298135/296533/297214/297566/297238/297572/297239/297880/297211/296530/297878/296531/297573/297212/297879/296532 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/12/2021	1.609,27	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/12/2021	3.223,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/12/2021	101,98	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/12/2021	606,94	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/12/2021	109,25	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/12/2021	302,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/12/2021	411,75	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/12/2021	67,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/12/2021	603,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/12/2021	877,52	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/12/2021	123,26	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/12/2021	2.100,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/12/2021	2.255,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/12/2021	2.045,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/12/2021	3.066,00	
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			30/12/2021	30.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	CHEQUE N° AVULSO			30/12/2021	99,12	
	CHEQUE N° AVULSO			30/12/2021	155,89	
	CHEQUE N° AVULSO			30/12/2021	1.637,55	
	CHEQUE N° AVULSO			30/12/2021	80.365,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			30/12/2021	10,45	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 121029/121219 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			30/12/2021		155,89
	PAGO DUPLICATA Nº 296534/298135/296533/297214/297566/297238/297572/297239/297880/297211/296530/297878/296531/297573/297212/297879/296532 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/12/2021		1.609,27
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/12/2021		3.223,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/12/2021		101,98
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/12/2021		606,94
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/12/2021		109,25
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/12/2021		302,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/12/2021		411,75
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/12/2021		67,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/12/2021		603,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/12/2021		877,52
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/12/2021		123,26
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/12/2021		2.100,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/12/2021		2.255,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/12/2021		2.045,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/12/2021		3.066,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			30/12/2021		30.000,00
	CHEQUE Nº AVULSO			30/12/2021		99,12
	CHEQUE Nº AVULSO			30/12/2021		155,89
	CHEQUE Nº AVULSO			30/12/2021		1.637,55
	CHEQUE Nº AVULSO			30/12/2021		80.365,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			30/12/2021		10,45
				Totais do dia	30/12/2021	129.926,27
						129.926,27
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805			
	VALOR REF. PRO-LABORE - 12/2021			31/12/2021	1.100,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 12/2021			31/12/2021	4.050,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2021			31/12/2021	324,00	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 12/2021 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			31/12/2021	158,33	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2021			31/12/2021	94,45	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 12/2021			31/12/2021	30,22	
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 12/2021			31/12/2021	283,33	
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 12/2021			31/12/2021	22,67	
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. FERIAS PAGAS NA RESCISÃO - 12/2021			31/12/2021	333,33	
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL - 12/2021			31/12/2021	250,00	
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Provisão	FGTS sobre 13º salário	2.1.01.06.12	929			***** Continuação
	VALOR REF. FGTS S/13o SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - 12/2021			31/12/2021	5,00	
Provisão	FGTS sobre Férias	2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS - 12/2021			31/12/2021	26,67	
Férias		5.2.02.01.03	645			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 12/2021 - JULIA PAULUS COVALESKI			31/12/2021	125,00	
Provisão	para 13º Salário	2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. 13o SALARIO INTEGRAL - 12/2021			31/12/2021	1.325,00	
Provisão	FGTS sobre 13º salário	2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2021			31/12/2021	53,00	
Simplex S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 12/2021			31/12/2021	36.298,58	
Depreciações		5.2.02.04.01	658			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 12/2021			31/12/2021	20,83	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/12/2021	589,00	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 12/2021			31/12/2021	1,95	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154			
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			31/12/2021	65.781,24	
Estoque Inicial		5.1.01.02.01	817			
	ESTOQUE INICIAL TRANSFERIDO PARA CMV REF. MES 2021			31/12/2021	182.048,35	
Mercadorias Para Revenda		1.1.03.01.02	64			
	ESTOQUE FINAL REFERENTE MES 2021			31/12/2021	143.769,75	
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	427.027,05	
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	106.917,09	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	148.918,89	
Dividendos Recebidos		4.1.02.02.06	436			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	1.042,34	
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	4.714,17	
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	33.226,49	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	4.110,10	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	3.000,03	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	4.046,08	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	8.983,33	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	250,00	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	1.568,66	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	22,90	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	661,02	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	10.585,50	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	119.831,42	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	35,69	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	35,17	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	1.000,18	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804			***** Continuação
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	13.200,00	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	182.048,35	
(-) Estoque Final		5.1.01.02.99	818			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	143.769,75	
Vendas Subst.Tributaria a vista		4.1.01.01.01.08	874			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	1.537,94	
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	3.363,58	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	745.356,55	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	16,29	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	499,64	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	650.523,52	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	108,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.3.01.01.99	901			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	1.201,09	
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	3.879,51	
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	239,97	
Descontos e Bonificações Recebidas		5.3.01.01.99	953			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	3.099,14	
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	21.432,63	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	327,14	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	22.042,02	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	2.300.413,96	
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	2.158,80	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	1.703,31	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	565,08	
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	1.798,77	
Receita Financeira de Renda Variável		4.1.02.01.05	5025			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	1.505,42	
Juros s/ Capital Renda Variável		4.1.02.02.03	5026			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021	154,27	
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2021			31/12/2021	799.768,44	
Lucro do Exercício		2.4.03.02.03	295			
	VALOR REF. LUCRO DO EXERCÍCIO DE 2021 TRANSFERIDO PARA LUCROS A DESTINAR			31/12/2021	799.768,44	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS NORMAL - 12/2021			31/12/2021		442,75
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226			
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 12/2021			31/12/2021		979,00
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2021			31/12/2021		324,00
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 12/2021			31/12/2021		3.127,00
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			***** Continuação
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 12/2021 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			31/12/2021		158,33
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 12/2021			31/12/2021		94,45
Provisão FGTS sobre Férias		2.1.01.06.11	928			
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 12/2021			31/12/2021		30,22
Provisão para 13º Salário		2.1.01.06.04	228			
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 12/2021			31/12/2021		283,33
Provisão FGTS sobre 13º salário		2.1.01.06.12	929			
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 12/2021			31/12/2021		22,67
Antecipações de 13º Salário		1.1.02.14.05	52			
	VALOR REF. DESCONTO 13º SALARIO ADIANTAMENTO - 12/2021			31/12/2021		187,50
Rescisões a Pagar		2.1.01.06.03	227			
	VALOR REF. LIQUIDO RESCISAO - 12/2021			31/12/2021		978,33
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS s/13º SALARIO - 12/2021			31/12/2021		18,75
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/13º SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - 12/2021			31/12/2021		5,00
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS - 12/2021			31/12/2021		26,67
Provisão para Férias		2.1.01.06.05	229			
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 12/2021 - JULIA PAULUS COVALESKI			31/12/2021		125,00
Antecipações de 13º Salário		1.1.02.14.05	52			
	VALOR REF. DESCONTO 13º SALARIO ADIANTAMENTO - 12/2021			31/12/2021		662,50
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218			
	VALOR REF. INSS s/13º SALARIO - 12/2021			31/12/2021		99,37
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219			
	VALOR REF. FGTS S/ 13º SALARIO - 12/2021			31/12/2021		53,00
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225			
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 12/2021			31/12/2021		563,13
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272			
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 12/2021			31/12/2021		36.298,58
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122			
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 12/2021			31/12/2021		20,83
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/12/2021		589,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.3.01.01.99	901			
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 12/2021			31/12/2021		1,95
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			31/12/2021		65.781,24
Mercadorias Para Revenda		1.1.03.01.02	64			
	ESTOQUE INICIAL TRANSFERIDO PARA CMV REF. MES 2021			31/12/2021		182.048,35
(-) Estoque Final		5.1.01.02.99	818			
	ESTOQUE FINAL REFERENTE MES 2021			31/12/2021		143.769,75
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		427.027,05
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		106.917,09



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		148.918,89
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		1.042,34
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		4.714,17
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		33.226,49
Férias		5.2.02.01.03	645			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		4.110,10
13º Salário		5.2.02.01.04	646			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		3.000,03
FGTS		5.2.02.01.06	648			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		4.046,08
Aviso Prévio, Estabilidades e Indenizações		5.2.02.01.07	649			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		8.983,33
Depreciações		5.2.02.04.01	658			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		250,00
Correios		5.2.02.05.04	664			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		1.568,66
Material de Escritório		5.2.02.07.99	676			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		22,90
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		661,02
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		10.585,50
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		119.831,42
Combustíveis e Lubrificantes		5.2.05.01.01	688			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		35,69
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		35,17
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		1.000,18
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		13.200,00
Estoque Inicial		5.1.01.02.01	817			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		182.048,35
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		143.769,75
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		1.537,94
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		3.363,58
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		745.356,55
Compras Isentas a vista		5.1.01.02.03	883			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		16,29
Compras Subst.Tributaria a vista		5.1.01.02.03	887			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		499,64
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		650.523,52
Bens de Pequeno Valor		5.2.02.07.99	895			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário						
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Débito	Crédito
Bens de Pequeno Valor		5.2.02.07.99	895			***** Continuação
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		108,00
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		1.201,09
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		3.879,51
Multas Dedutíveis		5.2.02.07.99	935			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		239,97
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		3.099,14
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		21.432,63
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		327,14
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		22.042,02
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		2.300.413,96
Internet		5.2.02.05.02	1416			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		2.158,80
Impostos e Taxas		5.2.02.07.99	1556			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		1.703,31
Perdas em Operações Financeiras		5.3.01.02.40	5015			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		565,08
Despesas Financeiras de Renda Variável		5.2.02.07.99	5022			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		1.798,77
Resultado do Exercício		6.1.01.01.01	804			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		1.505,42
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2018 2021			31/12/2021		154,27
Lucro do Exercício		2.4.03.02.03	295			
	TRANSF.CONTA RESULT.EXERC. 2021			31/12/2021		799.768,44
Lucros a Destinar		2.4.02.03.01	1305			
	VALOR REF. LUCRO DO EXERCÍCIO DE 2021 TRAMFERIDO PARA LUCROS A DESTINAR			31/12/2021		799.768,44
		Totais do dia		31/12/2021	7.013.148,42	7.013.148,42

RENATO BAMBINI  
Sócio Administrador  
CPF: 011.672.630-06

VERA MARIA ARGENTA  
CRC: 1-RS-035061/O-9 - Técnica em Contabilidade  
CPF: 279.237.700-34



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

## ATIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	2.135.978,61	1.117.826,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	416.211,31	767.392,68
CAIXA	9.726,59	2.470,82
Caixa Geral	9.726,59	2.470,82
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.402,27	465.387,43
Banco do Brasil S/A	10.401,27	465.386,43
Bradesco S/A	1,00	1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	396.082,45	299.534,43
Ações	72.634,70	0,00
Banco do Brasil CDB/RDB	0,00	25.490,98
BB Ações Energia	4.000,00	4.000,00
BB Ações Ibovespa Indexado	0,00	81,75
BB Ações Multi Setor Quantitativo	4.000,00	4.000,00
BB Ações Setor Financeiro	0,00	483,33
BB Ações Small Caps	4.000,00	4.000,00
BB Automatico Mais	0,00	26,23
BB CDB DI	56.380,55	5.631,21
Bradesco FIC FI Multimercado Alocação Arrojada	0,00	38.319,27
Bradesco S/A	9.161,98	17.501,66
COE (Certificados de Operações Estruturadas)	25.000,00	0,00
Fundos de Investimento - Fundos de Renda Variável	55.243,15	0,00
Fundos de Investimento - Fundos Internacionais	45.457,42	0,00
Fundos de Investimento - Fundos Multimercados	39.448,00	0,00
Renda Fixa - Inflação	47.000,00	0,00
Renda Fixa - Pós-Fixada	18.000,00	0,00
Renda Fixa - Pré Fixada	14.979,00	0,00
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E VALORES MOB SA	777,65	200.000,00
CRÉDITOS	1.575.997,55	168.385,14
DUPLICATAS A RECEBER	1.575.997,55	168.385,14
ESTOQUES	143.769,75	182.048,35
ESTOQUES DIVERSOS	143.769,75	182.048,35
Mercadorias Para Revenda	143.769,75	182.048,35
NÃO CIRCULANTE	11.460,36	11.710,36



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.000,00	10.000,00
CRÉDITOS	10.000,00	10.000,00
BANCOS - CAPITALIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00
Ourocap	10.000,00	10.000,00
IMOBILIZADO	1.460,36	1.710,36
OUTROS IMOBILIZADOS	2.500,00	2.500,00
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.500,00	2.500,00
(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(1.039,64)	(789,64)
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e Equipamento	(1.039,64)	(789,64)
TOTAL DO ATIVO	2.147.438,97	1.129.536,53

RENATO BAMBINI  
Sócio Administrador  
CPF: 011.672.630-06

VERA MARIA ARGENTA  
CRC: 1-RS-035061/O-9 - Técnica em Contabilidade  
CPF: 279.237.700-34



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

## PASSIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	300.660,30	82.526,30
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	300.660,30	82.526,30
FORNECEDORES	238.489,00	32.564,92
FORNECEDORES DIVERSOS	238.489,00	32.564,92
OBRIGAÇÕES FISCAIS	36.298,58	27.262,69
Simples a Recolher	36.298,58	27.262,69
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	843,50	507,70
INSS a Pagar	461,50	254,16
FGTS a Pagar	382,00	253,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.014,00	6.321,53
Ordenados a Pagar	3.127,00	2.174,29
Pró-Labore a Pagar	979,00	930,05
Provisão para Férias	1.766,67	2.978,89
Provisão FGTS sobre Férias	141,33	238,30
OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.015,22	15.869,46
Fretes a pagar	19.015,22	15.134,46
Honorários a pagar	0,00	735,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.846.778,67	1.047.010,23
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
Capital Integralizado	50.000,00	50.000,00
RESERVAS	1.796.778,67	997.010,23
RESERVAS DE LUCROS	1.796.778,67	997.010,23
Lucros a Destinar	1.796.778,67	997.010,23
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.147.438,97	1.129.536,53



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/156.802-6 no dia 09/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)RENATO BAMBINI  
Sócio Administrador  
CPF: 011.672.630-06VERA MARIA ARGENTA  
CRC: 1-RS-035061/O-9 - Técnica em Contabilidade  
CPF: 279.237.700-34

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>2.728.978,95</b>	<b>2.098.096,06</b>
Venda de Mercadorias a Prazo	427.027,05	82.434,10
Vendas Subst.Tributária a vista	1.537,94	0,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida	2.300.413,96	2.015.661,96
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(255.835,98)</b>	<b>(149.573,04)</b>
VENDAS CANCELADAS	(106.917,09)	(45.509,93)
Devoluções de Vendas	(106.917,09)	(45.509,93)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(148.918,89)	(104.063,11)
Simplex S/Faturamento	(148.918,89)	(104.063,11)
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>2.473.142,97</b>	<b>1.948.523,02</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS</b>	<b>(1.429.444,50)</b>	<b>(1.210.954,77)</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.429.444,50)	(1.210.954,77)
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>1.043.698,47</b>	<b>737.568,25</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(245.036,11)</b>	<b>(171.472,51)</b>
ADMINISTRATIVAS	(249.331,86)	(173.206,03)
Pró-Labore	(13.200,00)	(13.573,00)
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário	(33.226,49)	(18.568,81)
Férias	(4.110,10)	(3.050,81)
13º Salário	(3.000,03)	(2.147,09)
FGTS	(4.046,08)	(2.724,91)
Aviso Prévio, Estabilidades e Indenizações	(8.983,33)	(1.184,33)
Medicina do Trabalho	0,00	(75,00)
Depreciações	(250,00)	(250,00)
Internet	(2.158,80)	(539,70)
Correios	(1.568,66)	(6.102,61)
Seguros	0,00	(35,95)
Bens de Pequeno Valor	(108,00)	0,00
Despesas com Programas	(21.432,63)	(16.063,00)
Despesas Financeiras de Renda Variável	(1.798,77)	0,00
Fretes Pagos	(119.831,42)	(83.225,83)
Honorários Contábeis	(10.585,50)	(9.887,50)
Impostos e Taxas	(1.703,31)	0,00
Materiais Auxiliares e de Consumo	(661,02)	(537,00)
Material de Escritório	(22,90)	(678,60)
Mensalidades	0,00	(32,90)
Multas Dedutíveis	(239,97)	0,00
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica	(22.042,02)	(13.417,49)
Taxas Diversas	(327,14)	(210,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(35,69)	(901,50)
<b>(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.295,75</b>	<b>1.733,52</b>
Juros s/ Capital Renda Variável	154,27	0,00
Dividendos Recebidos	1.042,34	0,00



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Descontos e Bonificações Recebidas	3.099,14	1.733,52
<b>RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIR</b>	<b>798.662,36</b>	<b>566.095,74</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.035,35)</b>	<b>(6.616,67)</b>
Juros Pagos ou Incorridos	(35,17)	216,98
Despesas Bancárias Diversas	(1.000,18)	(6.833,65)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.706,51</b>	<b>27.582,49</b>
Receita Financeira de Renda Variável	1.505,42	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.201,09	27.582,49
<b>RESULTADO DE OUTRAS RECEITAS/DESPESAS</b>	<b>(565,08)</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS	(565,08)	0,00
Perdas em Operações Financeiras	(565,08)	0,00
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL</b>	<b>799.768,44</b>	<b>587.061,56</b>
<b>LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>799.768,44</b>	<b>587.061,56</b>

RENATO BAMBINI  
Sócio Administrador  
CPF: 011.672.630-06

VERA MARIA ARGENTA  
CRC: 1-RS-035061/O-9 - Técnica em Contabilidade  
CPF: 279.237.700-34



Livro 0007 Pagina 0395

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS – DLPA**

<b>Empresa: RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - ME</b>		
<b>CNPJ: 20.784.313/0001-95</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>

	<b>Total</b>	<b>Total</b>
<b>1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Ajustes de exercícios anteriores</b>		
<b>2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis</b>		
<b>2.2 Retificações de erros de exercícios anteriores</b>		
<b>3. Lucro/Prejuízo do Exercício</b>	<b>799.768,44</b>	<b>587.061,56</b>
<b>4. Destinação do Lucro/Prejuízo</b>		
<b>4.1 Reservas de Lucros</b>	<b>799.768,44</b>	<b>587.061,56</b>
<b>5. Saldo Atual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Frederico Westphalen, 31 de dezembro de 2021.

---

RENATO BAMBINI  
Sócio Administrador  
CPF: 011.672.630-06

---

VERA MARIA ARGENTA  
CRC:1-RS-035061/O-9 – Técnica em Contabilidade  
CPF: 279.237.700-34



RM COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA ME  
CNPJ: 20.784.313/0001-95

Referente ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021

<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(351.181,37)</b>	<b>591.787,60</b>
Lucro ou Prejuízo do Exercício	799.768,44	587.061,56
(+) Depreciação	250,00	250,00
Varição dos Créditos	(1.407.612,41)	103.448,07
Varição do Estoque	38.278,60	(84.320,88)
Varição das Contas a Pagar	218.134,00	1.215,85
Varição do Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Varição do Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Distribuição de Lucros	0,00	(15.867,00)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(351.181,37)</b>	<b>591.787,60</b>
No Início do Exercício	767.392,68	175.605,08
No Fim do Exercício	416.211,31	767.392,68
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(351.181,37)</b>	<b>591.787,60</b>

Frederico Westphalen, 31 de dezembro de 2021.

RENATO BAMBINI  
Sócio Administrador  
CPF: 011.672.630-06

VERA MARIA ARGENTA  
CRC:1-RS-035061/O-9 – Técnica em Contabilidade  
CPF: 279.237.700-34



**RM COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA****CNPJ: 20.784.313/0001-95****NIRE 43207642813****NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2021 (Valores em R\$ 1,00)****NE 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A RM COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Frederico Westphalen/RS, tendo como objeto social o comércio varejista e atacadista de materiais de construção, ferragens e ferramentas, material elétrico e hidráulico, óleos lubrificantes, extintores, equipamentos de segurança, peças e acessórios para veículos automotores, produtos agropecuários, produtos alimentícios, bebidas, artigos de uso pessoal e doméstico, material de escritório e papelaria, máquinas, aparelhos e equipamento agropecuários, comerciais, de escritório, industriais, técnicos e profissionais, eletrodomésticos; serviços de zeladoria; instalação, conservação e reparos elétricos e hidráulicos; instalação e monitoramento de alarmes eletrônicos; serviços de vigilância e segurança patrimonial; serviços de construção civil, com início de atividades em 05/08/2014.

A RM COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Rua DO COMÉRCIO, 770, SUBSOLO, Centro, Frederico Westphalen– RS.

**NE 02 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade total com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.255 de 2009 que aprovou a NBC TG 1.000 (R1) aplicável às PMEs – Pequenas e Médias Empresas.

**BALANÇO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES** – Foram apresentados e elaborados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às PMEs Pequenas e Médias Empresas. Em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007 alterada pela Lei 11.941/2009 e a Resolução CFC 1.255 de 2009.

**NE 03 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As principais práticas adotadas pela **RM COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA** na elaboração das demonstrações contábeis foram:

**a) Estimativas Contábeis**

As estimativas contábeis foram aplicadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil pelas PMEs, para assegurar os reflexos dos valores das operações consideradas relevantes incluindo Provisão para Perdas e a Provisão para Férias.

**b) Instrumentos Financeiros Básicos**

As disponibilidades, contas a receber, aplicações financeiras, fornecedores, contas a pagar, empréstimos, financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidas pelo seu valor atualizado, conforme as disposições legais ou contratuais previstas.

**c) Investimentos**

A empresa não participa do Capital Social de outras empresas.





**d) Regime de Escrituração Contábil**

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

**e) Tributação**

A empresa em questão está tributada pelas regras do Simples Nacional.

**f) Capital Social**

O Capital Social está representado pelo valor nominal R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), totalmente integralizados.

**NE 04 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****a) Demonstração do Fluxo de Caixa**

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13, o método na elaboração do Fluxo de Caixa foi o INDIRETO.

**b) Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados**

A Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados evidencia as alterações ocorridas no saldo da conta de lucros ou prejuízos acumulados, no Patrimônio Líquido, esta é obrigatória para as sociedades limitadas conforme a legislação do Imposto de Renda (art. 274 do RIR/99).

Frederico Westphalen, 31 de Dezembro de 2021.

---

RENATO BAMBINI  
Sócio Administrador  
CPF: 011.672.630-06

---

VERA MARIA ARGENTA  
CRC: 1-RS-035061/O-9 – Técnica em Contabilidade  
CPF: 279.237.700-34



# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA					
NIRE:	4320764281-3	CNPJ:	20.784.313/0001-95	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FREDERICO WESTPHALEN			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			05/08/2014		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	7	Data assinatura:	09/05/2022
Quantidade de páginas:	399		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
279.237.700-34	VERA MARIA ARGENTA	Administrador/Técnico em Contabilidade	rs035061o9
011.672.630-06	RENATO BAMBINI	Administrador	



**RM COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA****CNPJ: 20.784.313/0001-95****NIRE 43207642813****NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2021 (Valores em R\$ 1,00)****NE 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A RM COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Frederico Westphalen/RS, tendo como objeto social o comércio varejista e atacadista de materiais de construção, ferragens e ferramentas, material elétrico e hidráulico, óleos lubrificantes, extintores, equipamentos de segurança, peças e acessórios para veículos automotores, produtos agropecuários, produtos alimentícios, bebidas, artigos de uso pessoal e doméstico, material de escritório e papelaria, máquinas, aparelhos e equipamento agropecuários, comerciais, de escritório, industriais, técnicos e profissionais, eletrodomésticos; serviços de zeladoria; instalação, conservação e reparos elétricos e hidráulicos; instalação e monitoramento de alarmes eletrônicos; serviços de vigilância e segurança patrimonial; serviços de construção civil, com início de atividades em 05/08/2014.

A RM COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Rua DO COMÉRCIO, 770, SUBSOLO, Centro, Frederico Westphalen– RS.

**NE 02 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade total com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.255 de 2009 que aprovou a NBC TG 1.000 (R1) aplicável às PMEs – Pequenas e Médias Empresas.

**BALANÇO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES** – Foram apresentados e elaborados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às PMEs Pequenas e Médias Empresas. Em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007 alterada pela Lei 11.941/2009 e a Resolução CFC 1.255 de 2009.

**NE 03 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As principais práticas adotadas pela **RM COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA** na elaboração das demonstrações contábeis foram:

**a) Estimativas Contábeis**

As estimativas contábeis foram aplicadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil pelas PMEs, para assegurar os reflexos dos valores das operações consideradas relevantes incluindo Provisão para Perdas e a Provisão para Férias.

**b) Instrumentos Financeiros Básicos**

As disponibilidades, contas a receber, aplicações financeiras, fornecedores, contas a pagar, empréstimos, financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidas pelo seu valor atualizado, conforme as disposições legais ou contratuais previstas.

**c) Investimentos**

A empresa não participa do Capital Social de outras empresas.



**d) Regime de Escrituração Contábil**

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

**e) Tributação**

A empresa em questão está tributada pelas regras do Simples Nacional.

**f) Capital Social**

O Capital Social está representado pelo valor nominal R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), totalmente integralizados.

**NE 04 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****a) Demonstração do Fluxo de Caixa**

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13, o método na elaboração do Fluxo de Caixa foi o INDIRETO.

**b) Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados**

A Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados evidencia as alterações ocorridas no saldo da conta de lucros ou prejuízos acumulados, no Patrimônio Líquido, esta é obrigatória para as sociedades limitadas conforme a legislação do Imposto de Renda (art. 274 do RIR/99).

Frederico Westphalen, 31 de Dezembro de 2021.

---

RENATO BAMBINI  
Sócio Administrador  
CPF: 011.672.630-06

---

VERA MARIA ARGENTA  
CRC: 1-RS-035061/O-9 – Técnica em Contabilidade  
CPF: 279.237.700-34



# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA					
NIRE:	4320764281-3	CNPJ:	20.784.313/0001-95	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FREDERICO WESTPHALEN			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			05/08/2014		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Quantidade de páginas:	399
Data	09/05/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
279.237.700-34	VERA MARIA ARGENTA	Administrador/Técnico em Contabilidade	rs035061o9
011.672.630-06	RENATO BAMBINI	Administrador	



## Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA					
NIRE:	4320764281-3	CNPJ:	20.784.313/0001-95	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FREDERICO WESTPHALEN			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			05/08/2014		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	7	Data assinatura:	09/05/2022
Quantidade de páginas:	399		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
279.237.700-34	VERA MARIA ARGENTA	Administrador/Técnico em Contabilidade	rs035061o9
011.672.630-06	RENATO BAMBINI	Administrador	





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

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175584376 em 19/05/2022. Assinado digitalmente por Patrícia Sampaio Pedrotti. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/156.802-6	Jt0L

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA
Nire:	
CNPJ:	20.784.313/0001-95
Município:	FREDERICO WESTPHALEN

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
279.237.700-34	VERA MARIA ARGENTA	rs035061o9	09/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  			
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			

011.672.630-06	RENATO BAMBINI		13/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  			
Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por Patrícia Sampaio Pedrotti, Servidor (a) Público(a), em 19/05/2022, às 10:03.



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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, quinta-feira, 19 de maio de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 22/156.802-6.



## BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

## ATIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	3.113.927,56	2.135.978,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.267.605,49	416.211,31
CAIXA	12.764,73	9.726,59
Caixa Geral	12.764,73	9.726,59
BANCO CONTA MOVIMENTO	9.687,34	10.402,27
Banco do Brasil S/A	9.335,80	10.401,27
Bradesco S/A	1,00	1,00
Sicredi	350,54	0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.245.153,42	396.082,45
Ações	445.667,06	72.634,70
BB Ações Energia	4.000,00	4.000,00
BB Ações Multi Setor Quantitativo	4.000,00	4.000,00
BB Ações Small Caps	4.000,00	4.000,00
BB CDB DI	33.030,36	56.380,55
Bradesco S/A	42.743,00	9.161,98
COE (Certificados de Operações Estruturadas)	25.000,00	25.000,00
Fundos de Investimento - Fundos de Renda Variável	23.000,00	55.243,15
Fundos de Investimento - Fundos Internacionais	24.457,42	45.457,42
Fundos de Investimento - Fundos Multimercados	10.000,00	39.448,00
Fundos de Investimento de Renda Fixa Pós-Fixado	276.250,69	0,00
Fundos Imobiliários	13.990,55	0,00
Renda Fixa - Inflação	205.532,45	47.000,00
Renda Fixa - Pós-Fixada	18.000,00	18.000,00
Renda Fixa - Pré Fixada	14.979,00	14.979,00
Sicredi	100.000,00	0,00
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E VALORES MOB SA	502,89	777,65
CRÉDITOS	1.498.695,19	1.575.997,55
DUPLICATAS A RECEBER	1.498.695,19	1.575.997,55
ESTOQUES	347.626,88	143.769,75
ESTOQUES DIVERSOS	347.626,88	143.769,75
Mercadorias Para Revenda	347.626,88	143.769,75
NÃO CIRCULANTE	11.210,36	11.460,36
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.000,00	10.000,00
CRÉDITOS	10.000,00	10.000,00
BANCOS - CAPITALIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00
Ourocap	10.000,00	10.000,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

IMOBILIZADO	1.210,36	1.460,36
OUTROS IMOBILIZADOS	2.500,00	2.500,00
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.500,00	2.500,00
(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(1.289,64)	(1.039,64)
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e Equipamento	(1.289,64)	(1.039,64)
TOTAL DO ATIVO	3.125.137,92	2.147.438,97

JESSICA TONELLO MARTINS  
Sócia Administradora  
CPF: 015.644.290-67

VERA MARIA ARGENTA  
CRC: 1-RS-035061/O-9 - Técnica em Contabilidade  
CPF: 279.237.700-34



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

## P A S S I V O

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	210.176,49	300.660,30
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	210.176,49	300.660,30
FORNECEDORES	177.079,42	238.489,00
FORNECEDORES DIVERSOS	177.079,42	238.489,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	25.054,00	36.298,58
Simples a Recolher	25.054,00	36.298,58
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	797,28	843,50
INSS a Pagar	402,96	461,50
FGTS a Pagar	394,32	382,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.245,79	6.014,00
Ordenados a Pagar	3.130,36	3.127,00
Pró-Labore a Pagar	1.078,68	979,00
Férias a Pagar	2.811,81	1.766,67
FGTS sobre Férias a Pagar	224,94	141,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	19.015,22
Fretes a pagar	0,00	19.015,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.914.961,43	1.846.778,67
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
Capital Integralizado	50.000,00	50.000,00
RESERVAS	2.864.961,43	1.796.778,67
RESERVAS DE LUCROS	2.864.961,43	1.796.778,67
Lucros a Destinar	2.864.961,43	1.796.778,67
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.125.137,92	2.147.438,97



BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

JESSICA TONELLO MARTINS  
Sócia Administradora  
CPF: 015.644.290-67

VERA MARIA ARGENTA  
CRC: 1-RS-035061/O-9 - Técnica em Contabilidade  
CPF: 279.237.700-34



**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.286.706,62</b>	<b>(351.181,37)</b>
Lucro do Exercício/Prejuízo do Exercício	1.503.495,20	799.768,44
Depreciações	250,00	250,00
Varição dos Créditos	77.302,36	(1.407.612,41)
Varição dos Estoques	(203.857,13)	38.278,60
Varição das Contas a Pagar	(90.483,81)	218.134,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(435.312,44)</b>	<b>0,00</b>
Distribuição de Lucros	(435.312,44)	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAI</b>	<b>851.394,18</b>	<b>(351.181,37)</b>
<b>SALDOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	416.211,31	767.392,68
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	1.267.605,49	416.211,31
<b>VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>851.394,18</b>	<b>(351.181,37)</b>

JESSICA TONELLO MARTINS  
Sócia Administradora  
CPF: 015.644.290-67

VERA MARIA ARGENTA  
CRC: 1-RS-035061/O-9 - Técnica em Contabilidade  
CPF: 279.237.700-34



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Livro 0008 Pagina 0533

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS – DLPA**

<b>Empresa: RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - ME</b>		
<b>CNPJ: 20.784.313/0001-95</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>

	<b>Total</b>	<b>Total</b>
<b>1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Ajustes de exercícios anteriores</b>		
<b>2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis</b>		
<b>2.2 Retificações de erros de exercícios anteriores</b>		
<b>3. Lucro/Prejuízo do Exercício</b>	<b>1.503.495,20</b>	<b>799.768,44</b>
<b>4. Destinação do Lucro/Prejuízo</b>		
<b>4.1 Reservas de Lucros</b>		
<b>5. Saldo Atual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Frederico Westphalen, 31 de dezembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
**JESSICA TONELLO MARTINS**  
 Sócio Administrador  
 CPF: 015.644.290-67

\_\_\_\_\_  
**VERA MARIA ARGENTA**  
 CRC:1-RS-035061/O-9 – Técnica em Contabilidade  
 CPF: 279.237.700-34



**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>4.227.391,80</b>	<b>2.728.978,95</b>
Venda de Mercadorias a Prazo	262.954,28	427.027,05
Vendas Subst.Tributaria a vista	0,00	1.537,94
Vendas Substituição Tributária/Diferida	3.959.237,52	2.300.413,96
Prestação de Serviços a Prazo	5.200,00	0,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(471.102,16)</b>	<b>(255.835,98)</b>
VENDAS CANCELADAS	(175.932,08)	(106.917,09)
Devoluções de Vendas	(175.932,08)	(106.917,09)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(295.170,08)	(148.918,89)
Simples S/Faturamento	(295.170,08)	(148.918,89)
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>3.756.289,64</b>	<b>2.473.142,97</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS</b>	<b>(1.996.363,50)</b>	<b>(1.429.444,50)</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(1.996.363,50)	(1.429.444,50)
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>1.759.926,14</b>	<b>1.043.698,47</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(277.601,69)</b>	<b>(245.036,11)</b>
ADMINISTRATIVAS	(311.916,21)	(249.331,86)
Pró-Labore	(14.544,00)	(13.200,00)
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário	(48.964,50)	(33.226,49)
Férias	(5.793,65)	(4.110,10)
13º Salário	(4.341,64)	(3.000,03)
FGTS	(5.138,18)	(4.046,08)
Aviso Prévio, Estabilidades e Indenizações	0,00	(8.983,33)
Medicina do Trabalho	(621,54)	0,00
Depreciações	(250,00)	(250,00)
Internet	(2.158,80)	(2.158,80)
Correios	(1.415,86)	(1.568,66)
Bens de Pequeno Valor	(960,00)	(108,00)
Despesas com Gráfica	(19.846,30)	0,00
Despesas com Programas	(21.664,93)	(21.432,63)
Despesas Financeiras de Renda Variável	0,00	(1.798,77)
Frete Pagos	(141.275,20)	(119.831,42)
Honorários Contábeis	(13.980,45)	(10.585,50)
Impostos e Taxas	(4,18)	(1.703,31)
Legais e Judiciais	(23,40)	0,00
Materiais Auxiliares e de Consumo	(199,00)	(661,02)
Material de Escritório	(1.180,70)	(22,90)
Mensalidades	(375,00)	0,00
Multas Dedutíveis	0,00	(239,97)
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica	(28.588,82)	(22.042,02)
Taxas Diversas	(590,06)	(327,14)
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(35,69)



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	34.314,52	4.295,75
Juros s/ Capital Renda Variável	2.606,87	154,27
Dividendos Recebidos	31.707,65	1.042,34
Descontos e Bonificações Recebidas	0,00	3.099,14
<b>RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.482.324,45</b>	<b>798.662,36</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>240,83</b>	<b>(1.035,35)</b>
Juros Pagos ou Incorridos	(81,53)	(35,17)
Descontos Concedidos	2.029,91	0,00
Despesas Bancárias Diversas	(1.707,55)	(1.000,18)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>29.447,18</b>	<b>2.706,51</b>
Descontos Obtidos	9.741,01	0,00
Receita Financeira de Renda Variável	6.336,43	1.505,42
Rendimento Aplicação Financeira	13.369,74	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	1.201,09
<b>RESULTADO DE OUTRAS RECEITAS/DESPESAS</b>	<b>(8.517,26)</b>	<b>(565,08)</b>
OUTRAS DESPESAS	(8.517,26)	(565,08)
Perdas em Operações Financeiras	(8.517,26)	(565,08)
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL</b>	<b>1.503.495,20</b>	<b>799.768,44</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.503.495,20</b>	<b>799.768,44</b>

JESSICA TONELLO MARTINS  
Sócia Administradora  
CPF: 015.644.290-67

VERA MARIA ARGENTA  
CRC: 1-RS-035061/O-9 - Técnica em Contabilidade  
CPF: 279.237.700-34



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.




**ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA**

CNPJ: 00.112.286/0001-05

Rua Presidente Kennedy, 977 – Sala 604, Centro – Frederico Westphalen - RS – CEP 98400-000

Fone: (0xx55) 3744-3600

E-mail: [fiscalcontabil@argentacontabilidade.com.br](mailto:fiscalcontabil@argentacontabilidade.com.br)EMPRESA: **RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAS LTDA**CNPJ: **20.784.313/0001-95**
**ÍNDICES FINANCEIROS BASEADOS NO BALANÇO EM 31/12/2022**

Ativo Circulante (AC)	3.113.927,56
Ativo Disponível (AD)	1.267.605,49
Ativo Total (AT)	3.125.137,92
Ativo Não Circulante (ANC)	11.210,36
Passivo Circulante (PC)	210.176,49
Passivo Não Circulante (PNC)	0,00
Patrimônio Líquido (PL)	2.914.961,43

Índice	Fórmula	Resultado
ILC - Liquidez Corrente	AC	14,82
	PC	
ILG - Liquidez Geral	AC + ANC	14,87
	PC + PNC	
ILL - Liquidez Instantânea	AD	6,03
	PC	
Grau de Endividamento	PC + PNC	0,07
	AT	
Solvência Geral	AT	14,87
	PC+PNC	
Gerencia de Capitais de Terceiros	PL	13,87
	PC+PNC	

Frederico Westphalen, 12 de maio de 2023.

JESSICA TONELLO MARTINS  
Sócio Administrador  
CPF: 015.644.290-67

ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA  
CRC: 1-RS-003414/O-8 - Escritório  
CNPJ: 00.112.286/0001-05  
VERA MARIA ARGENTA  
CRC: 1-RS-035061/O-9 – Téc. Contábil  
CPF: 279.237.700-34

## Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA					
NIRE:	4320764281-3	CNPJ:	20.784.313/0001-95	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FREDERICO WESTPHALEN			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			05/08/2014		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Quantidade de páginas:	537
Data	31/03/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
279.237.700-34	VERA MARIA ARGENTA	Técnico em Contabilidade	1RS035061O9
015.644.290-67	JESSICA TONELLO MARTINS	Administrador	



## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2021 LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			03/01/2022	44140	1.745,50	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2021 JULIA PAULUS COVALESKI			03/01/2022	44141	1.381,50	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 12/2021 RENATO BAMBINI			03/01/2022	44142	979,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 300531 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/01/2022	45184	50,80	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 300561 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/01/2022	45185	35,80	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9697 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			03/01/2022	45238	78,01	
Serviços Profissionais Pessoa Juridica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 446422 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			03/01/2022	45294	99,12	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 9462/9463/9464/9502/9515/9518/9553/9554/9574/9590/9591 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			03/01/2022	45303	2.191,44	
	PAGO DUPLICATA Nº 12755/12756/12757/12800 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			03/01/2022	45304	210,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11469 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			03/01/2022	45307	35,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/01/2022	45329	416,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/01/2022	45330	1.026,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/01/2022	45331	5.044,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			03/01/2022	45332	15,44	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/01/2022	45333	13,91	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/01/2022	45334	1.114,45	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/01/2022	45335	1.563,66	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/01/2022	45336	907,89	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/01/2022	45337	2.431,36	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/01/2022	45338	50,99	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6761 Base Administrativa Do Curado			03/01/2022	45469	358,90	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6758			03/01/2022	45516	30.327,50	
	VENDAS CFE. NF. 6759			03/01/2022	45517	1.720,00	
	VENDAS CFE. NF. 6760			03/01/2022	45518	1.634,00	
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	PAGO DUPLICATA Nº 223 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			03/01/2022	45614	708,28	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			03/01/2022	45626	6.876,34	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			03/01/2022	47710	350,54	
Cheques a Receber		1.1.02.09.01	40				
	VALOR REF. TRNASFERENCIA ENTRE CONTAS			03/01/2022	58289	335.312,44	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2021 LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			03/01/2022	44140		1.745,50
	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2021 JULIA PAULUS COVALESKI			03/01/2022	44141		1.381,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	PGTO.PRO-LABORE REF. 12/2021 RENATO BAMBINI			03/01/2022	44142		979,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 300531 BRASPRESS			03/01/2022	45184		50,80
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 300561 BRASPRESS			03/01/2022	45185		35,80
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9697 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			03/01/2022	45238		78,01
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFS Nº 446422 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			03/01/2022	45294		99,12
	PAGO DUPLICATA Nº 9462/9463/9464/9502/9515/9518/9553/9554/9574/9590/9591 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			03/01/2022	45303		2.191,44
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 12755/12756/12757/12800 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			03/01/2022	45304		210,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11469 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			03/01/2022	45307		35,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/01/2022	45329		416,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/01/2022	45330		1.026,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/01/2022	45331		5.044,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			03/01/2022	45332		15,44
	CHEQUE Nº AVULSO			03/01/2022	45333		13,91
	CHEQUE Nº AVULSO			03/01/2022	45334		1.114,45
	CHEQUE Nº AVULSO			03/01/2022	45335		1.563,66
	CHEQUE Nº AVULSO			03/01/2022	45336		907,89
	CHEQUE Nº AVULSO			03/01/2022	45337		2.431,36
	CHEQUE Nº AVULSO			03/01/2022	45338		50,99
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6761 Base Administrativa Do Curado			03/01/2022	45469		358,90
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 6758			03/01/2022	45516		30.327,50
	VENDAS CFE. NF. 6759			03/01/2022	45517		1.720,00
	VENDAS CFE. NF. 6760			03/01/2022	45518		1.634,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 223 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			03/01/2022	45614		708,28
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			03/01/2022	45626		6.876,34
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO SICREDI			03/01/2022	47710		350,54
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REF. TRNASFERENCIA ENTRE CONTAS			03/01/2022	58289		335.312,44
				Totais do dia	03/01/2022	396.679,37	396.679,37
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 300651 BRASPRESS			04/01/2022	45186	20,15	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 300659 BRASPRESS			04/01/2022	45189	87,19	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 278185/878186/278563/278671/279122/279574/279575 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			04/01/2022	45295	995,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 65745/66407 B TRANSPORTES LTDA			04/01/2022	45296	49,98	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/01/2022	45339	11.526,10	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº. 850.048			04/01/2022	45340	1.900,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			04/01/2022	45341	2.741,20	
	CHEQUE Nº AVULSO			04/01/2022	45342	3.841,90	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 317544 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			04/01/2022	45470	1.686,01	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 6762 Ferragens Negrao Comercial Ltda			04/01/2022	45519	5.349,39	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6763 Municipio De Sao Lourenco Do Sul			04/01/2022	45520	3.334,00	
	VENDAS CFE. NF. 6764			04/01/2022	45521	2.305,00	
	VENDAS CFE. NF. 6765 Ministerio Da Agricultura, Pecuaria E Abasteciment			04/01/2022	45522	524,40	
	VENDAS CFE. NF. 6766 Ministerio Da Agricultura, Pecuaria E Abasteciment			04/01/2022	45523	917,00	
ALLTEC DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	532841				
	PAGO DUPLICATA Nº 15484 ALLTEC DO BRASIL LTDA			04/01/2022	45609	2.032,00	
ALPHA METAIS E HIDRAULICA EIRELI		2.1.01.02.01.01	688661				
	PAGO DUPLICATA Nº 490 ALPHA METAIS E HIDRAULICA EIRELI			04/01/2022	45619	266,33	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 300651 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/01/2022	45186		20,15
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 300659 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/01/2022	45189		87,19
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 278185/878186/278563/278671/279122/279574/279575 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			04/01/2022	45295		995,00
	PAGO DUPLICATA Nº 65745/66407 B TRANSPORTES LTDA			04/01/2022	45296		49,98
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/01/2022	45339		11.526,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº. 850.048			04/01/2022	45340		1.900,00
	CHEQUE Nº AVULSO			04/01/2022	45341		2.741,20
	CHEQUE Nº AVULSO			04/01/2022	45342		3.841,90
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	COMPRAS CFE. NF. 317544 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			04/01/2022	45470		1.686,01
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 6762 Ferragens Negrao Comercial Ltda			04/01/2022	45519		5.349,39
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6763 Municipio De Sao Lourenco Do Sul			04/01/2022	45520		3.334,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 6764			04/01/2022	45521		2.305,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6765 Ministerio Da Agricultura, Pecuaria E Abasteciment			04/01/2022	45522		524,40
	VENDAS CFE. NF. 6766 Ministerio Da Agricultura, Pecuaria E Abasteciment			04/01/2022	45523		917,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 15484 ALLTEC DO BRASIL LTDA			04/01/2022	45609		2.032,00
	PAGO DUPLICATA Nº 490 ALPHA METAIS E HIDRAULICA EIRELI			04/01/2022	45619		266,33
	Totais do dia			04/01/2022		37.575,65	37.575,65
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 300715 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			05/01/2022	45188	53,55	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 22536 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			05/01/2022	45244	63,00	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	PAGO DUPLICATA Nº 87667 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			05/01/2022	45291	5.496,43	
	PAGO DUPLICATA Nº 87666 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			05/01/2022	45292	3.645,83	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			05/01/2022	45312	467,32	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			05/01/2022	45313	885,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			05/01/2022	45314	1.490,90	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			05/01/2022	45315	2.843,22	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/01/2022	45343	194,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/01/2022	45344	118,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			05/01/2022	45345	50,99	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/01/2022	45346	45,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 88598 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			05/01/2022	45471	7.148,47	
	COMPRAS CFE. NF. 581673 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/01/2022	45472	1.100,48	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 581673 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/01/2022	45473	2.379,84	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			05/01/2022	45627	3.467,83	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 300715 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			05/01/2022	45188		53,55
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 22536 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			05/01/2022	45244		63,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 87667 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			05/01/2022	45291		5.496,43
	PAGO DUPLICATA Nº 87666 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			05/01/2022	45292		3.645,83
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			05/01/2022	45312		467,32



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			05/01/2022	45313		885,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			05/01/2022	45314		1.490,90
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			05/01/2022	45315		2.843,22
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/01/2022	45343		194,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/01/2022	45344		118,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			05/01/2022	45345		50,99
	CHEQUE N° AVULSO			05/01/2022	45346		45,00
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	COMPRAS CFE. NF. 88598 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			05/01/2022	45471		7.148,47
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 581673 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/01/2022	45472		1.100,48
	COMPRAS CFE. NF. 581673 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/01/2022	45473		2.379,84
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			05/01/2022	45627		3.467,83
			Totais do dia	05/01/2022		29.450,46	29.450,46
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 20184 TRANSCARAPIA TRANSPORTES LTDA SP			06/01/2022	45246	500,00	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591				
	PAGO DUPLICATA N° 437809 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			06/01/2022	45293	830,57	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 93600 B TRANSPORTES LTDA			06/01/2022	45308	53,89	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/01/2022	45347	62,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/01/2022	45348	62,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			06/01/2022	45349	12.123,63	
	CHEQUE N° AVULSO			06/01/2022	45350	2.065,11	
	CHEQUE N° AVULSO			06/01/2022	45351	489,15	
	CHEQUE N° AVULSO			06/01/2022	45352	5.005,50	
	CHEQUE COMPENSADO N° 850.049			06/01/2022	45353	1.500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			06/01/2022	45354	18.500,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6767 PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL			06/01/2022	45524	16.104,03	
	VENDAS CFE. NF. 6768 7 Companhia de Comunicacoes			06/01/2022	45525	200,00	
	VENDAS CFE. NF. 6769 7 Companhia de Comunicacoes			06/01/2022	45526	374,40	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA N° 1874 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			06/01/2022	45610	123,27	
COTHERPACK IND. E COM. DE		2.1.01.02.01.01	570352				
	PAGO DUPLICATA N° 221068 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			06/01/2022	45620	1.581,30	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
XP INVEST	CORRETORA DE CÂMBIO TIT E	1.1.01.03.01	5010				***** Continuação
	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES BPAC11 S/ 156			06/01/2022	46642	8,99	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 20184 TRANSCARAPIA TRANSPORTES LTDA SP			06/01/2022	45246		500,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA N° 437809 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			06/01/2022	45293		830,57
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 93600 B TRANSPORTES LTDA			06/01/2022	45308		53,89
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/01/2022	45347		62,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/01/2022	45348		62,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			06/01/2022	45349		12.123,63
	CHEQUE N° AVULSO			06/01/2022	45350		2.065,11
	CHEQUE N° AVULSO			06/01/2022	45351		489,15
	CHEQUE N° AVULSO			06/01/2022	45352		5.005,50
	CHEQUE COMPENSADO N° 850.049			06/01/2022	45353		1.500,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			06/01/2022	45354		18.500,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6767 PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL			06/01/2022	45524		16.104,03
	VENDAS CFE. NF. 6768 7 Companhia de Comunicacoes			06/01/2022	45525		200,00
	VENDAS CFE. NF. 6769 7 Companhia de Comunicacoes			06/01/2022	45526		374,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 1874 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			06/01/2022	45610		123,27
	PAGO DUPLICATA N° 221068 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			06/01/2022	45620		1.581,30
Juros s/ Capital Renda Variável		4.1.02.02.03	5026				
	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES BPAC11 S/ 156			06/01/2022	46642		8,99
		Totais do dia		06/01/2022		59.583,84	59.583,84
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 301042 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			07/01/2022	45187	111,74	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 34312/21			07/01/2022	45284	1.245,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 298829/298574/298827/298833/298570/298567/298568/298569/298157/298566/298575/298830/298828/298571/298619/298809/298826/298831/298573/299022 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			07/01/2022	45305	1.753,41	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			07/01/2022	45316	609,72	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			07/01/2022	45317	609,72	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/01/2022	45355	2.533,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/01/2022	45356	13.498,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/01/2022	45357	10.452,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/01/2022	45358	1.960,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/01/2022	45359	7,60	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/01/2022	45360	5,25	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			07/01/2022	45361	382,00	
	CHEQUE N° AVULSO			07/01/2022	45362	1.820,78	
	CHEQUE N° AVULSO			07/01/2022	45363	7.849,88	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 10802 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			07/01/2022	45474	5.005,50	
	COMPRAS CFE. NF. 88694 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			07/01/2022	45475	7.699,42	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 88694 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			07/01/2022	45476	812,90	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 196653 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			07/01/2022	45477	27.713,03	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 317933 INDÃSSTRIA DE PLÃSTICOS HERC LTDA			07/01/2022	45478	3.372,01	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6770 Grupamento De Apoio De Sao Jose Dos Campos			07/01/2022	45527	1.218,88	
	VENDAS CFE. NF. 6771 Grupamento De Apoio De Sao Jose Dos Campos			07/01/2022	45528	712,30	
	VENDAS CFE. NF. 6772 Universidade Federal De Alagoas			07/01/2022	45529	1.260,00	
	VENDAS CFE. NF. 6773 Universidade Federal De Alagoas			07/01/2022	45530	315,00	
	VENDAS CFE. NF. 6774 Universidade Federal De Alagoas			07/01/2022	45531	315,00	
	VENDAS CFE. NF. 6775 Universidade Federal De Alagoas			07/01/2022	45532	693,00	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA N° 1875 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			07/01/2022	45612	184,90	
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	PAGO DUPLICATA N° 274 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			07/01/2022	45615	751,55	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 12/2021			07/01/2022	45641	382,00	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES LCAM3 S/ 100			07/01/2022	46643	10,16	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 301042 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			07/01/2022	45187		111,74
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 34312/21			07/01/2022	45284		1.245,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 298829/298574/298827/298833/298570/298567/298568/298569/298157/298566/298575/298830/298828/298571/298619/298809/298826/298831/298573/299022 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			07/01/2022	45305		1.753,41
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			07/01/2022	45316		609,72
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			07/01/2022	45317		609,72
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/01/2022	45355		2.533,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/01/2022	45356		13.498,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/01/2022	45357		10.452,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/01/2022	45358		1.960,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/01/2022	45359		7,60
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/01/2022	45360		5,25
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			07/01/2022	45361		382,00
	CHEQUE N° AVULSO			07/01/2022	45362		1.820,78
	CHEQUE N° AVULSO			07/01/2022	45363		7.849,88
EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	688053				
	COMPRAS CFE. NF. 10802 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			07/01/2022	45474		5.005,50
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	COMPRAS CFE. NF. 88694 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			07/01/2022	45475		7.699,42
	COMPRAS CFE. NF. 88694 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			07/01/2022	45476		812,90
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115				
	COMPRAS CFE. NF. 196653 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			07/01/2022	45477		27.713,03
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	COMPRAS CFE. NF. 317933 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			07/01/2022	45478		3.372,01
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6770 Grupamento De Apoio De Sao Jose Dos Campos			07/01/2022	45527		1.218,88
	VENDAS CFE. NF. 6771 Grupamento De Apoio De Sao Jose Dos Campos			07/01/2022	45528		712,30
	VENDAS CFE. NF. 6772 Universidade Federal De Alagoas			07/01/2022	45529		1.260,00
	VENDAS CFE. NF. 6773 Universidade Federal De Alagoas			07/01/2022	45530		315,00
	VENDAS CFE. NF. 6774 Universidade Federal De Alagoas			07/01/2022	45531		315,00
	VENDAS CFE. NF. 6775 Universidade Federal De Alagoas			07/01/2022	45532		693,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 1875 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			07/01/2022	45612		184,90
	PAGO DUPLICATA N° 274 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			07/01/2022	45615		751,55
	PAGTO GUIA FGTS REF. 12/2021			07/01/2022	45641		382,00
Juros s/ Capital Renda Variável		4.1.02.02.03	5026				
	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES LCAM3 S/ 100			07/01/2022	46643		10,16
		Totais do dia		07/01/2022		93.284,75	93.284,75
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12440 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			09/01/2022	45212	77,42	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12440 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			09/01/2022	45212		77,42
		Totais do dia		09/01/2022		77,42	77,42
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9765 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			10/01/2022	45239	181,41	
Internet		5.2.02.05.02	1416				
	PAGO DUPLICATA N° 211214391922453 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			10/01/2022	45289	179,90	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO DUPLICATA N° 79253 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/01/2022	45290	187,33	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/01/2022	45364	343,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			10/01/2022	45365	2.300,00	
	CHEQUE N° AVULSO			10/01/2022	45366	104,12	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 6417 NSK INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			10/01/2022	45479	8.722,08	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 447901 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			10/01/2022	45480	2.741,21	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 792021 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH			10/01/2022	45481	6.365,50	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6776			10/01/2022	45533	4.671,00	
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	500366				
	PAGO DUPLICATA N° 301704 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			10/01/2022	45625	786,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			10/01/2022	45628	7.649,82	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9765 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			10/01/2022	45239		181,41
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA N° 211214391922453 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			10/01/2022	45289		179,90
	PAGO DUPLICATA N° 79253 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/01/2022	45290		187,33
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/01/2022	45364		343,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			10/01/2022	45365		2.300,00
	CHEQUE N° AVULSO			10/01/2022	45366		104,12
NSK INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.1.01.02.01.01	686973				
	COMPRAS CFE. NF. 6417 NSK INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			10/01/2022	45479		8.722,08
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591				
	COMPRAS CFE. NF. 447901 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			10/01/2022	45480		2.741,21
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 792021 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH			10/01/2022	45481		6.365,50
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 6776			10/01/2022	45533		4.671,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 301704 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			10/01/2022	45625		786,50
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			10/01/2022	45628		7.649,82
				Totais do dia	10/01/2022	34.231,87	34.231,87
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 289979 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/01/2022	45309	40,68	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/01/2022	45368	250,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			11/01/2022	45369	6.401,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 2281 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			11/01/2022	45482	2.893,41	
	COMPRAS CFE. NF. 104313 PINCEIS ROMA LTDA			11/01/2022	45483	125,86	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 104313 PINCEIS ROMA LTDA			11/01/2022	45484	12.125,32	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6777 Fundo Municipal De Assistencia Social De Caruaru			11/01/2022	45534	1.187,23	
	VENDAS CFE. NF. 6778 Fundo Municipal De Assistencia Social De Caruaru			11/01/2022	45535	1.136,74	
	VENDAS CFE. NF. 6779 Fundo Municipal De Assistencia Social De Caruaru			11/01/2022	45536	1.212,53	
	VENDAS CFE. NF. 6780 Fundo Municipal De Assistencia Social De Caruaru			11/01/2022	45537	222,40	
	VENDAS CFE. NF. 6781 Fundo Municipal De Assistencia Social De Caruaru			11/01/2022	45538	222,40	
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	PAGO DUPLICATA N° 334 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			11/01/2022	45616	3.260,81	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 289979 BRASPRESS			11/01/2022	45309		40,68
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/01/2022	45368		250,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			11/01/2022	45369		6.401,00
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	COMPRAS CFE. NF. 2281 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			11/01/2022	45482		2.893,41
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 104313 PINCEIS ROMA LTDA			11/01/2022	45483		125,86
	COMPRAS CFE. NF. 104313 PINCEIS ROMA LTDA			11/01/2022	45484		12.125,32
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6777 Fundo Municipal De Assistencia Social De Caruaru			11/01/2022	45534		1.187,23
	VENDAS CFE. NF. 6778 Fundo Municipal De Assistencia Social De Caruaru			11/01/2022	45535		1.136,74
	VENDAS CFE. NF. 6779 Fundo Municipal De Assistencia Social De Caruaru			11/01/2022	45536		1.212,53
	VENDAS CFE. NF. 6780 Fundo Municipal De Assistencia Social De Caruaru			11/01/2022	45537		222,40
	VENDAS CFE. NF. 6781 Fundo Municipal De Assistencia Social De Caruaru			11/01/2022	45538		222,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 334 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			11/01/2022	45616		3.260,81
			Totais do dia	11/01/2022		29.078,38	29.078,38
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 301577 BRASPRESS			12/01/2022	45190	219,45	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 301575 BRASPRESS			12/01/2022	45191	161,19	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NFS N° 70524 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			12/01/2022	45282	1.599,00	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA N° 317371 IND&SSTRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			12/01/2022	45285	12.647,66	
	PAGO DUPLICATA N° 317344 IND&SSTRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			12/01/2022	45286	2.638,29	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 407433/41286 ZANOTELLI TRANSPORTES E			12/01/2022	45287	291,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				***** Continuação
	LOGISTICA LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 12394/12401/12408 TRANSPORTADORA			12/01/2022	45306	435,72	
	PLIMOR LTDA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/01/2022	45370	845,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/01/2022	45371	500,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/01/2022	45372	13.000,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/01/2022	45373	8.520,25	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			12/01/2022	45374	142,73	
	CHEQUE Nº AVULSO			12/01/2022	45375	24.664,27	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			12/01/2022	45376	11.000,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 2290 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			12/01/2022	45485	13.942,59	
	COMPRAS CFE. NF. 584233 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/01/2022	45486	37,13	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 584233 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/01/2022	45487	1.401,50	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6782 38 Batalhao De Infantaria			12/01/2022	45539	6.993,60	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 301577 BRASPRESS			12/01/2022	45190		219,45
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 301575 BRASPRESS			12/01/2022	45191		161,19
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO NFS Nº 70524 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			12/01/2022	45282		1.599,00
	PAGO DUPLICATA Nº 317371 INDÃ&STRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			12/01/2022	45285		12.647,66
	PAGO DUPLICATA Nº 317344 INDÃ&STRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			12/01/2022	45286		2.638,29
	PAGO DUPLICATA Nº 407433/411286 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			12/01/2022	45287		291,00
	PAGO DUPLICATA Nº 12394/12401/12408 TRANSPORTADORA			12/01/2022	45306		435,72
	PLIMOR LTDA						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/01/2022	45370		845,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/01/2022	45371		500,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/01/2022	45372		13.000,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/01/2022	45373		8.520,25
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			12/01/2022	45374		142,73
	CHEQUE Nº AVULSO			12/01/2022	45375		24.664,27
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			12/01/2022	45376		11.000,00
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	COMPRAS CFE. NF. 2290 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			12/01/2022	45485		13.942,59
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 584233 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/01/2022	45486		37,13



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 584233 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/01/2022	45487		1.401,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6782 38 Batalhao De Infantaria			12/01/2022	45539		6.993,60
		Totais do dia		12/01/2022		99.039,88	99.039,88
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13237 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			13/01/2022	45228	40,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 446042 EXPRESS TCM LTDA			13/01/2022	45283	788,02	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			13/01/2022	45318	161,74	
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			13/01/2022	45319	626,28	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/01/2022	45377	72,30	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			13/01/2022	45378	11,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 137484 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA			13/01/2022	45488	12.123,63	
	COMPRAS CFE. NF. 152432 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			13/01/2022	45489	1.303,78	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 584799 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/01/2022	45490	4.100,77	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6784 Municipio De Tapurah			13/01/2022	45540	12.476,70	
	VENDAS CFE. NF. 6786 Fundo Municipal De Saude De Campina Grande			13/01/2022	45541	14.055,00	
	VENDAS CFE. NF. 6787 Fundo Municipal De Saude De Campina Grande			13/01/2022	45542	2.811,00	
	VENDAS CFE. NF. 6788 Fundo Municipal De Saude De Campina Grande			13/01/2022	45543	937,00	
	VENDAS CFE. NF. 6789 Fundo Municipal De Saude De Campina Grande			13/01/2022	45544	937,00	
JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP		2.1.01.02.01.01	687688				
	PAGO DUPLICATA Nº 5447 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			13/01/2022	45623	5.736,98	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13237 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			13/01/2022	45228		40,00
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	PAGO DUPLICATA Nº 446042 EXPRESS TCM LTDA			13/01/2022	45283		788,02
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			13/01/2022	45318		161,74
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			13/01/2022	45319		626,28
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/01/2022	45377		72,30
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			13/01/2022	45378		11,00
GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE		2.1.01.02.01.01	561112				
	COMPRAS CFE. NF. 137484 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA			13/01/2022	45488		12.123,63
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902				
	COMPRAS CFE. NF. 152432 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			13/01/2022	45489		1.303,78
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 584799 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			13/01/2022	45490		4.100,77
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6784 Municipio De Tapurah			13/01/2022	45540		12.476,70
	VENDAS CFE. NF. 6786 Fundo Municipal De Saude De Campina Grande			13/01/2022	45541		14.055,00
	VENDAS CFE. NF. 6787 Fundo Municipal De Saude De Campina Grande			13/01/2022	45542		2.811,00
	VENDAS CFE. NF. 6788 Fundo Municipal De Saude De Campina Grande			13/01/2022	45543		937,00
	VENDAS CFE. NF. 6789 Fundo Municipal De Saude De Campina Grande			13/01/2022	45544		937,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 5447 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			13/01/2022	45623		5.736,98
	Totais do dia			13/01/2022		56.181,20	56.181,20
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 301886 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/01/2022	45192	87,19	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 302069 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/01/2022	45194	80,60	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 302103 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/01/2022	45195	987,57	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 302091 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/01/2022	45196	234,65	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13256 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			14/01/2022	45230	250,00	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA Nº 317084 IND&STRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			14/01/2022	45247	3.382,42	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712				
	PAGO JUROS S/DUPL. Nº 317084 IND&STRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			14/01/2022	45267	60,88	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 125170 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/01/2022	45270	121,15	
	PAGO DUPLICATA Nº 25370 TCM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			14/01/2022	45271	4.733,52	
	PAGO DUPLICATA Nº 1092137 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/01/2022	45272	45,06	
	PAGO DUPLICATA Nº 299253/299722/299726/299721/299725/299724 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/01/2022	45273	693,71	
	PAGO DUPLICATA Nº 121259 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			14/01/2022	45281	70,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12076/12086/12128/12148/12143/12171/12170/54581 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/01/2022	45310	418,35	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			14/01/2022	45320	731,43	
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			14/01/2022	45321	8.375,31	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/01/2022	45379	937,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/01/2022	45380	16.866,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/01/2022	45381	702,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/01/2022	45382	148,05	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/01/2022	45383	233,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/01/2022	45384	3.623,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 196976 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			14/01/2022	45491	6.401,00	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6790 Comando Do Comando Militar Do Sul			14/01/2022	45545	239,90	
	VENDAS CFE. NF. 6791 Universidade Federal De Lavras			14/01/2022	45546	1.638,00	
	VENDAS CFE. NF. 6792 Comando Da 1 Brigada De Infantaria De Selva			14/01/2022	45547	6.697,70	
	VENDAS CFE. NF. 6793 Comando Da 1 Brigada De Infantaria De Selva			14/01/2022	45548	5.602,40	
	VENDAS CFE. NF. 6794 Tribunal Regional Eleitoral Do Parana			14/01/2022	45549	18.141,90	
	VENDAS CFE. NF. 6795 11 Batalhao De Infantaria De Montanha			14/01/2022	45550	193,30	
	VENDAS CFE. NF. 6796 11 Batalhao De Infantaria De Montanha			14/01/2022	45551	582,10	
	VENDAS CFE. NF. 6797 11 Batalhao De Infantaria De Montanha			14/01/2022	45552	116,87	
	VENDAS CFE. NF. 6798 11 Batalhao De Infantaria De Montanha			14/01/2022	45553	123,80	
ALPHA	HIDROMETAIS EIRELI	2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA Nº 1905 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			14/01/2022	45613	4.071,97	
ALPHA	HIDROPRODUTOS EIRELI	2.1.01.02.01.01	689781				
	PAGO DUPLICATA Nº 367 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			14/01/2022	45617	891,41	
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			14/01/2022	45629	31.486,27	
Fretes	a pagar	2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 301886 BRASPRESS			14/01/2022	45192		87,19
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 302069 BRASPRESS			14/01/2022	45194		80,60
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 302103 BRASPRESS			14/01/2022	45195		987,57
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 302091 BRASPRESS			14/01/2022	45196		234,65
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13256 BJBRAZIL			14/01/2022	45230		250,00
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
Bradesco	S/A	1.1.01.02.01	9				
	PAGO DUPLICATA Nº 317084 IND&STRIA DE PL&•STICOS HERC			14/01/2022	45266	3.443,30	
	LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 125170 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			14/01/2022	45270	121,15	
	LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 25370 TCM TRANSPORTES E LOGISTICA			14/01/2022	45271	4.733,52	
	LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 1092137 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			14/01/2022	45272	45,06	
	LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº			14/01/2022	45273	693,71	
	299253/299722/299726/299723/299721/299725/299724 BRASPRESS						
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 121259 TNT MERCURIO CARGAS E			14/01/2022	45281	70,00	
	ENCOMENDAS						
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº.			14/01/2022	45310	418,35	
	12076/12086/12128/12148/12143/12171/12170/54581						
	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA						
Bradesco	S/A	1.1.01.03.01	22				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			14/01/2022	45320	731,43	
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			14/01/2022	45321	8.375,31	
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/01/2022	45379	937,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/01/2022	45380	16.866,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/01/2022	45381	702,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			*****	Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/01/2022	45382		148,05
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/01/2022	45383		233,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/01/2022	45384		3.623,00
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115				
	COMPRAS CFE. NF. 196976 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			14/01/2022	45491		6.401,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6790 Comando Do Comando Militar Do Sul			14/01/2022	45545		239,90
	VENDAS CFE. NF. 6791 Universidade Federal De Lavras			14/01/2022	45546		1.638,00
	VENDAS CFE. NF. 6792 Comando Da 1 Brigada De Infantaria De Selva			14/01/2022	45547		6.697,70
	VENDAS CFE. NF. 6793 Comando Da 1 Brigada De Infantaria De Selva			14/01/2022	45548		5.602,40
	VENDAS CFE. NF. 6794 Tribunal Regional Eleitoral Do Parana			14/01/2022	45549		18.141,90
	VENDAS CFE. NF. 6795 11 Batalhao De Infantaria De Montanha			14/01/2022	45550		193,30
	VENDAS CFE. NF. 6796 11 Batalhao De Infantaria De Montanha			14/01/2022	45551		582,10
	VENDAS CFE. NF. 6797 11 Batalhao De Infantaria De Montanha			14/01/2022	45552		116,87
	VENDAS CFE. NF. 6798 11 Batalhao De Infantaria De Montanha			14/01/2022	45553		123,80
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 1905 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			14/01/2022	45613		4.071,97
	PAGO DUPLICATA Nº 367 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			14/01/2022	45617		891,41
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			14/01/2022	45629		31.486,27
		Totais do dia		14/01/2022		118.967,51	118.967,51
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 302287 BRASPRESS			17/01/2022	45193	49,80	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 72017 B TRANSPORTES			17/01/2022	45219	24,54	
	LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9816 FL BRASIL HOLDING,			17/01/2022	45237	169,48	
	LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA						
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 581673 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			17/01/2022	45258	3.480,32	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº			17/01/2022	45259	2.575,13	
	9598/9665/9668/9602/9666/9680/9650/9667/24069 FL BRASIL HOLDING,						
	LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 2584 MARSOL TRANSPORTADORA LOGISTICA			17/01/2022	45260	1.050,00	
	LTDA						
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115				
	PAGO DUPLICATA Nº 196976 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			17/01/2022	45288	6.401,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12089 BJBRASIL			17/01/2022	45311	45,97	
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/01/2022	45385	130,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/01/2022	45386	436,45	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			17/01/2022	45387	14,42	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6801 12 Grupo De Artilharia De Campanha			17/01/2022	45554	3.702,45	
	VENDAS CFE. NF. 6802 Prefeitura Militar De Brasilia			17/01/2022	45555	1.713,00	
	VENDAS CFE. NF. 6803 Prefeitura Militar De Brasilia			17/01/2022	45556	6.892,50	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			17/01/2022	45630	4.576,28	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 302287 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/01/2022	45193		49,80
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 72017 B TRANSPORTES LTDA			17/01/2022	45219		24,54
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9816 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			17/01/2022	45237		169,48
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 581673 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			17/01/2022	45258		3.480,32
	PAGO DUPLICATA Nº 9598/9665/9668/9602/9666/9680/9650/9667/24069 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			17/01/2022	45259		2.575,13
	PAGO DUPLICATA Nº 2584 MARSOL TRANSPORTADORA LOGISTICA LTDA			17/01/2022	45260		1.050,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 196976 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			17/01/2022	45288		6.401,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12089 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			17/01/2022	45311		45,97
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/01/2022	45385		130,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/01/2022	45386		436,45
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			17/01/2022	45387		14,42
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6801 12 Grupo De Artilharia De Campanha			17/01/2022	45554		3.702,45
	VENDAS CFE. NF. 6802 Prefeitura Militar De Brasilia			17/01/2022	45555		1.713,00
	VENDAS CFE. NF. 6803 Prefeitura Militar De Brasilia			17/01/2022	45556		6.892,50
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			17/01/2022	45630		4.576,28
				Totais do dia	17/01/2022	31.261,84	31.261,84
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12468 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			18/01/2022	45213	41,03	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12465 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			18/01/2022	45214	120,86	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 454774 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA			18/01/2022	45257	14,42	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA Nº 317544 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			18/01/2022	45261	1.686,01	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 280892 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			18/01/2022	45262	154,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/01/2022	45388	513,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/01/2022	45389	216,24	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6804 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			18/01/2022	45557	1.810,55	
	VENDAS CFE. NF. 6805 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			18/01/2022	45558	956,08	
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	PAGO DUPLICATA Nº 368 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			18/01/2022	45618	675,01	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Frete	a pagar	2.1.01.10.01	866				***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12468 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			18/01/2022	45213		41,03
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12465 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			18/01/2022	45214		120,86
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFS Nº 454774 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			18/01/2022	45257		14,42
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 317544 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			18/01/2022	45261		1.686,01
	PAGO DUPLICATA Nº 280892 EXPRESSO SAO MIGUEL S/A			18/01/2022	45262		154,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/01/2022	45388		513,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/01/2022	45389		216,24
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6804 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			18/01/2022	45557		1.810,55
	VENDAS CFE. NF. 6805 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			18/01/2022	45558		956,08
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 368 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			18/01/2022	45618		675,01
	Totais do dia			18/01/2022		6.188,30	6.188,30
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9835 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			19/01/2022	45240	292,82	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9834 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			19/01/2022	45241	575,15	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 104313 PINCEIS ROMA LTDA			19/01/2022	45256	12.251,18	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	PAGO DUPLICATA Nº 88233 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			19/01/2022	45263	3.543,38	
	PAGO DUPLICATA Nº 86080 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			19/01/2022	45264	295,62	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/01/2022	45390	25,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/01/2022	45391	12,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/01/2022	45392	800,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/01/2022	45393	857,48	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 2336 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			19/01/2022	45492	2.448,73	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			19/01/2022	45631	1.873,64	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9835 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			19/01/2022	45240		292,82
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9834 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			19/01/2022	45241		575,15
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 104313 PINCEIS ROMA LTDA			19/01/2022	45256		12.251,18
	PAGO DUPLICATA Nº 88233 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			19/01/2022	45263		3.543,38
	PAGO DUPLICATA Nº 86080 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			19/01/2022	45264		295,62
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/01/2022	45390		25,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/01/2022	45391		12,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/01/2022	45392		800,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/01/2022	45393		857,48
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	COMPRAS CFE. NF. 2336 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			19/01/2022	45492		2.448,73
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			19/01/2022	45631		1.873,64
		Totais do dia		19/01/2022		22.976,40	22.976,40
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 12/2021			20/01/2022	45183	36.298,58	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 302514 BRASPRESS			20/01/2022	45197	145,01	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 73008 B TRANSPORTES			20/01/2022	45220	26,74	
	LTDA						
Medicina do Trabalho		5.2.02.01.13	931				
	PAGO DUPLICATA Nº S/N MASTERPLAN - ESPECIALISTA EM			20/01/2022	45268	60,00	
	SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO						
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 67960/68680/69105/69106/69119 B			20/01/2022	45275	219,92	
	TRANSPORTES LTDA						
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	PAGO DUPLICATA Nº 86163 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS			20/01/2022	45276	75,16	
	LTDA.						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/01/2022	45394	35.000,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/01/2022	45395	50,52	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/01/2022	45396	662,74	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/01/2022	45397	411,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/01/2022	45398	289,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			20/01/2022	45399	461,50	
	CHEQUE Nº AVULSO			20/01/2022	45400	51,69	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 10884 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE			20/01/2022	45493	20.997,76	
	PLAST.						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			20/01/2022	45632	38.761,24	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 12/2021			20/01/2022	45640	461,50	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES CMIN3 S/ 728			20/01/2022	46644	53,41	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 12/2021			20/01/2022	45183		36.298,58
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 302514 BRASPRESS			20/01/2022	45197		145,01
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 73008 B TRANSPORTES			20/01/2022	45220		26,74
	LTDA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº S/N MASTERPLAN - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO			20/01/2022	45268		60,00
	PAGO DUPLICATA Nº 67960/68680/69105/69106/69119 B TRANSPORTES LTDA			20/01/2022	45275		219,92
	PAGO DUPLICATA Nº 86163 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			20/01/2022	45276		75,16
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/01/2022	45394		35.000,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/01/2022	45395		50,52
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/01/2022	45396		662,74
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/01/2022	45397		411,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/01/2022	45398		289,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			20/01/2022	45399		461,50
	CHEQUE Nº AVULSO			20/01/2022	45400		51,69
EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	688053				
	COMPRAS CFE. NF. 10884 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			20/01/2022	45493		20.997,76
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			20/01/2022	45632		38.761,24
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 12/2021			20/01/2022	45640		461,50
Juros s/ Capital Renda Variável		4.1.02.02.03	5026				
	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES CMIN3 S/ 728			20/01/2022	46644		53,41
		Totais do dia		20/01/2022		134.026,97	134.026,97
Correios		5.2.02.05.04	664				
	PAGO DUPLICATA Nº 1080407 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/01/2022	45255	141,97	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 300133/300136/300140/300139/300134/300531/300137/300135/300132/3 00141/300138/300217 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/01/2022	45277	938,51	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/01/2022	45401	3.063,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/01/2022	45402	409,77	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/01/2022	45403	2.007,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/01/2022	45404	443,95	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/01/2022	45405	1.430,06	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/01/2022	45406	310,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/01/2022	45407	2.481,30	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			21/01/2022	45408	1.700,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			21/01/2022	45409	26,56	
	CHEQUE Nº AVULSO			21/01/2022	45410	3.372,01	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			21/01/2022	45633	1.476,34	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			21/01/2022	45642	167,83	
	PAGO DUPLICATA Nº 1080407 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/01/2022	45255		141,97
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 300133/300136/300140/300139/300134/300531/300137/300135/300132/3			21/01/2022	45277		938,51



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	00141/300138/300217 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/01/2022	45401		3.063,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/01/2022	45402		409,77
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/01/2022	45403		2.007,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/01/2022	45404		443,95
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/01/2022	45405		1.430,06
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/01/2022	45406		310,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/01/2022	45407		2.481,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			21/01/2022	45408		1.700,00
	CHEQUE N° AVULSO			21/01/2022	45409		26,56
	CHEQUE N° AVULSO			21/01/2022	45410		3.372,01
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			21/01/2022	45633		1.476,34
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			21/01/2022	45642		167,83
	Totais do dia			21/01/2022		17.969,90	17.969,90
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 4682660 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			24/01/2022	45215	120,86	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 73699 B TRANSPORTES LTDA			24/01/2022	45223	21,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9854 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			24/01/2022	45235	436,97	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS N° 207586 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			24/01/2022	45252	33,05	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 584799 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			24/01/2022	45269	4.100,77	
	PAGO DUPLICATA N° 584233 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			24/01/2022	45278	1.438,63	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 12963/12977/12978/12979/12980 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			24/01/2022	45279	705,62	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			24/01/2022	45324	64.800,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/01/2022	45411	3.257,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/01/2022	45412	27,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/01/2022	45413	138,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/01/2022	45414	1.324,44	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/01/2022	45415	443,08	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/01/2022	45416	230,24	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/01/2022	45417	576,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/01/2022	45418	1.099,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			24/01/2022	45419	141,97	
	CHEQUE N° AVULSO			24/01/2022	45420	972,06	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	DEPOSITO CFE. RECIBO 6690 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			24/01/2022	45468	64.800,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6807 Grupamento De Apoio De Manaus			24/01/2022	45559	1.092,80	
	VENDAS CFE. NF. 6808 Grupamento De Apoio De Manaus			24/01/2022	45560	171,55	
	VENDAS CFE. NF. 6809 Municipio De Imbe			24/01/2022	45561	163,20	
	VENDAS CFE. NF. 6810 Tribunal De Justica Do Estado De Roraima			24/01/2022	45562	910,80	
	VENDAS CFE. NF. 6811 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologi			24/01/2022	45563	2.512,00	
	VENDAS CFE. NF. 6812 Municipio De Santana Do Livramento			24/01/2022	45564	1.132,97	
	VENDAS CFE. NF. 6813 Grupamento De Apoio De Sao Jose Dos Campos			24/01/2022	45565	1.653,34	
	VENDAS CFE. NF. 6814 20 Grupo De Artilharia De Campanha Leve - Grupo Ba			24/01/2022	45566	366,68	
	VENDAS CFE. NF. 6815 20 Grupo De Artilharia De Campanha Leve - Grupo Ba			24/01/2022	45567	482,98	
	VENDAS CFE. NF. 6816 9 Grupamento Logistico			24/01/2022	45568	2.325,80	
	VENDAS CFE. NF. 6817 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologi			24/01/2022	45569	9.515,13	
	VENDAS CFE. NF. 6818 Departamento De Educacao E Cultura Do Exercito			24/01/2022	45570	1.503,38	
	VENDAS CFE. NF. 6819 Parque Regional De Manutencao Da 10 Regiao Militar			24/01/2022	45571	625,42	
COTHERPACK IND. E COM. DE		2.1.01.02.01.01	570352				
	PAGO DUPLICATA Nº 222861 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			24/01/2022	45621	10.694,25	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			24/01/2022	45634	21.468,95	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 4682660 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			24/01/2022	45215		120,86
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 73699 B TRANSPORTES LTDA			24/01/2022	45223		21,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9854 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			24/01/2022	45235		436,97
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFS Nº 207586 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			24/01/2022	45252		33,05
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 584799 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			24/01/2022	45269		4.100,77
	PAGO DUPLICATA Nº 584233 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			24/01/2022	45278		1.438,63
	PAGO DUPLICATA Nº 12963/12977/12978/12979/12980 BJBRA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			24/01/2022	45279		705,62
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			24/01/2022	45324		64.800,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/01/2022	45411		3.257,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/01/2022	45412		27,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/01/2022	45413		138,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/01/2022	45414		1.324,44
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/01/2022	45415		443,08
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/01/2022	45416		230,24
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/01/2022	45417		576,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/01/2022	45418		1.099,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			24/01/2022	45419		141,97
	CHEQUE Nº AVULSO			24/01/2022	45420		972,06
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO 6690 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			24/01/2022	45468		64.800,00
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6807 Grupamento De Apoio De Manaus			24/01/2022	45559		1.092,80
	VENDAS CFE. NF. 6808 Grupamento De Apoio De Manaus			24/01/2022	45560		171,55
	VENDAS CFE. NF. 6809 Municipio De Imbe			24/01/2022	45561		163,20
	VENDAS CFE. NF. 6810 Tribunal De Justica Do Estado De Roraima			24/01/2022	45562		910,80
	VENDAS CFE. NF. 6811 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologi			24/01/2022	45563		2.512,00
	VENDAS CFE. NF. 6812 Municipio De Santana Do Livramento			24/01/2022	45564		1.132,97
	VENDAS CFE. NF. 6813 Grupamento De Apoio De Sao Jose Dos Campos			24/01/2022	45565		1.653,34
	VENDAS CFE. NF. 6814 20 Grupo De Artilharia De Campanha Leve - Grupo Ba			24/01/2022	45566		366,68
	VENDAS CFE. NF. 6815 20 Grupo De Artilharia De Campanha Leve - Grupo Ba			24/01/2022	45567		482,98
	VENDAS CFE. NF. 6816 9 Grupamento Logistico			24/01/2022	45568		2.325,80
	VENDAS CFE. NF. 6817 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologi			24/01/2022	45569		9.515,13
	VENDAS CFE. NF. 6818 Departamento De Educacao E Cultura Do Exercicio			24/01/2022	45570		1.503,38
	VENDAS CFE. NF. 6819 Parque Regional De Manutencao Da 10 Regiao Militar			24/01/2022	45571		625,42
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 222861 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			24/01/2022	45621		10.694,25
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			24/01/2022	45634		21.468,95
			Totais do dia	24/01/2022		199.287,83	199.287,83
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12483 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			25/01/2022	45217	38,30	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12482 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			25/01/2022	45218	64,98	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 121909 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			25/01/2022	45225	212,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 121910 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			25/01/2022	45226	181,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 121911 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			25/01/2022	45227	269,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 22790 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			25/01/2022	45243	72,00	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 20184 TRANSCARAPIA TRANSPORTES LTDA SP			25/01/2022	45280	500,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/01/2022	45421	1.025,82	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/01/2022	45422	1.090,66	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/01/2022	45423	1.140,20	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 104802 PINCEIS ROMA LTDA			25/01/2022	45494	6.422,92	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 588402 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/01/2022	45495	6.739,31	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 588402 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/01/2022	45496	185,74	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6820 Instituto Federal Do Ceara/Campus Fortaleza			25/01/2022	45572	5.643,00	
	VENDAS CFE. NF. 6821 Municipio De Bocaiuva			25/01/2022	45573	1.126,48	
	VENDAS CFE. NF. 6822 Instituto Federal Fluminense/Campus Campos			25/01/2022	45574	1.274,70	
	VENDAS CFE. NF. 6823 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologi			25/01/2022	45575	3.205,20	
	VENDAS CFE. NF. 6826 Ministerio Publico do Estado do Para			25/01/2022	45576	67.968,20	
Frete	a pagar	2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12483 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			25/01/2022	45217		38,30
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12482 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			25/01/2022	45218		64,98
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 121909 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			25/01/2022	45225		212,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 121910 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			25/01/2022	45226		181,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 121911 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			25/01/2022	45227		269,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 22790 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			25/01/2022	45243		72,00
Banco	do Brasil S/A	1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 20184 TRANSCARAPIA TRANSPORTES LTDA SP			25/01/2022	45280		500,00
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/01/2022	45421		1.025,82
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/01/2022	45422		1.090,66
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/01/2022	45423		1.140,20
Pinceis	Roma Ltda	2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 104802 PINCEIS ROMA LTDA			25/01/2022	45494		6.422,92
FERRAGENS	NEGRÃO COMERCIAL LTDA	2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 588402 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/01/2022	45495		6.739,31
	COMPRAS CFE. NF. 588402 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			25/01/2022	45496		185,74
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6820 Instituto Federal Do Ceara/Campus Fortaleza			25/01/2022	45572		5.643,00
	VENDAS CFE. NF. 6821 Municipio De Bocaiuva			25/01/2022	45573		1.126,48
	VENDAS CFE. NF. 6822 Instituto Federal Fluminense/Campus Campos			25/01/2022	45574		1.274,70
	VENDAS CFE. NF. 6823 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologi			25/01/2022	45575		3.205,20
	VENDAS CFE. NF. 6826 Ministerio Publico do Estado do Para			25/01/2022	45576		67.968,20
	Totais do dia			25/01/2022		97.159,51	97.159,51
Frete	Pagos	5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 303524 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/01/2022	45198	202,27	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 303526 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/01/2022	45199	481,61	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 303525 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/01/2022	45200	223,66	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 303488 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/01/2022	45201	2.162,39	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 303487 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/01/2022	45202	55,32	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 303486 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/01/2022	45203	43,77	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 303485 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/01/2022	45204	44,86	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 303484 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/01/2022	45205	69,48	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 303483 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/01/2022	45206	89,22	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12498 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			26/01/2022	45216	73,65	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 74248 B TRANSPORTES LTDA			26/01/2022	45221	23,57	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 74249 B TRANSPORTES LTDA			26/01/2022	45222	23,74	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13494 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			26/01/2022	45231	177,59	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13495 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			26/01/2022	45232	60,50	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9873 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			26/01/2022	45236	164,24	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 283751 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			26/01/2022	45245	66,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO DUPLICATA Nº 01/2022 MENTORE DE NEGÓCIOS			26/01/2022	45253	2.054,21	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 12440 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			26/01/2022	45254	77,42	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			26/01/2022	45325	303,00	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			26/01/2022	45326	303,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/01/2022	45424	1.501,35	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/01/2022	45425	483,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/01/2022	45426	990,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/01/2022	45427	377,42	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/01/2022	45428	57,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/01/2022	45429	203,13	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/01/2022	45430	297,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/01/2022	45431	1.905,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/01/2022	45432	1.157,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/01/2022	45433	874,35	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			26/01/2022	45434	3.373,58	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 89234 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			26/01/2022	45497	3.354,30	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6827 Servico Autonomo De Agua E Esgoto Do Municipio De			26/01/2022	45577	348,35	
	VENDAS CFE. NF. 6828 Universidade Federal De Alagoas			26/01/2022	45578	9.702,00	
	VENDAS CFE. NF. 6829 Ministerio da Saude			26/01/2022	45579	1.889,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6830 Empresa Publica De Transporte E Circulacao S/a			26/01/2022	45580	174,20	
	VENDAS CFE. NF. 6831 Municipio De Cascavel			26/01/2022	45581	640,00	
	VENDAS CFE. NF. 6832 Municipio De Cascavel			26/01/2022	45582	492,00	
	VENDAS CFE. NF. 6833 Municipio De Cascavel			26/01/2022	45583	192,00	
	VENDAS CFE. NF. 6834 Municipio De Cascavel			26/01/2022	45584	492,00	
	VENDAS CFE. NF. 6835 Municipio De Cascavel			26/01/2022	45585	24,00	
	VENDAS CFE. NF. 6836 Municipio De Cascavel			26/01/2022	45586	40,00	
	VENDAS CFE. NF. 6837 Instituto Federal Do Parana			26/01/2022	45587	7.814,37	
	VENDAS CFE. NF. 6838 Grupamento De Apoio De Sao Jose Dos Campos			26/01/2022	45588	1.941,60	
EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	688053				
	PAGO DUPLICATA Nº 10247 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			26/01/2022	45622	4.386,21	
JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP		2.1.01.02.01.01	687688				
	PAGO DUPLICATA Nº 6074 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			26/01/2022	45624	3.275,37	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			26/01/2022	45635	16.792,34	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 303524 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/01/2022	45198		202,27
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 303526 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/01/2022	45199		481,61
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 303525 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/01/2022	45200		223,66
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 303488 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/01/2022	45201		2.162,39
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 303487 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/01/2022	45202		55,32
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 303486 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/01/2022	45203		43,77
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 303485 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/01/2022	45204		44,86
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 303484 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/01/2022	45205		69,48
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 303483 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/01/2022	45206		89,22
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12498 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			26/01/2022	45216		73,65
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 74248 B TRANSPORTES LTDA			26/01/2022	45221		23,57
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 74249 B TRANSPORTES LTDA			26/01/2022	45222		23,74
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13494 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			26/01/2022	45231		177,59
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13495 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			26/01/2022	45232		60,50
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 9873 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			26/01/2022	45236		164,24
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 283751 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			26/01/2022	45245		66,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 01/2022 MENTORE DE NEGÓCIOS			26/01/2022	45253		2.054,21
	PAGO DUPLICATA Nº 12440 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			26/01/2022	45254		77,42
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			26/01/2022	45325		303,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BRADESCO			26/01/2022	45326		303,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/01/2022	45424		1.501,35
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/01/2022	45425		483,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/01/2022	45426		990,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/01/2022	45427		377,42
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/01/2022	45428		57,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/01/2022	45429		203,13
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/01/2022	45430		297,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/01/2022	45431		1.905,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/01/2022	45432		1.157,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/01/2022	45433		874,35
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			26/01/2022	45434		3.373,58
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	COMPRAS CFE. NF. 89234 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			26/01/2022	45497		3.354,30
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6827 Servico Autonomo De Agua E Esgoto Do Municipio De			26/01/2022	45577		348,35
	VENDAS CFE. NF. 6828 Universidade Federal De Alagoas			26/01/2022	45578		9.702,00
	VENDAS CFE. NF. 6829 Ministerio da Saude			26/01/2022	45579		1.889,00
	VENDAS CFE. NF. 6830 Empresa Publica De Transporte E Circulacao S/a			26/01/2022	45580		174,20
	VENDAS CFE. NF. 6831 Municipio De Cascavel			26/01/2022	45581		640,00
	VENDAS CFE. NF. 6832 Municipio De Cascavel			26/01/2022	45582		492,00
	VENDAS CFE. NF. 6833 Municipio De Cascavel			26/01/2022	45583		192,00
	VENDAS CFE. NF. 6834 Municipio De Cascavel			26/01/2022	45584		492,00
	VENDAS CFE. NF. 6835 Municipio De Cascavel			26/01/2022	45585		24,00
	VENDAS CFE. NF. 6836 Municipio De Cascavel			26/01/2022	45586		40,00
	VENDAS CFE. NF. 6837 Instituto Federal Do Parana			26/01/2022	45587		7.814,37
	VENDAS CFE. NF. 6838 Grupamento De Apoio De Sao Jose Dos Campos			26/01/2022	45588		1.941,60
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 10247 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			26/01/2022	45622		4.386,21
	PAGO DUPLICATA N° 6074 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			26/01/2022	45624		3.275,37
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			26/01/2022	45635		16.792,34
				Totais do dia	26/01/2022		69.477,77
						69.477,77	69.477,77
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 416880 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			27/01/2022	45242	110,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/01/2022	45435	222,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/01/2022	45436	1.136,74	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/01/2022	45437	179,85	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/01/2022	45438	728,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/01/2022	45439	383,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/01/2022	45440	335,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/01/2022	45441	858,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/01/2022	45442	11.265,60	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/01/2022	45443	1.353,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/01/2022	45444	459,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/01/2022	45445	26.298,69	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/01/2022	45446	339,50	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 105023 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			27/01/2022	45498	3.373,58	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 265775 ZAGONEL S.A			27/01/2022	45499	2.240,24	
	COMPRAS CFE. NF. 358279 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			27/01/2022	45500	1.508,17	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6839 Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede			27/01/2022	45589	2.591,85	
	VENDAS CFE. NF. 6840 Industria De Material Belico Do Brasil Imbel			27/01/2022	45590	3.116,90	
	VENDAS CFE. NF. 6841 Municipio De Farroupilha			27/01/2022	45591	256,80	
	VENDAS CFE. NF. 6842 Prefeitura Militar De Brasilia			27/01/2022	45592	12.768,42	
	VENDAS CFE. NF. 6843 Prefeitura Militar De Brasilia			27/01/2022	45593	4.029,90	
	VENDAS CFE. NF. 6844 Prefeitura Militar De Brasilia			27/01/2022	45594	2.484,90	
	VENDAS CFE. NF. 6845 Prefeitura Militar De Brasilia			27/01/2022	45595	1.101,76	
	VENDAS CFE. NF. 6846 Prefeitura Militar De Brasilia			27/01/2022	45596	1.336,50	
	VENDAS CFE. NF. 6847 11 Batalhao De Infantaria De Montanha			27/01/2022	45597	424,40	
	VENDAS CFE. NF. 6848 Base Naval De Val De Caes - Comando da Marinha			27/01/2022	45598	659,80	
	VENDAS CFE. NF. 6849 Hospital De Guarnicao De Tabatinga			27/01/2022	45599	3.569,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			27/01/2022	45636	41.568,96	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 416880 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			27/01/2022	45242		110,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/01/2022	45435		222,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/01/2022	45436		1.136,74
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/01/2022	45437		179,85
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/01/2022	45438		728,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/01/2022	45439		383,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/01/2022	45440		335,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/01/2022	45441		858,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/01/2022	45442		11.265,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/01/2022	45443		1.353,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/01/2022	45444		459,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/01/2022	45445		26.298,69
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/01/2022	45446		339,50
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		2.1.01.02.01.01	544299				
	COMPRAS CFE. NF. 105023 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			27/01/2022	45498		3.373,58
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527				
	COMPRAS CFE. NF. 265775 ZAGONEL S.A			27/01/2022	45499		2.240,24
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 358279 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			27/01/2022	45500		1.508,17
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6839 Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede			27/01/2022	45589		2.591,85
	VENDAS CFE. NF. 6840 Industria De Material Belico Do Brasil Imbel			27/01/2022	45590		3.116,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6841 Municipio De Farroupilha			27/01/2022	45591		256,80
	VENDAS CFE. NF. 6842 Prefeitura Militar De Brasilia			27/01/2022	45592		12.768,42
	VENDAS CFE. NF. 6843 Prefeitura Militar De Brasilia			27/01/2022	45593		4.029,90
	VENDAS CFE. NF. 6844 Prefeitura Militar De Brasilia			27/01/2022	45594		2.484,90
	VENDAS CFE. NF. 6845 Prefeitura Militar De Brasilia			27/01/2022	45595		1.101,76
	VENDAS CFE. NF. 6846 Prefeitura Militar De Brasilia			27/01/2022	45596		1.336,50
	VENDAS CFE. NF. 6847 11 Batalhao De Infantaria De Montanha			27/01/2022	45597		424,40
	VENDAS CFE. NF. 6848 Base Naval De Val De Caes - Comando da Marinha			27/01/2022	45598		659,80
	VENDAS CFE. NF. 6849 Hospital De Guarnicao De Tabatinga			27/01/2022	45599		3.569,00
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			27/01/2022	45636		41.568,96
		Totais do dia		27/01/2022		124.701,56	124.701,56
Frete	Pagos	5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 304084 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/01/2022	45207	618,41	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 303914 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/01/2022	45208	69,71	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 303913 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/01/2022	45209	101,28	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 303882 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/01/2022	45210	122,47	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 74823 B TRANSPORTES LTDA			28/01/2022	45224	22,59	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13544 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			28/01/2022	45233	45,00	
Frete	a pagar	2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 300561/300659/300651/301042/300715 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/01/2022	45249	308,43	
Bradesco	S/A	1.1.01.03.01	22				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BRADESCO			28/01/2022	45328	149.760,00	
Banco do Brasil	S/A	1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/01/2022	45447	1.129,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/01/2022	45448	3.274,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/01/2022	45449	1.580,70	
Bradesco	S/A	1.1.01.02.01	9				
	DEPOSITO CFE. RECIBO 6698 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			28/01/2022	45467	149.760,00	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 320364 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			28/01/2022	45501	1.463,00	
Compras	Tributadas a vista	5.1.01.02.03	881				
	COMPRAS CFE. NF. 320365 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			28/01/2022	45502	87,82	
Compras	Subst.Tributaria a vista	5.1.01.02.03	887				
	COMPRAS CFE. NF. 320365 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			28/01/2022	45503	3,19	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 320473 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			28/01/2022	45505	3.135,81	
	COMPRAS CFE. NF. 320474 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			28/01/2022	45506	1.517,29	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 589689 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/01/2022	45507	4.212,75	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 589701 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/01/2022	45508	2.130,22	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 589701 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/01/2022	45509	142,08	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 589856 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/01/2022	45510	4.246,28	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 589856 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/01/2022	45511	1.214,41	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6850 Universidade Federal De Alagoas			28/01/2022	45600	46,08	
	VENDAS CFE. NF. 6851 Municipio De Poa			28/01/2022	45601	3.840,00	
	VENDAS CFE. NF. 6852 Municipio De Santa Cruz Do Sul			28/01/2022	45602	4.477,80	
	VENDAS CFE. NF. 6853 Municipio De Santa Cruz Do Sul			28/01/2022	45603	4.352,20	
	VENDAS CFE. NF. 6854			28/01/2022	45604	2.475,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			28/01/2022	45637	2.648,53	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 304084 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/01/2022	45207		618,41
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 303914 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/01/2022	45208		69,71
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 303913 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/01/2022	45209		101,28
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 303882 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/01/2022	45210		122,47
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 74823 B TRANSPORTES LTDA			28/01/2022	45224		22,59
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13544 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			28/01/2022	45233		45,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 300561/300659/300651/301042/300715 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/01/2022	45249		308,43
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			28/01/2022	45328		149.760,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/01/2022	45447		1.129,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/01/2022	45448		3.274,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/01/2022	45449		1.580,70
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	DEPOSITO CFE. RECIBO 6698 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			28/01/2022	45467		149.760,00
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	COMPRAS CFE. NF. 320364 INDÃŠSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			28/01/2022	45501		1.463,00
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903				
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF Nº 320365 INDÃŠSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			28/01/2022	45504		91,01
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 320473 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			28/01/2022	45505		3.135,81
	COMPRAS CFE. NF. 320474 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			28/01/2022	45506		1.517,29
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 589689 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/01/2022	45507		4.212,75
	COMPRAS CFE. NF. 589701 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/01/2022	45508		2.130,22
	COMPRAS CFE. NF. 589701 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/01/2022	45509		142,08
	COMPRAS CFE. NF. 589856 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/01/2022	45510		4.246,28
	COMPRAS CFE. NF. 589856 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/01/2022	45511		1.214,41
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6850 Universidade Federal De Alagoas			28/01/2022	45600		46,08
	VENDAS CFE. NF. 6851 Municipio De Poa			28/01/2022	45601		3.840,00
	VENDAS CFE. NF. 6852 Municipio De Santa Cruz Do Sul			28/01/2022	45602		4.477,80
	VENDAS CFE. NF. 6853 Municipio De Santa Cruz Do Sul			28/01/2022	45603		4.352,20
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 6854			28/01/2022	45604		2.475,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			28/01/2022	45637		2.648,53
		Totais do dia		28/01/2022		342.785,35	342.785,35
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	VALOR REF. PRO-LABORE - 01/2022			31/01/2022	45023	1.212,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 01/2022			31/01/2022	45026	3.400,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2022			31/01/2022	45027	272,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			31/01/2022	45030	158,33	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2022			31/01/2022	45032	94,45	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 01/2022			31/01/2022	45034	0,01	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 01/2022			31/01/2022	45036	30,22	
13º Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 01/2022			31/01/2022	45038	283,33	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 01/2022			31/01/2022	45040	22,67	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2022 - JULIA PAULUS COVALESKI			31/01/2022	45042	125,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 304161 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			31/01/2022	45211	426,07	
Simplex S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 01/2022			31/01/2022	45234	18.494,07	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 104802 PINCEIS ROMA LTDA			31/01/2022	45248	6.422,92	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 9697/9765 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			31/01/2022	45250	259,42	
	PAGO DUPLICATA Nº 13237 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			31/01/2022	45251	40,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 578678 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			31/01/2022	45274	2.565,54	
	PAGO DUPLICATA Nº 353337 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			31/01/2022	45297	1.114,45	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA Nº 316699 IND&SSTRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			31/01/2022	45302	907,89	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/01/2022	45450	560,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/01/2022	45451	9.800,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/01/2022	45452	16.104,03	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/01/2022	45453	524,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/01/2022	45454	917,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/01/2022	45455	950,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/01/2022	45456	1.336,55	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/01/2022	45457	1.378,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			31/01/2022	45458	99,12	
	CHEQUE Nº AVULSO			31/01/2022	45459	69.500,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			31/01/2022	45460	5.984,88	
	CHEQUE Nº AVULSO			31/01/2022	45461	1.736,65	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			31/01/2022	45462	10,45	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 01/2022			31/01/2022	45464	3,20	
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 01/2022			31/01/2022	45466	140,22	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 2400 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			31/01/2022	45512	298,18	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 320856 IND&SSTRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			31/01/2022	45513	1.608,00	
	COMPRAS CFE. NF. 830476 TRAMONTINA MULTI S/A			31/01/2022	45514	1.353,55	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 910401 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			31/01/2022	45515	1.930,27	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6855 2 Bateria de Artilharia Antiaerea			31/01/2022	45605	1.870,64	
	VENDAS CFE. NF. 6856 Municipio De Lajeado			31/01/2022	45606	2.460,00	
	VENDAS CFE. NF. 6857 Municipio De Porto Alegre			31/01/2022	45607	156,80	
Depreciações		5.2.02.04.01	658				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 01/2022			31/01/2022	45608	20,84	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			31/01/2022	45638	34.789,62	
( - ) Distribuição de Lucros		2.4.02.03.02	1345				
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A RENATO BAMBINI			31/01/2022	52368	20.000,00	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS NORMAL - 01/2022			31/01/2022	45024		402,96
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 01/2022			31/01/2022	45025		1.078,68
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2022			31/01/2022	45028		272,00
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 01/2022			31/01/2022	45029		3.130,36
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			31/01/2022	45031		158,33
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 01/2022			31/01/2022	45033		94,45
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 01/2022			31/01/2022	45035		0,01
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 01/2022			31/01/2022	45037		30,22
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 01/2022			31/01/2022	45039		283,33
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 01/2022			31/01/2022	45041		22,67
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 01/2022 - JULIA PAULUS COVALESKI			31/01/2022	45043		125,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 304161 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			31/01/2022	45211		426,07
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 01/2022			31/01/2022	45234		18.494,07
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 104802 PINCEIS ROMA LTDA			31/01/2022	45248		6.422,92
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA N° 9697/9765 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			31/01/2022	45250		259,42
	PAGO DUPLICATA N° 13237 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			31/01/2022	45251		40,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 353337 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			31/01/2022	45297		1.114,45
Descontos Obtidos		4.1.02.01.01	425				
	RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. N° 578678 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			31/01/2022	45299		1.001,88
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 578678 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			31/01/2022	45300		1.563,66
	PAGO DUPLICATA N° 316699 IND&STRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			31/01/2022	45302		907,89
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/01/2022	45450		560,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/01/2022	45451		9.800,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/01/2022	45452		16.104,03



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/01/2022	45453		524,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/01/2022	45454		917,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/01/2022	45455		950,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/01/2022	45456		1.336,55
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/01/2022	45457		1.378,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			31/01/2022	45458		99,12
	CHEQUE N° AVULSO			31/01/2022	45459		69.500,00
	CHEQUE N° AVULSO			31/01/2022	45460		5.984,88
	CHEQUE N° AVULSO			31/01/2022	45461		1.736,65
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			31/01/2022	45462		10,45
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 01/2022			31/01/2022	45464		3,20
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 01/2022			31/01/2022	45466		140,22
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	COMPRAS CFE. NF. 2400 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			31/01/2022	45512		298,18
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	COMPRAS CFE. NF. 320856 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			31/01/2022	45513		1.608,00
TRAMONTINA MULTI S/A		2.1.01.02.01.01	526065				
	COMPRAS CFE. NF. 830476 TRAMONTINA MULTI S/A			31/01/2022	45514		1.353,55
TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.		2.1.01.02.01.01	529488				
	COMPRAS CFE. NF. 910401 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			31/01/2022	45515		1.930,27
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6855 2 Bateria de Artilharia Antiaerea			31/01/2022	45605		1.870,64
	VENDAS CFE. NF. 6856 Municipio De Lajeado			31/01/2022	45606		2.460,00
	VENDAS CFE. NF. 6857 Municipio De Porto Alegre			31/01/2022	45607		156,80
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 01/2022			31/01/2022	45608		20,84
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			31/01/2022	45638		34.789,62
Cheques a Receber		1.1.02.09.01	40				
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A RENATO BAMBINI			31/01/2022	52368		20.000,00
		Totais do dia		31/01/2022		209.361,17	209.361,17
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 26295 ZANEL INDUSTRIAL EIRELI			01/02/2022	45968	3.360,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6858 Base Naval De Val De Caes - Comando da Marinha			01/02/2022	46012	938,25	
	VENDAS CFE. NF. 6859 5 Batalhao De Suprimento			01/02/2022	46013	327,20	
	VENDAS CFE. NF. 6860 Municipio De Manhuacu			01/02/2022	46014	1.406,42	
	VENDAS CFE. NF. 6861 Fundo Municipal De Meio Ambiente			01/02/2022	46015	5.916,00	
	VENDAS CFE. NF. 6862 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			01/02/2022	46016	1.450,00	
	VENDAS CFE. NF. 6863 Municipio De Campinas			01/02/2022	46017	4.340,70	
	VENDAS CFE. NF. 6864 Municipio De Sao Francisco De Paula			01/02/2022	46018	518,83	
	VENDAS CFE. NF. 6865 Municipio De Sao Francisco De Paula			01/02/2022	46019	389,90	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6866 Municipio De Sao Francisco De Paula			01/02/2022	46020	80,00	
	VENDAS CFE. NF. 6867 Universidade Federal De Uberlandia			01/02/2022	46021	13.926,00	
	VENDAS CFE. NF. 6868 1 Batalhao Ferroviario			01/02/2022	46022	655,00	
	VENDAS CFE. NF. 6869 1 Batalhao Ferroviario			01/02/2022	46023	348,76	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 284370 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			01/02/2022	46158	120,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 284362 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			01/02/2022	46159	58,50	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12520 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			01/02/2022	46169	34,96	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12508 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			01/02/2022	46170	61,02	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13618 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			01/02/2022	46172	43,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 122021 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			01/02/2022	46184	112,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 122023 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			01/02/2022	46185	278,00	
Serviços	Profissionais Pessoa Jurídica	5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 463110 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			01/02/2022	46231	99,12	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			01/02/2022	46268	3.320,23	
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			01/02/2022	46270	2.112,30	
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			01/02/2022	46271	609,85	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			01/02/2022	46272	3.360,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			01/02/2022	46273	2.682,38	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/02/2022	46285	2.747,64	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			01/02/2022	46286	6.422,92	
	CHEQUE Nº AVULSO			01/02/2022	46287	50,99	
	CHEQUE Nº AVULSO			01/02/2022	46288	247,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/02/2022	46660	22.653,31	
ZANEL INDUSTRIAL EIRELI		2.1.01.02.01.01	715182				
	COMPRAS CFE. NF. 26295 ZANEL INDUSTRIAL EIRELI			01/02/2022	45968		3.360,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6858 Base Naval De Val De Caes - Comando da Marinha			01/02/2022	46012		938,25
	VENDAS CFE. NF. 6859 5 Batalhao De Suprimento			01/02/2022	46013		327,20
	VENDAS CFE. NF. 6860 Municipio De Manhuacu			01/02/2022	46014		1.406,42
	VENDAS CFE. NF. 6861 Fundo Municipal De Meio Ambiente			01/02/2022	46015		5.916,00
	VENDAS CFE. NF. 6862 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			01/02/2022	46016		1.450,00
	VENDAS CFE. NF. 6863 Municipio De Campinas			01/02/2022	46017		4.340,70
	VENDAS CFE. NF. 6864 Municipio De Sao Francisco De Paula			01/02/2022	46018		518,83
	VENDAS CFE. NF. 6865 Municipio De Sao Francisco De Paula			01/02/2022	46019		389,90
	VENDAS CFE. NF. 6866 Municipio De Sao Francisco De Paula			01/02/2022	46020		80,00
	VENDAS CFE. NF. 6867 Universidade Federal De Uberlandia			01/02/2022	46021		13.926,00
	VENDAS CFE. NF. 6868 1 Batalhao Ferroviario			01/02/2022	46022		655,00
	VENDAS CFE. NF. 6869 1 Batalhao Ferroviario			01/02/2022	46023		348,76
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 284370 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			01/02/2022	46158		120,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 284362 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			01/02/2022	46159		58,50
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12520 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			01/02/2022	46169		34,96
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12508 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			01/02/2022	46170		61,02
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13618 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			01/02/2022	46172		43,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 122021 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			01/02/2022	46184		112,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 122023 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			01/02/2022	46185		278,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFS Nº 463110 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			01/02/2022	46231		99,12
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			01/02/2022	46268		3.320,23
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			01/02/2022	46270		2.112,30
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			01/02/2022	46271		609,85
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	CHEQUE Nº AVULSO			01/02/2022	46272		3.360,00
	CHEQUE Nº AVULSO			01/02/2022	46273		2.682,38
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/02/2022	46285		2.747,64
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			01/02/2022	46286		6.422,92
	CHEQUE Nº AVULSO			01/02/2022	46287		50,99
	CHEQUE Nº AVULSO			01/02/2022	46288		247,90
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			01/02/2022	46660		22.653,31
			Totais do dia	01/02/2022		78.671,18	78.671,18
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 304628 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/02/2022	46153	72,17	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 304629 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/02/2022	46154	71,53	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 304630 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/02/2022	46155	48,84	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 304631 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/02/2022	46156	426,17	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 5973 JONES FERNANDO CASTELLI EPP			02/02/2022	46250	90,00	
Legais e Judiciais		5.2.02.07.99	682				
	PAGO CFE. RECIBO Nº. 431224 SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO DE FREDERICO			02/02/2022	46254	7,80	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 01/2022 RENATO BAMBINI			02/02/2022	46259	1.078,68	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2022 LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			02/02/2022	46260	1.747,18	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2022 JULIA PAULUS COVALESKI			02/02/2022	46261	1.383,18	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/02/2022	46289	160,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/02/2022	46290	320,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/02/2022	46291	4.983,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/02/2022	46292	18.141,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/02/2022	46293	880,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/02/2022	46294	4.350,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			02/02/2022	46295	161,89	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 304628 BRASPRESS			02/02/2022	46153		72,17
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 304629 BRASPRESS			02/02/2022	46154		71,53
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 304630 BRASPRESS			02/02/2022	46155		48,84
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 304631 BRASPRESS			02/02/2022	46156		426,17
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFS N° 5973 JONES FERNANDO CASTELLI EPP			02/02/2022	46250		90,00
	PAGO CFE. RECIBO N°. 431224 SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO DE FREDERICO			02/02/2022	46254		7,80
	PGTO.PRO-LABORE REF. 01/2022 RENATO BAMBINI			02/02/2022	46259		1.078,68
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2022 LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			02/02/2022	46260		1.747,18
	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2022 JULIA PAULUS COVALESKI			02/02/2022	46261		1.383,18
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/02/2022	46289		160,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/02/2022	46290		320,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/02/2022	46291		4.983,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/02/2022	46292		18.141,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/02/2022	46293		880,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/02/2022	46294		4.350,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			02/02/2022	46295		161,89
				Totais do dia	02/02/2022	33.922,44	33.922,44
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 359360 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			03/02/2022	45969	232,77	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 359360 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			03/02/2022	45970	832,17	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6870 6 Batalhao De Comunicacoes			03/02/2022	46024	1.240,40	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12538 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			03/02/2022	46168	45,71	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 13668 BJBRASIL			03/02/2022	46173	40,00	
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591				
	PAGO DUPLICATA N° 437809 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			03/02/2022	46232	830,56	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/02/2022	46296	492,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/02/2022	46297	114,20	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/02/2022	46298	203,72	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° 850.050			03/02/2022	46299	1.900,00	
	CHEQUE N° AVULSO			03/02/2022	46300	830,56	
	CHEQUE COMPENSADO N° 850.051			03/02/2022	46301	1.500,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 359360 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			03/02/2022	45969		232,77
	COMPRAS CFE. NF. 359360 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			03/02/2022	45970		832,17
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6870 6 Batalhao De Comunicacoes			03/02/2022	46024		1.240,40
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12538 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			03/02/2022	46168		45,71
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 13668 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			03/02/2022	46173		40,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 437809 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			03/02/2022	46232		830,56
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/02/2022	46296		492,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/02/2022	46297		114,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/02/2022	46298		203,72
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° 850.050			03/02/2022	46299		1.900,00
	CHEQUE N° AVULSO			03/02/2022	46300		830,56
	CHEQUE COMPENSADO N° 850.051			03/02/2022	46301		1.500,00
		Totais do dia		03/02/2022		8.262,09	8.262,09
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 310676 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			04/02/2022	45971	30,92	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 310676 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			04/02/2022	45972	944,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 588402 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/02/2022	46222	6.925,05	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 72017/73699/73008 B TRANSPORTES LTDA			04/02/2022	46234	73,27	
	PAGO DUPLICATA N° 301886/302069/302103/301577/301575/302091 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/02/2022	46235	1.770,65	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	PAGO DUPLICATA N° 88598 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			04/02/2022	46236	7.148,47	
Despesas com Gráfica		5.2.02.07.99	1351				
	PAGO NFS N° 6612 LITOGRAFIA PLUMA LTDA			04/02/2022	46237	1.636,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/02/2022	46302	163,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/02/2022	46303	1.591,89	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/02/2022	46304	4.200,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/02/2022	46305	5.040,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/02/2022	46306	791,38	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/02/2022	46307	3.812,54	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/02/2022	46308	1.083,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			04/02/2022	46309	73,27	
	CHEQUE N° AVULSO			04/02/2022	46310	1.825,89	
	CHEQUE N° AVULSO			04/02/2022	46311	7.148,47	
	CHEQUE N° AVULSO			04/02/2022	46312	1.412,33	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/02/2022	46661	10.654,32	
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	500366				
	COMPRAS CFE. NF. 310676 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			04/02/2022	45971		30,92
	COMPRAS CFE. NF. 310676 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			04/02/2022	45972		944,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 72017/73699/73008 B TRANSPORTES LTDA			04/02/2022	46234		73,27
	PAGO DUPLICATA N° 301886/302069/302103/301577/301575/302091 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/02/2022	46235		1.770,65
	PAGO DUPLICATA N° 88598 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			04/02/2022	46236		7.148,47
	PAGO NFS N° 6612 LITOGRAFIA PLUMA LTDA			04/02/2022	46237		1.636,00
	PAGO DUPLICATA N° 588402 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/02/2022	46247		1.412,33
Descontos Obtidos		4.1.02.01.01	425				
	RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. N° 588402 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/02/2022	46248		5.512,72
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/02/2022	46302		163,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/02/2022	46303		1.591,89
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/02/2022	46304		4.200,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/02/2022	46305		5.040,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/02/2022	46306		791,38
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/02/2022	46307		3.812,54
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/02/2022	46308		1.083,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			04/02/2022	46309		73,27
	CHEQUE N° AVULSO			04/02/2022	46310		1.825,89
	CHEQUE N° AVULSO			04/02/2022	46311		7.148,47
	CHEQUE N° AVULSO			04/02/2022	46312		1.412,33
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			04/02/2022	46661		10.654,32
			Totais do dia	04/02/2022		56.324,85	56.324,85
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 01/2022			07/02/2022	45959	272,00	
Compras Subst. Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 592588 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/02/2022	45973	2.197,99	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 592588 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/02/2022	45974	379,47	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6871 Comando Da Marinha - Estacao Naval Do Rio Grande			07/02/2022	46025	806,33	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6872 Comando Da Marinha - Estacao Naval Do Rio Grande			07/02/2022	46026	496,40	
	VENDAS CFE. NF. 6873 Comando Da Marinha - Estacao Naval Do Rio Grande			07/02/2022	46027	50,60	
	VENDAS CFE. NF. 6874 Comando Da Marinha - Estacao Naval Do Rio Grande			07/02/2022	46028	15,18	
	VENDAS CFE. NF. 6875 Municipio De Pato Bragado			07/02/2022	46029	1.732,05	
	VENDAS CFE. NF. 6876 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva Do Rio			07/02/2022	46030	2.823,98	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13728 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			07/02/2022	46171	63,03	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 22448/22536/413489 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			07/02/2022	46239	488,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 13256 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			07/02/2022	46240	250,00	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 154			07/02/2022	46241	830,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 589701 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/02/2022	46242	2.272,30	
	PAGO DUPLICATA Nº 589689 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/02/2022	46243	4.212,75	
	PAGO DUPLICATA Nº 589856 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/02/2022	46244	5.460,69	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	PAGO DUPLICATA Nº 88694 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			07/02/2022	46245	8.512,32	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 358279 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			07/02/2022	46246	1.508,17	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/02/2022	46313	315,54	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/02/2022	46314	64,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/02/2022	46315	7.854,79	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/02/2022	46316	1.158,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/02/2022	46317	1.634,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/02/2022	46318	426,58	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			07/02/2022	46319	1.508,17	
	CHEQUE Nº AVULSO			07/02/2022	46320	8.512,32	
	CHEQUE Nº AVULSO			07/02/2022	46321	5.460,69	
	CHEQUE Nº AVULSO			07/02/2022	46322	4.212,75	
	CHEQUE Nº AVULSO			07/02/2022	46323	2.272,30	
	CHEQUE Nº AVULSO			07/02/2022	46324	830,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			07/02/2022	46325	272,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			07/02/2022	46326	33,05	
	CHEQUE Nº AVULSO			07/02/2022	46327	250,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			07/02/2022	46328	698,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			07/02/2022	46329	108,86	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO			07/02/2022	46330	49,50	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				***** Continuação
	BRASIL						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2022	46662	12.546,31	
	PAGTO GUIA FGTS REF. 01/2022			07/02/2022	45959		272,00
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 592588 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/02/2022	45973		2.197,99
	COMPRAS CFE. NF. 592588 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/02/2022	45974		379,47
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6871 Comando Da Marinha - Estacao Naval Do Rio Grande			07/02/2022	46025		806,33
	VENDAS CFE. NF. 6872 Comando Da Marinha - Estacao Naval Do Rio Grande			07/02/2022	46026		496,40
	VENDAS CFE. NF. 6873 Comando Da Marinha - Estacao Naval Do Rio Grande			07/02/2022	46027		50,60
	VENDAS CFE. NF. 6874 Comando Da Marinha - Estacao Naval Do Rio Grande			07/02/2022	46028		15,18
	VENDAS CFE. NF. 6875 Municipio De Pato Bragado			07/02/2022	46029		1.732,05
	VENDAS CFE. NF. 6876 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva Do Rio			07/02/2022	46030		2.823,98
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13728 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			07/02/2022	46171		63,03
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 22448/22536/413489 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			07/02/2022	46239		488,00
	PAGO DUPLICATA Nº 13256 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			07/02/2022	46240		250,00
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 154			07/02/2022	46241		830,00
	PAGO DUPLICATA Nº 589701 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/02/2022	46242		2.272,30
	PAGO DUPLICATA Nº 589689 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/02/2022	46243		4.212,75
	PAGO DUPLICATA Nº 589856 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/02/2022	46244		5.460,69
	PAGO DUPLICATA Nº 88694 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			07/02/2022	46245		8.512,32
	PAGO DUPLICATA Nº 358279 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			07/02/2022	46246		1.508,17
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/02/2022	46313		315,54
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/02/2022	46314		64,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/02/2022	46315		7.854,79
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/02/2022	46316		1.158,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/02/2022	46317		1.634,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/02/2022	46318		426,58
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			07/02/2022	46319		1.508,17
	CHEQUE Nº AVULSO			07/02/2022	46320		8.512,32
	CHEQUE Nº AVULSO			07/02/2022	46321		5.460,69
	CHEQUE Nº AVULSO			07/02/2022	46322		4.212,75
	CHEQUE Nº AVULSO			07/02/2022	46323		2.272,30
	CHEQUE Nº AVULSO			07/02/2022	46324		830,00
	CHEQUE Nº AVULSO			07/02/2022	46325		272,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			07/02/2022	46326		33,05
	CHEQUE N° AVULSO			07/02/2022	46327		250,00
	CHEQUE N° AVULSO			07/02/2022	46328		698,00
	CHEQUE N° AVULSO			07/02/2022	46329		108,86
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			07/02/2022	46330		49,50
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			07/02/2022	46662		12.546,31
		Totais do dia		07/02/2022		80.578,32	80.578,32
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6878 Comando Da Decima Regiao Militar			08/02/2022	45975	2.252,65	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 126946 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			08/02/2022	45976	2.479,20	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 127709 SMF - IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN			08/02/2022	45977	88,11	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6877 Industria De Material Belico Do Brasil Imbel			08/02/2022	46031	4.368,00	
	VENDAS CFE. NF. 6879 Comando Da Decima Regiao Militar			08/02/2022	46032	2.252,65	
	VENDAS CFE. NF. 6880 Grupamento De Apoio Do Distrito Federal			08/02/2022	46033	464,80	
	VENDAS CFE. NF. 6881 Grupamento De Apoio Do Distrito Federal			08/02/2022	46034	97,58	
	VENDAS CFE. NF. 6882 Grupamento De Apoio Do Distrito Federal			08/02/2022	46035	361,68	
	VENDAS CFE. NF. 6883 Grupamento De Apoio Do Distrito Federal			08/02/2022	46036	83,26	
	VENDAS CFE. NF. 6884 Municipio De Nova Canaa Do Norte			08/02/2022	46037	1.492,99	
	VENDAS CFE. NF. 6885 Municipio De Nova Canaa Do Norte			08/02/2022	46038	97,10	
	VENDAS CFE. NF. 6886 Municipio De Nova Canaa Do Norte			08/02/2022	46039	38,95	
	VENDAS CFE. NF. 6887 Base Administrativa Da Guarnicao De Fortaleza			08/02/2022	46040	5.229,80	
	VENDAS CFE. NF. 6888 Colegio Militar Do Recife			08/02/2022	46041	544,00	
	VENDAS CFE. NF. 6889 Municipio De Sao Francisco De Assis			08/02/2022	46042	1.212,54	
	VENDAS CFE. NF. 6890 Municipio De Sao Francisco De Assis			08/02/2022	46043	107,10	
	VENDAS CFE. NF. 6891 Municipio De Sao Francisco De Assis			08/02/2022	46044	206,79	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12552 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/02/2022	46167	54,14	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS N° 466506 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			08/02/2022	46238	33,05	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677				
	PAGO NFC-E N° 39088 SCAPIN E SCAPIN LTDA			08/02/2022	46253	150,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/02/2022	46331	1.212,53	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/02/2022	46332	222,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/02/2022	46333	192,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/02/2022	46334	12.476,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/02/2022	46335	2.269,22	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/02/2022	46336	6.892,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/02/2022	46337	588,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			08/02/2022	46338	2.479,20	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2022	46663	25.647,31	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6878 Comando Da Decima Regiao Militar			08/02/2022	45975		2.252,65
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	COMPRAS CFE. NF. 126946 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			08/02/2022	45976		2.479,20
SMF - IMPORTACAO E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	715184				
	COMPRAS CFE. NF. 127709 SMF - IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN			08/02/2022	45977		88,11
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6877 Industria De Material Belico Do Brasil Imbel			08/02/2022	46031		4.368,00
	VENDAS CFE. NF. 6879 Comando Da Decima Regiao Militar			08/02/2022	46032		2.252,65
	VENDAS CFE. NF. 6880 Grupamento De Apoio Do Distrito Federal			08/02/2022	46033		464,80
	VENDAS CFE. NF. 6881 Grupamento De Apoio Do Distrito Federal			08/02/2022	46034		97,58
	VENDAS CFE. NF. 6882 Grupamento De Apoio Do Distrito Federal			08/02/2022	46035		361,68
	VENDAS CFE. NF. 6883 Grupamento De Apoio Do Distrito Federal			08/02/2022	46036		83,26
	VENDAS CFE. NF. 6884 Municipio De Nova Canaa Do Norte			08/02/2022	46037		1.492,99
	VENDAS CFE. NF. 6885 Municipio De Nova Canaa Do Norte			08/02/2022	46038		97,10
	VENDAS CFE. NF. 6886 Municipio De Nova Canaa Do Norte			08/02/2022	46039		38,95
	VENDAS CFE. NF. 6887 Base Administrativa Da Guarnicao De Fortaleza			08/02/2022	46040		5.229,80
	VENDAS CFE. NF. 6888 Colegio Militar Do Recife			08/02/2022	46041		544,00
	VENDAS CFE. NF. 6889 Municipio De Sao Francisco De Assis			08/02/2022	46042		1.212,54
	VENDAS CFE. NF. 6890 Municipio De Sao Francisco De Assis			08/02/2022	46043		107,10
	VENDAS CFE. NF. 6891 Municipio De Sao Francisco De Assis			08/02/2022	46044		206,79
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12552 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/02/2022	46167		54,14
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFS Nº 466506 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			08/02/2022	46238		33,05
	PAGO NFC-E Nº 39088 SCAPIN E SCAPIN LTDA			08/02/2022	46253		150,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/02/2022	46331		1.212,53
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/02/2022	46332		222,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/02/2022	46333		192,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/02/2022	46334		12.476,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/02/2022	46335		2.269,22
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/02/2022	46336		6.892,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/02/2022	46337		588,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			08/02/2022	46338		2.479,20
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			08/02/2022	46663		25.647,31
		Totais do dia		08/02/2022		73.594,25	73.594,25
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 12652 MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			09/02/2022	46011	5.200,46	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 305731 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/02/2022	46146	101,03	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 305702 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/02/2022	46148	94,46	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 305701 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/02/2022	46149	195,44	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Frete	Pagos	5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 305700 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/02/2022	46150	120,77	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 305699 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/02/2022	46151	99,95	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 305698 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/02/2022	46152	42,39	
Frete	a pagar	2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 12482/12483 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			09/02/2022	46257	103,28	
Bradesco	S/A	1.1.01.02.01	9				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			09/02/2022	46274	10.131,34	
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			09/02/2022	46275	10.131,34	
Banco	do Brasil S/A	1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/02/2022	46339	1.270,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/02/2022	46340	1.703,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/02/2022	46341	6.452,08	
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			09/02/2022	46342	103,28	
	CHEQUE Nº AVULSO			09/02/2022	46343	6.321,84	
XP INVEST	CORRETORA DE CÂMBIO TIT E	1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. FRAÇÕES DE AÇÕES AMER3			09/02/2022	46646	13,66	
MAC FER	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.01.02.01.01	690108				
	COMPRAS CFE. NF. 12652 MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			09/02/2022	46011		5.200,46
Frete	a pagar	2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 305731 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/02/2022	46146		101,03
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 305702 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/02/2022	46148		94,46
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 305701 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/02/2022	46149		195,44
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 305700 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/02/2022	46150		120,77
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 305699 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/02/2022	46151		99,95
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 305698 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/02/2022	46152		42,39
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 12482/12483 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			09/02/2022	46257		103,28
Bradesco	S/A	1.1.01.03.01	22				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			09/02/2022	46274		10.131,34
Bradesco	S/A	1.1.01.02.01	9				
	CHEQUE Nº AVULSO			09/02/2022	46275		10.131,34
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/02/2022	46339		1.270,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/02/2022	46340		1.703,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/02/2022	46341		6.452,08
Banco	do Brasil S/A	1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			09/02/2022	46342		103,28
	CHEQUE Nº AVULSO			09/02/2022	46343		6.321,84
Juros s/	Capital Renda Variável	4.1.02.02.03	5026				
	VALOR REF. FRAÇÕES DE AÇÕES AMER3			09/02/2022	46646		13,66



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Totais do dia				09/02/2022		42.085,12	42.085,12
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 128387 DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA			10/02/2022	45978	6.321,84	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 189607 EXATRON IND. ELETR. LTDA			10/02/2022	45979	3.469,11	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6892			10/02/2022	46045	1.016,60	
	VENDAS CFE. NF. 6893			10/02/2022	46046	569,04	
	VENDAS CFE. NF. 6894			10/02/2022	46047	569,30	
	VENDAS CFE. NF. 6895 Municipio De Marechal Candido Rondon			10/02/2022	46048	2.880,40	
	VENDAS CFE. NF. 6896 Municipio De Marechal Candido Rondon			10/02/2022	46049	587,00	
	VENDAS CFE. NF. 6897 Secretaria Municipal De Economia - Semec			10/02/2022	46050	1.845,85	
	VENDAS CFE. NF. 6898			10/02/2022	46051	8.798,00	
	VENDAS CFE. NF. 6898 Municipio De Montenegro			10/02/2022	46052	11.437,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2855657 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/02/2022	46147	100,54	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12572 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/02/2022	46166	199,78	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO DUPLICATA Nº 80004 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/02/2022	46191	203,98	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712				
	PAGO JUROS S/DUPL. Nº 80004 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/02/2022	46221	4,87	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 359360 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			10/02/2022	46223	1.064,94	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2022	46344	5.020,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2022	46345	2.603,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2022	46346	183,08	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2022	46347	682,95	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2022	46348	3.375,92	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2022	46349	229,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2022	46350	2.046,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2022	46351	420,38	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2022	46352	544,68	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2022	46353	1.009,42	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2022	46354	327,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2022	46355	1.889,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			10/02/2022	46356	1.064,94	
	CHEQUE Nº AVULSO			10/02/2022	46358	90,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			10/02/2022	46359	1.599,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2022	46360	1.370,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/02/2022	46664	6.457,31	
DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		2.1.01.02.01.01	565642				
	COMPRAS CFE. NF. 128387 DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA			10/02/2022	45978		6.321,84



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
EXATRON IND. ELETR. LTDA		2.1.01.02.01.01	504507				
	COMPRAS CFE. NF. 189607 EXATRON IND. ELETR. LTDA			10/02/2022	45979		3.469,11
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 6892			10/02/2022	46045		1.016,60
	VENDAS CFE. NF. 6893			10/02/2022	46046		569,04
	VENDAS CFE. NF. 6894			10/02/2022	46047		569,30
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6895 Municipio De Marechal Candido Rondon			10/02/2022	46048		2.880,40
	VENDAS CFE. NF. 6896 Municipio De Marechal Candido Rondon			10/02/2022	46049		587,00
	VENDAS CFE. NF. 6897 Secretaria Municipal De Economia - Semec			10/02/2022	46050		1.845,85
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 6898			10/02/2022	46051		8.798,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6898 Municipio De Montenegro			10/02/2022	46052		11.437,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 2855657 BRASPRESS			10/02/2022	46147		100,54
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12572 TRANSPORTADORA			10/02/2022	46166		199,78
	PLIMOR LTDA						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 80004 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/02/2022	46220		208,85
	PAGO DUPLICATA N° 359360 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			10/02/2022	46223		1.064,94
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2022	46344		5.020,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2022	46345		2.603,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2022	46346		183,08
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2022	46347		682,95
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2022	46348		3.375,92
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2022	46349		229,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2022	46350		2.046,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2022	46351		420,38
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2022	46352		544,68
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2022	46353		1.009,42
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2022	46354		327,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2022	46355		1.889,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			10/02/2022	46356		1.064,94
	CHEQUE N° AVULSO			10/02/2022	46358		90,00
	CHEQUE N° AVULSO			10/02/2022	46359		1.599,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/02/2022	46360		1.370,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			10/02/2022	46664		6.457,31
		Totais do dia		10/02/2022		67.981,83	67.981,83
Compras Subst. Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 7686 BAKOF PLASTICOS LTDA			11/02/2022	45980	8.550,00	
	COMPRAS CFE. NF. 198572 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			11/02/2022	45981	10.131,34	
	COMPRAS CFE. NF. 454366 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS			11/02/2022	45982	6.378,56	
	LTDA						
	COMPRAS CFE. NF. 594551 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			11/02/2022	45983	2.833,20	
	GUAIBA						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6899 Industria De Material Belico Do Brasil Imbel			11/02/2022	46053	3.192,00	
	VENDAS CFE. NF. 6900			11/02/2022	46054	12.927,60	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 306184 BRASPRESS			11/02/2022	46143	74,20	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 306185 BRASPRESS			11/02/2022	46144	49,58	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 306183 BRASPRESS			11/02/2022	46145	74,32	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NFS N° 71711 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			11/02/2022	46224	1.599,00	
DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		2.1.01.02.01.01	565642				
	PAGO DUPLICATA N° 128387 DECORLUX MATERIAL ELETRICO			11/02/2022	46225	6.321,84	
	LTDA						
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA N° 320473 INDÃ&STRIA DE PLÃ•STICOS HERC			11/02/2022	46227	3.135,81	
	LTDA						
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA N° 2290 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			11/02/2022	46228	13.942,59	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 302514/302287 BRASPRESS TRANSPORTES			11/02/2022	46229	194,81	
	URGENTES LTDA						
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA N° 320364 INDÃ&STRIA DE PLÃ•STICOS HERC			11/02/2022	46230	1.463,00	
	LTDA						
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			11/02/2022	46276	10,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2022	46277	9,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/02/2022	46361	3.334,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/02/2022	46362	1.624,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/02/2022	46363	889,94	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/02/2022	46364	1.294,88	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/02/2022	46365	2.215,05	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/02/2022	46366	617,85	
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			11/02/2022	46367	41.500,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2022	46368	15.926,03	
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2022	46369	194,81	
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2022	46370	1.463,00	
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2022	46371	13.942,59	
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2022	46372	142,73	
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2022	46373	1.517,29	
	CHEQUE N° AVULSO			11/02/2022	46374	3.135,81	
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 7686 BAKOF PLASTICOS LTDA			11/02/2022	45980		8.550,00
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115				
	COMPRAS CFE. NF. 198572 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			11/02/2022	45981		10.131,34
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591				
	COMPRAS CFE. NF. 454366 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS			11/02/2022	45982		6.378,56



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.1.01.02.01.01	536591				***** Continuação
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
COMPRAS CFE. NF. 594551 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA				11/02/2022	45983		2.833,20
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
VENDAS CFE. NF. 6899 Industria De Material Belico Do Brasil Imbel				11/02/2022	46053		3.192,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
VENDAS CFE. NF. 6900				11/02/2022	46054		12.927,60
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 306184 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				11/02/2022	46143		74,20
PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 306185 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				11/02/2022	46144		49,58
PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 306183 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				11/02/2022	46145		74,32
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
PAGO NFS Nº 71711 EFFECTI TECNOLOGIA WEB				11/02/2022	46224		1.599,00
PAGO DUPLICATA Nº 128387 DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA				11/02/2022	46225		6.321,84
PAGO DUPLICATA Nº 320473 INDÃ&STRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA				11/02/2022	46227		3.135,81
PAGO DUPLICATA Nº 2290 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI				11/02/2022	46228		13.942,59
PAGO DUPLICATA Nº 302514/302287 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				11/02/2022	46229		194,81
PAGO DUPLICATA Nº 320364 INDÃ&STRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA				11/02/2022	46230		1.463,00
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
RESGATE CFE AVISOS BRADESCO				11/02/2022	46276		10,00
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
CHEQUE Nº AVULSO				11/02/2022	46277		9,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL				11/02/2022	46361		3.334,00
DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL				11/02/2022	46362		1.624,00
DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL				11/02/2022	46363		889,94
DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL				11/02/2022	46364		1.294,88
DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL				11/02/2022	46365		2.215,05
DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL				11/02/2022	46366		617,85
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL				11/02/2022	46367		41.500,00
CHEQUE Nº AVULSO				11/02/2022	46368		15.926,03
CHEQUE Nº AVULSO				11/02/2022	46369		194,81
CHEQUE Nº AVULSO				11/02/2022	46370		1.463,00
CHEQUE Nº AVULSO				11/02/2022	46371		13.942,59
CHEQUE Nº AVULSO				11/02/2022	46372		142,73
CHEQUE Nº AVULSO				11/02/2022	46373		1.517,29
CHEQUE Nº AVULSO				11/02/2022	46374		3.135,81
		Totais do dia		11/02/2022		158.684,83	158.684,83
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
VENDAS CFE. NF. 6901				14/02/2022	46055	900,00	
VENDAS CFE. NF. 6901 Municipio De Montenegro				14/02/2022	46056	2.217,00	
VENDAS CFE. NF. 6902				14/02/2022	46057	2.563,20	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6903			14/02/2022	46058	434,40	
	VENDAS CFE. NF. 6904			14/02/2022	46059	60,00	
	VENDAS CFE. NF. 6905			14/02/2022	46060	383,40	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 306406 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/02/2022	46142	20,46	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 285737 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			14/02/2022	46157	72,50	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 78329 B TRANSPORTES LTDA			14/02/2022	46177	55,44	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 78330 B TRANSPORTES LTDA			14/02/2022	46178	25,00	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA Nº 320856 IND&STRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			14/02/2022	46216	1.608,00	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902				
	PAGO DUPLICATA Nº 152432 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			14/02/2022	46217	1.303,78	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 13494/13495 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			14/02/2022	46218	238,09	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/02/2022	46375	889,93	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/02/2022	46376	1.619,95	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/02/2022	46377	623,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/02/2022	46378	1.503,38	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/02/2022	46379	427,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			14/02/2022	46380	80,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			14/02/2022	46381	1.303,78	
	CHEQUE Nº AVULSO			14/02/2022	46382	950,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			14/02/2022	46383	1.608,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			14/02/2022	46384	238,09	
	CHEQUE Nº AVULSO			14/02/2022	46385	208,85	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/02/2022	46665	4.568,31	
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 6901			14/02/2022	46055		900,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6901 Municipio De Montenegro			14/02/2022	46056		2.217,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 6902			14/02/2022	46057		2.563,20
	VENDAS CFE. NF. 6903			14/02/2022	46058		434,40
	VENDAS CFE. NF. 6904			14/02/2022	46059		60,00
	VENDAS CFE. NF. 6905			14/02/2022	46060		383,40
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 306406 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/02/2022	46142		20,46
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 285737 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			14/02/2022	46157		72,50
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 78329 B TRANSPORTES LTDA			14/02/2022	46177		55,44
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 78330 B TRANSPORTES LTDA			14/02/2022	46178		25,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 320856 IND&S&T&R&I&A DE PL&A&S&T&I&C&O&S HERC LTDA			14/02/2022	46216		1.608,00
	PAGO DUPLICATA N° 152432 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			14/02/2022	46217		1.303,78
	PAGO DUPLICATA N° 13494/13495 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			14/02/2022	46218		238,09
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/02/2022	46375		889,93
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/02/2022	46376		1.619,95
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/02/2022	46377		623,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/02/2022	46378		1.503,38
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/02/2022	46379		427,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			14/02/2022	46380		80,00
	CHEQUE N° AVULSO			14/02/2022	46381		1.303,78
	CHEQUE N° AVULSO			14/02/2022	46382		950,00
	CHEQUE N° AVULSO			14/02/2022	46383		1.608,00
	CHEQUE N° AVULSO			14/02/2022	46384		238,09
	CHEQUE N° AVULSO			14/02/2022	46385		208,85
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			14/02/2022	46665		4.568,31
				Totais do dia	14/02/2022		23.902,36
							23.902,36
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 105488 PINCEIS ROMA LTDA			15/02/2022	45984	16.228,02	
	COMPRAS CFE. NF. 322732 IND&S&T&R&I&A DE PL&A&S&T&I&C&O&S HERC LTDA			15/02/2022	45985	1.062,11	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 6301 FONTANA PAPER ME			15/02/2022	46010	240,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6906 Instituto Nacional De Educacao De Surdos			15/02/2022	46061	15.556,50	
	VENDAS CFE. NF. 6907 FUNDO MUNICIPAL DE SA&A&S&DE			15/02/2022	46062	189,25	
	VENDAS CFE. NF. 6908 FUNDO MUNICIPAL DE SA&A&S&DE			15/02/2022	46063	583,47	
	VENDAS CFE. NF. 6909 FUNDO MUNICIPAL DE SA&A&S&DE			15/02/2022	46064	583,47	
	VENDAS CFE. NF. 6910 FUNDO MUNICIPAL DE SA&A&S&DE			15/02/2022	46065	189,25	
	VENDAS CFE. NF. 6911 4 COMPANHIA ENGENHARIA CMB MEC			15/02/2022	46066	514,80	
	VENDAS CFE. NF. 6912			15/02/2022	46067	5.001,00	
	VENDAS CFE. NF. 6913 Municipio De Sao Francisco De Assis			15/02/2022	46068	1.411,90	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 122235 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			15/02/2022	46183	170,19	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 121909/121910/121911/122021/122023 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			15/02/2022	46258	1.052,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/02/2022	46386	1.732,05	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/02/2022	46387	1.097,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/02/2022	46388	33.986,48	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			15/02/2022	46389	14,42	
	CHEQUE N° AVULSO			15/02/2022	46390	1.052,00	
XP INVEST CORRETORA DE C&A&M&B&I&O TIT E		1.1.01.03.01	5010				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
XP INVEST	CORRETORA DE CÂMBIO TIT E	1.1.01.03.01	5010				***** Continuação
	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES BPAC S/ 156			15/02/2022	46647	19,54	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2022	46666	4.565,31	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2022	46668	32.654,31	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 105488 PINCEIS ROMA LTDA			15/02/2022	45984		16.228,02
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	COMPRAS CFE. NF. 322732 INDÁSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			15/02/2022	45985		1.062,11
FONTANA PAPER ME		2.1.01.02.01.01	578566				
	COMPRAS CFE. NF. 6301 FONTANA PAPER ME			15/02/2022	46010		240,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6906 Instituto Nacional De Educacao De Surdos			15/02/2022	46061		15.556,50
	VENDAS CFE. NF. 6907 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE			15/02/2022	46062		189,25
	VENDAS CFE. NF. 6908 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE			15/02/2022	46063		583,47
	VENDAS CFE. NF. 6909 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE			15/02/2022	46064		583,47
	VENDAS CFE. NF. 6910 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE			15/02/2022	46065		189,25
	VENDAS CFE. NF. 6911 4 COMPANHIA ENGENHARIA CMB MEC			15/02/2022	46066		514,80
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 6912			15/02/2022	46067		5.001,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6913 Municipio De Sao Francisco De Assis			15/02/2022	46068		1.411,90
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 122235 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			15/02/2022	46183		170,19
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 121909/121910/121911/122021/122023 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			15/02/2022	46258		1.052,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/02/2022	46386		1.732,05
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/02/2022	46387		1.097,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/02/2022	46388		33.986,48
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			15/02/2022	46389		14,42
	CHEQUE Nº AVULSO			15/02/2022	46390		1.052,00
Juros s/ Capital Renda Variável		4.1.02.02.03	5026				
	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES BPAC S/ 156			15/02/2022	46647		19,54
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2022	46666		4.565,31
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			15/02/2022	46668		32.654,31
		Totais do dia		15/02/2022		117.903,27	117.903,27
Compras Subst. Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 15785 AIRTON J GUTKOSKI			16/02/2022	45986	34,30	
	COMPRAS CFE. NF. 89880 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			16/02/2022	45987	1.651,81	
	COMPRAS CFE. NF. 322960 INDÁSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			16/02/2022	45988	865,60	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6915			16/02/2022	46069	2.500,00	
	VENDAS CFE. NF. 6915 Municipio De Gravatai			16/02/2022	46070	4.162,50	
	VENDAS CFE. NF. 6916 Municipio De Cambe			16/02/2022	46071	9.347,36	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6917 Municipio De Cambe			16/02/2022	46072	5.082,94	
	VENDAS CFE. NF. 6918 Municipio De Cambe			16/02/2022	46073	77,22	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 306872 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/02/2022	46138	126,95	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 306873 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/02/2022	46139	53,78	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 306898 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/02/2022	46140	75,80	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 306899 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/02/2022	46141	582,18	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13953 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			16/02/2022	46174	78,84	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 103024 TRANSUL MULTIMODAL TRANSPORTES EIRELI			16/02/2022	46189	420,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 472115 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			16/02/2022	46208	14,42	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 9873/9835/9816/9854/9834 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			16/02/2022	46212	1.638,66	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677				
	PAGO NFC-E Nº 39283 SCAPIN E SCAPIN LTDA			16/02/2022	46252	21,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 12498/12508/12520 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			16/02/2022	46256	169,63	
PAUMA IND E COM DE PUXADORES PARA		2.1.01.02.01.01	644473				
	PAGO DUPLICATA Nº 13774 PAUMA IND E COM DE PUXADORES PARA MÓVEIS LTDA			16/02/2022	46264	11.770,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/02/2022	46391	3.832,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/02/2022	46392	1.713,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/02/2022	46393	236,27	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/02/2022	46395	4.549,10	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			16/02/2022	46396	51,78	
	CHEQUE Nº AVULSO			16/02/2022	46397	1.638,66	
	CHEQUE Nº AVULSO			16/02/2022	46398	169,63	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/02/2022	46667	72.654,31	
Airton J Gutkoski		2.1.01.02.01.01	500760				
	COMPRAS CFE. NF. 15785 AIRTON J GUTKOSKI			16/02/2022	45986		34,30
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	COMPRAS CFE. NF. 89880 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			16/02/2022	45987		1.651,81
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	COMPRAS CFE. NF. 322960 INDÁSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			16/02/2022	45988		865,60
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 6915			16/02/2022	46069		2.500,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6915 Municipio De Gravatai			16/02/2022	46070		4.162,50
	VENDAS CFE. NF. 6916 Municipio De Cambe			16/02/2022	46071		9.347,36
	VENDAS CFE. NF. 6917 Municipio De Cambe			16/02/2022	46072		5.082,94
	VENDAS CFE. NF. 6918 Municipio De Cambe			16/02/2022	46073		77,22



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 306872 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/02/2022	46138		126,95
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 306873 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/02/2022	46139		53,78
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 306898 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/02/2022	46140		75,80
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 306899 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/02/2022	46141		582,18
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13953 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			16/02/2022	46174		78,84
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 103024 TRANSUL MULTIMODAL TRANSPORTES EIRELI			16/02/2022	46189		420,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFS Nº 472115 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			16/02/2022	46208		14,42
	PAGO DUPLICATA Nº 9873/9835/9816/9854/9834 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			16/02/2022	46212		1.638,66
	PAGO NFC-E Nº 39283 SCAPIN E SCAPIN LTDA			16/02/2022	46252		21,00
	PAGO DUPLICATA Nº 12498/12508/12520 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			16/02/2022	46256		169,63
	PAGO DUPLICATA Nº 13774 PAUMA IND E COM DE PUXADORES PARA MÓVEIS LTDA			16/02/2022	46264		11.770,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/02/2022	46391		3.832,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/02/2022	46392		1.713,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/02/2022	46393		236,27
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/02/2022	46395		4.549,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			16/02/2022	46396		51,78
	CHEQUE Nº AVULSO			16/02/2022	46397		1.638,66
	CHEQUE Nº AVULSO			16/02/2022	46398		169,63
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			16/02/2022	46667		72.654,31
		Totais do dia		16/02/2022		123.518,34	123.518,34
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6919 Ministerio Da Saude - Distrito Sanitario Especial			17/02/2022	46074	7.195,23	
	VENDAS CFE. NF. 6920 Municipio De Ponta Grossa			17/02/2022	46075	22.138,10	
	VENDAS CFE. NF. 6921 MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS			17/02/2022	46076	12.046,39	
	VENDAS CFE. NF. 6922 MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS			17/02/2022	46077	3.216,93	
	VENDAS CFE. NF. 6923 MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS			17/02/2022	46078	812,07	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12599 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			17/02/2022	46165	180,69	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 14003 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			17/02/2022	46176	243,70	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23043 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			17/02/2022	46186	440,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 419712 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			17/02/2022	46187	82,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 283751 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			17/02/2022	46213	66,00	
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527				
	PAGO DUPLICATA Nº 265775 ZAGONEL S.A			17/02/2022	46214	933,76	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 592588 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/02/2022	46215	2.577,46	
Plastifluor Industria e Comercio de Vedacoes Ltda.		2.1.01.02.01.01	689879				
	PAGO DUPLICATA Nº 51490 Plastifluor Industria e Comercio de Vedacoes Ltda.			17/02/2022	46265	16.511,00	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			17/02/2022	46278	2.704,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			17/02/2022	46279	2.705,40	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/02/2022	46399	1.406,42	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/02/2022	46400	315,54	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/02/2022	46401	889,83	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/02/2022	46402	1.870,64	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/02/2022	46403	319,14	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			17/02/2022	46404	66,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			17/02/2022	46405	933,76	
	CHEQUE Nº AVULSO			17/02/2022	46406	2.577,46	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6919 Ministerio Da Saude - Distrito Sanitario Especial			17/02/2022	46074		7.195,23
	VENDAS CFE. NF. 6920 Municipio De Ponta Grossa			17/02/2022	46075		22.138,10
	VENDAS CFE. NF. 6921 MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS			17/02/2022	46076		12.046,39
	VENDAS CFE. NF. 6922 MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS			17/02/2022	46077		3.216,93
	VENDAS CFE. NF. 6923 MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS			17/02/2022	46078		812,07
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12599 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			17/02/2022	46165		180,69
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 14003 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			17/02/2022	46176		243,70
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23043 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			17/02/2022	46186		440,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 419712 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			17/02/2022	46187		82,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 283751 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			17/02/2022	46213		66,00
	PAGO DUPLICATA Nº 265775 ZAGONEL S.A			17/02/2022	46214		933,76
	PAGO DUPLICATA Nº 592588 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/02/2022	46215		2.577,46
	PAGO DUPLICATA Nº 51490 Plastifluor Industria e Comercio de Vedacoes Ltda.			17/02/2022	46265		16.511,00
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			17/02/2022	46278		2.704,40
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	CHEQUE Nº AVULSO			17/02/2022	46279		2.705,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/02/2022	46399		1.406,42
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/02/2022	46400		315,54
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/02/2022	46401		889,83
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/02/2022	46402		1.870,64
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/02/2022	46403		319,14
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			17/02/2022	46404		66,00
	CHEQUE N° AVULSO			17/02/2022	46405		933,76
	CHEQUE N° AVULSO			17/02/2022	46406		2.577,46
		Totais do dia		17/02/2022		80.231,92	80.231,92
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 596958 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/02/2022	45989	1.435,67	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 596958 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/02/2022	45990	2.339,71	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6924 Municipio De Uruguaiana			18/02/2022	46079	2.128,75	
	VENDAS CFE. NF. 6925 Primeiro Regimento De Carros De Combate			18/02/2022	46080	364,80	
	VENDAS CFE. NF. 6926 Fundo Municipal De Educacao Do Municipio De Porto			18/02/2022	46081	649,00	
	VENDAS CFE. NF. 6927			18/02/2022	46082	235,00	
	VENDAS CFE. NF. 6928 34 Batalhao De Infantaria Mecanizado			18/02/2022	46083	429,00	
	VENDAS CFE. NF. 6929 11 Grupo De Artilharia Antiaerea			18/02/2022	46084	282,60	
	VENDAS CFE. NF. 6930 11 Grupo De Artilharia Antiaerea			18/02/2022	46085	150,60	
	VENDAS CFE. NF. 6931			18/02/2022	46086	784,70	
	VENDAS CFE. NF. 6932 Policia Civil Da Bahia			18/02/2022	46087	946,00	
	VENDAS CFE. NF. 6933 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			18/02/2022	46088	1.287,60	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 307438 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/02/2022	46137	238,12	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 14030 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			18/02/2022	46175	32,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 79601 B TRANSPORTES LTDA			18/02/2022	46179	23,57	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 79602 B TRANSPORTES LTDA			18/02/2022	46180	24,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 79605 B TRANSPORTES LTDA			18/02/2022	46181	38,82	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA N° 2336 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			18/02/2022	46209	2.448,73	
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA N° 7686 BAKOF PLASTICOS LTDA			18/02/2022	46210	8.550,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 303483/304084/303486/303487/303484/303525/303526/303488/303914/303913/303485/303524/303882 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/02/2022	46211	4.284,45	
TRAMONTINA S/A		2.1.01.02.01.01	527134				
	PAGO DUPLICATA N° 859383 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			18/02/2022	46266	3.430,55	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 01/2022			18/02/2022	46267	402,96	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/02/2022	46407	2.460,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/02/2022	46408	9.515,13	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/02/2022	46409	3.391,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/02/2022	46410	19.236,58	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/02/2022	46411	315,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/02/2022	46412	1.260,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/02/2022	46413	315,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			18/02/2022	46414	4.284,45	
	CHEQUE N° AVULSO			18/02/2022	46415	402,96	
	CHEQUE N° AVULSO			18/02/2022	46416	8.550,00	
	CHEQUE N° AVULSO			18/02/2022	46417	2.448,73	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/02/2022	46669	6.998,31	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 596958 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/02/2022	45989		1.435,67
	COMPRAS CFE. NF. 596958 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/02/2022	45990		2.339,71
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6924 Municipio De Uruguaiana			18/02/2022	46079		2.128,75
	VENDAS CFE. NF. 6925 Primeiro Regimento De Carros De Combate			18/02/2022	46080		364,80
	VENDAS CFE. NF. 6926 Fundo Municipal De Educacao Do Municipio De Porto			18/02/2022	46081		649,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 6927			18/02/2022	46082		235,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6928 34 Batalhao De Infantaria Mecanizado			18/02/2022	46083		429,00
	VENDAS CFE. NF. 6929 11 Grupo De Artilharia Antiaerea			18/02/2022	46084		282,60
	VENDAS CFE. NF. 6930 11 Grupo De Artilharia Antiaerea			18/02/2022	46085		150,60
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 6931			18/02/2022	46086		784,70
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6932 Policia Civil Da Bahia			18/02/2022	46087		946,00
	VENDAS CFE. NF. 6933 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			18/02/2022	46088		1.287,60
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 307438 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/02/2022	46137		238,12
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 14030 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			18/02/2022	46175		32,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 79601 B TRANSPORTES LTDA			18/02/2022	46179		23,57
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 79602 B TRANSPORTES LTDA			18/02/2022	46180		24,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 79605 B TRANSPORTES LTDA			18/02/2022	46181		38,82
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 2336 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			18/02/2022	46209		2.448,73
	PAGO DUPLICATA N° 7686 BAKOF PLASTICOS LTDA			18/02/2022	46210		8.550,00
	PAGO DUPLICATA N° 303483/304084/303486/303487/303484/303525/303526/303488/303914/303913/303485/303524/303882 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/02/2022	46211		4.284,45
	PAGO DUPLICATA N° 859383 TRAMONTINA S/A CUTELARIA			18/02/2022	46266		3.430,55
	PAGTO. GUIA INSS REF. 01/2022			18/02/2022	46267		402,96
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/02/2022	46407		2.460,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/02/2022	46408		9.515,13



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/02/2022	46409		3.391,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/02/2022	46410		19.236,58
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/02/2022	46411		315,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/02/2022	46412		1.260,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/02/2022	46413		315,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			18/02/2022	46414		4.284,45
	CHEQUE N° AVULSO			18/02/2022	46415		402,96
	CHEQUE N° AVULSO			18/02/2022	46416		8.550,00
	CHEQUE N° AVULSO			18/02/2022	46417		2.448,73
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			18/02/2022	46669		6.998,31
				Totais do dia	18/02/2022		89.684,88
							89.684,88
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12615 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			20/02/2022	46163	49,57	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12617 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			20/02/2022	46164	29,99	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12615 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			20/02/2022	46163		49,57
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12617 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			20/02/2022	46164		29,99
				Totais do dia	20/02/2022		79,56
							79,56
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 01/2022			21/02/2022	45958	18.494,07	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 323364 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			21/02/2022	45991	942,48	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 307689 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/02/2022	46134	80,84	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 307690 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/02/2022	46135	75,74	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 307688 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/02/2022	46136	83,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 74248/74249/74823 B TRANSPORTES LTDA			21/02/2022	46202	69,90	
	PAGO DUPLICATA N° 13544/13618/13668 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			21/02/2022	46203	128,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 594551 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/02/2022	46204	2.833,20	
Medicina do Trabalho		5.2.02.01.13	931				
	PAGO DUPLICATA N° S/N MASTERPLAN - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO			21/02/2022	46205	43,00	
TRAMONTINA MULTI S/A		2.1.01.02.01.01	526065				
	PAGO DUPLICATA N° 830476 TRAMONTINA MULTI S/A			21/02/2022	46206	1.353,55	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/02/2022	46418	424,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/02/2022	46419	116,87	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/02/2022	46420	3.413,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/02/2022	46421	2.484,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/02/2022	46422	1.217,15	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/02/2022	46423	5.780,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			21/02/2022	46424	1.353,55	
	CHEQUE N° AVULSO			21/02/2022	46425	51,69	
	CHEQUE N° AVULSO			21/02/2022	46426	26,56	
	CHEQUE N° AVULSO			21/02/2022	46427	43,00	
	CHEQUE N° AVULSO			21/02/2022	46428	18.494,07	
	CHEQUE N° AVULSO			21/02/2022	46429	2.833,20	
	CHEQUE N° AVULSO			21/02/2022	46430	128,00	
	CHEQUE N° AVULSO			21/02/2022	46431	69,90	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2022	46670	15.654,37	
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 01/2022			21/02/2022	45958		18.494,07
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	COMPRAS CFE. NF. 323364 IND&SSTRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			21/02/2022	45991		942,48
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 307689 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/02/2022	46134		80,84
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 307690 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/02/2022	46135		75,74
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 307688 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/02/2022	46136		83,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 74248/74249/74823 B TRANSPORTES LTDA			21/02/2022	46202		69,90
	PAGO DUPLICATA N° 13544/13618/13668 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			21/02/2022	46203		128,00
	PAGO DUPLICATA N° 594551 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/02/2022	46204		2.833,20
	PAGO DUPLICATA N° S/N MASTERPLAN - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO			21/02/2022	46205		43,00
	PAGO DUPLICATA N° 830476 TRAMONTINA MULTI S/A			21/02/2022	46206		1.353,55
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/02/2022	46418		424,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/02/2022	46419		116,87
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/02/2022	46420		3.413,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/02/2022	46421		2.484,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/02/2022	46422		1.217,15
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/02/2022	46423		5.780,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			21/02/2022	46424		1.353,55
	CHEQUE N° AVULSO			21/02/2022	46425		51,69
	CHEQUE N° AVULSO			21/02/2022	46426		26,56
	CHEQUE N° AVULSO			21/02/2022	46427		43,00
	CHEQUE N° AVULSO			21/02/2022	46428		18.494,07
	CHEQUE N° AVULSO			21/02/2022	46429		2.833,20
	CHEQUE N° AVULSO			21/02/2022	46430		128,00
	CHEQUE N° AVULSO			21/02/2022	46431		69,90
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			21/02/2022	46670		15.654,37
		Totais do dia		21/02/2022		76.195,14	76.195,14



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 268899 Zagonel S/a			22/02/2022	45992	967,01	
	COMPRAS CFE. NF. 597860 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/02/2022	45993	2.911,11	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 597860 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/02/2022	45994	555,52	
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6934 Municipio De Ipatinga			22/02/2022	46089	914,52	
	VENDAS CFE. NF. 6935 Municipio De Ipatinga			22/02/2022	46090	316,02	
	VENDAS CFE. NF. 6936 Municipio De Ipatinga			22/02/2022	46091	27,50	
	VENDAS CFE. NF. 6937 Prefeitura Municipal de Vicosa			22/02/2022	46092	2.916,49	
	VENDAS CFE. NF. 6938 Fundacao Da Crianca E Adolescente			22/02/2022	46093	780,00	
	VENDAS CFE. NF. 6939 Municipio De Itaguai			22/02/2022	46094	1.487,10	
	VENDAS CFE. NF. 6940 Municipio De Itabirito			22/02/2022	46095	1.299,50	
	VENDAS CFE. NF. 6941 Municipio De Itabirito			22/02/2022	46096	23,49	
	VENDAS CFE. NF. 6942 Fundacao Universidade Federal De Sergipe			22/02/2022	46097	10.674,00	
Fretes	Pagos	5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12628 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/02/2022	46162	36,11	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289756 FRIBURGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA			22/02/2022	46190	580,75	
Pinceis	Roma Ltda	2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 105488 PINCEIS ROMA LTDA			22/02/2022	46207	16.228,02	
Banco	do Brasil S/A	1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/02/2022	46432	15.402,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/02/2022	46433	17.803,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/02/2022	46434	256,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/02/2022	46435	693,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/02/2022	46436	1.436,95	
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			22/02/2022	46437	16.228,02	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2022	46671	35.698,45	
ELETRO	ZAGONEL LTDA	2.1.01.02.01.01	504527				
	COMPRAS CFE. NF. 268899 Zagonel S/a			22/02/2022	45992		967,01
FERRAGENS	NEGRÃO COMERCIAL LTDA	2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 597860 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/02/2022	45993		2.911,11
	COMPRAS CFE. NF. 597860 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/02/2022	45994		555,52
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6934 Municipio De Ipatinga			22/02/2022	46089		914,52
	VENDAS CFE. NF. 6935 Municipio De Ipatinga			22/02/2022	46090		316,02
	VENDAS CFE. NF. 6936 Municipio De Ipatinga			22/02/2022	46091		27,50
	VENDAS CFE. NF. 6937 Prefeitura Municipal de Vicosa			22/02/2022	46092		2.916,49
	VENDAS CFE. NF. 6938 Fundacao Da Crianca E Adolescente			22/02/2022	46093		780,00
	VENDAS CFE. NF. 6939 Municipio De Itaguai			22/02/2022	46094		1.487,10
	VENDAS CFE. NF. 6940 Municipio De Itabirito			22/02/2022	46095		1.299,50
	VENDAS CFE. NF. 6941 Municipio De Itabirito			22/02/2022	46096		23,49
	VENDAS CFE. NF. 6942 Fundacao Universidade Federal De Sergipe			22/02/2022	46097		10.674,00
Fretes	a pagar	2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12628 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/02/2022	46162		36,11



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 289756 FRIBURGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA			22/02/2022	46190		580,75
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 105488 PINCEIS ROMA LTDA			22/02/2022	46207		16.228,02
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/02/2022	46432		15.402,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/02/2022	46433		17.803,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/02/2022	46434		256,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/02/2022	46435		693,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/02/2022	46436		1.436,95
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			22/02/2022	46437		16.228,02
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			22/02/2022	46671		35.698,45
		Totais do dia		22/02/2022		127.235,96	127.235,96
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 13966 PAUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PUXADORES PARA MOVEI			23/02/2022	45995	2.705,40	
	COMPRAS CFE. NF. 362422 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			23/02/2022	45996	804,49	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 598372 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/02/2022	45997	396,33	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 598372 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/02/2022	45998	253,90	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6943			23/02/2022	46098	827,89	
	VENDAS CFE. NF. 6943 Colegio Militar De Porto Alegre			23/02/2022	46099	369,58	
	VENDAS CFE. NF. 6944 Colegio Militar De Porto Alegre			23/02/2022	46100	834,80	
	VENDAS CFE. NF. 6945 Municipio De Santana Do Livramento			23/02/2022	46101	465,63	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 308167 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/02/2022	46128	79,78	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 308243 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/02/2022	46129	85,52	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 308242 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/02/2022	46130	126,37	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 308241 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/02/2022	46131	89,88	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 308240 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/02/2022	46132	290,01	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 308239 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/02/2022	46133	180,62	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12638 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/02/2022	46160	45,71	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12637 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/02/2022	46161	38,79	
MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	690108				
	PAGO DUPLICATA Nº 12652 MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			23/02/2022	46200	5.200,46	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 474418 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			23/02/2022	46201	26,56	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/02/2022	46438	383,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/02/2022	46439	125,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/02/2022	46440	4.635,70	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			23/02/2022	46441	5.200,46	
	CHEQUE N° AVULSO			23/02/2022	46442	99,85	
	CHEQUE N° AVULSO			23/02/2022	46443	129,44	
	CHEQUE N° AVULSO			23/02/2022	46444	161,77	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES BBSE3 S/ 100			23/02/2022	46648	91,71	
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES RENDIMENTOS DE CLIENTES BBSE3 S/ 100			23/02/2022	46649	1,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/02/2022	46672	21.365,31	
PAUMA IND E COM DE PUXADORES PARA		2.1.01.02.01.01	644473				
	COMPRAS CFE. NF. 13966 PAUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PUXADORES PARA MOVEI			23/02/2022	45995		2.705,40
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 362422 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			23/02/2022	45996		804,49
	COMPRAS CFE. NF. 598372 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/02/2022	45997		396,33
	COMPRAS CFE. NF. 598372 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			23/02/2022	45998		253,90
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 6943			23/02/2022	46098		827,89
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6943 Colegio Militar De Porto Alegre			23/02/2022	46099		369,58
	VENDAS CFE. NF. 6944 Colegio Militar De Porto Alegre			23/02/2022	46100		834,80
	VENDAS CFE. NF. 6945 Municipio De Santana Do Livramento			23/02/2022	46101		465,63
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 308167 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/02/2022	46128		79,78
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 308243 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/02/2022	46129		85,52
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 308242 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/02/2022	46130		126,37
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 308241 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/02/2022	46131		89,88
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 308240 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/02/2022	46132		290,01
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 308239 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/02/2022	46133		180,62
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12638 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/02/2022	46160		45,71
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12637 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/02/2022	46161		38,79
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 12652 MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			23/02/2022	46200		5.200,46
	PAGO NFS N° 474418 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			23/02/2022	46201		26,56
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/02/2022	46438		383,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/02/2022	46439		125,60



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/02/2022	46440		4.635,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			23/02/2022	46441		5.200,46
	CHEQUE N° AVULSO			23/02/2022	46442		99,85
	CHEQUE N° AVULSO			23/02/2022	46443		129,44
	CHEQUE N° AVULSO			23/02/2022	46444		161,77
Dividendos Recebidos		4.1.02.02.06	436				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES BBSE3 S/ 100			23/02/2022	46648		91,71
Receita Financeira de Renda Variável		4.1.02.01.05	5025				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES RENDIMENTOS DE CLIENTES BBSE3 S/ 100			23/02/2022	46649		1,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			23/02/2022	46672		21.365,31
		Totais do dia		23/02/2022		45.015,96	45.015,96
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 517 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			24/02/2022	45999	377,96	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6946 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE			24/02/2022	46102	1.413,00	
	VENDAS CFE. NF. 6947 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE			24/02/2022	46103	82,50	
	VENDAS CFE. NF. 6948 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			24/02/2022	46104	1.740,00	
	VENDAS CFE. NF. 6949 Comando da 7 Brigada de Infantaria Motorizada			24/02/2022	46105	146,25	
	VENDAS CFE. NF. 6950 Comando da 7 Brigada de Infantaria Motorizada			24/02/2022	46106	357,45	
	VENDAS CFE. NF. 6951			24/02/2022	46107	117,00	
	VENDAS CFE. NF. 6951 Municipio De Montenegro			24/02/2022	46108	494,76	
	VENDAS CFE. NF. 6952			24/02/2022	46109	352,95	
	VENDAS CFE. NF. 6953 Municipio De Guaramirim			24/02/2022	46110	370,00	
	VENDAS CFE. NF. 6954 Decimo Terceiro Batalhao De Infantaria Blindado			24/02/2022	46111	1.911,10	
	VENDAS CFE. NF. 6955			24/02/2022	46112	142,30	
	VENDAS CFE. NF. 6955 Comando Do Comando Militar Do Sul			24/02/2022	46113	71,97	
	VENDAS CFE. NF. 6956 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			24/02/2022	46114	2.581,00	
	VENDAS CFE. NF. 6957 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			24/02/2022	46115	2.940,00	
	VENDAS CFE. NF. 6958 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			24/02/2022	46116	580,00	
	VENDAS CFE. NF. 6959 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			24/02/2022	46117	2.260,20	
	VENDAS CFE. NF. 6960 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			24/02/2022	46118	580,00	
	VENDAS CFE. NF. 6961 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			24/02/2022	46119	466,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 420868 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			24/02/2022	46188	82,00	
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527				
	PAGO DUPLICATA N° 265775 ZAGONEL S.A			24/02/2022	46197	653,24	
TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.		2.1.01.02.01.01	529488				
	PAGO DUPLICATA N° 910401 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			24/02/2022	46198	1.930,27	
EXATRON IND. ELETR. LTDA		2.1.01.02.01.01	504507				
	PAGO DUPLICATA N° 189607 EXATRON IND. ELETR. LTDA			24/02/2022	46199	3.469,11	
JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	689555				
	PAGO DUPLICATA N° 4283 JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP			24/02/2022	46263	26.168,37	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			24/02/2022	46280	3.283,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			24/02/2022	46281	0,01	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			24/02/2022	46282	3.283,61	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/02/2022	46445	1.212,54	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/02/2022	46446	40,85	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/02/2022	46447	4.637,16	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/02/2022	46448	24.956,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/02/2022	46449	3.500,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/02/2022	46450	482,98	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/02/2022	46451	1.845,85	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			24/02/2022	46452	3.590,36	
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			24/02/2022	46453	103.500,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			24/02/2022	46454	653,24	
	CHEQUE N° AVULSO			24/02/2022	46455	3.469,11	
	CHEQUE N° AVULSO			24/02/2022	46456	1.930,27	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/02/2022	46673	42.653,31	
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	COMPRAS CFE. NF. 517 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			24/02/2022	45999		377,96
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6946 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE			24/02/2022	46102		1.413,00
	VENDAS CFE. NF. 6947 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE			24/02/2022	46103		82,50
	VENDAS CFE. NF. 6948 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			24/02/2022	46104		1.740,00
	VENDAS CFE. NF. 6949 Comando da 7 Brigada de Infantaria Motorizada			24/02/2022	46105		146,25
	VENDAS CFE. NF. 6950 Comando da 7 Brigada de Infantaria Motorizada			24/02/2022	46106		357,45
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 6951			24/02/2022	46107		117,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6951 Municipio De Montenegro			24/02/2022	46108		494,76
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 6952			24/02/2022	46109		352,95
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6953 Municipio De Guaramirim			24/02/2022	46110		370,00
	VENDAS CFE. NF. 6954 Decimo Terceiro Batalhao De Infantaria Blindado			24/02/2022	46111		1.911,10
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 6955			24/02/2022	46112		142,30
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6955 Comando Do Comando Militar Do Sul			24/02/2022	46113		71,97
	VENDAS CFE. NF. 6956 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			24/02/2022	46114		2.581,00
	VENDAS CFE. NF. 6957 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			24/02/2022	46115		2.940,00
	VENDAS CFE. NF. 6958 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			24/02/2022	46116		580,00
	VENDAS CFE. NF. 6959 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			24/02/2022	46117		2.260,20
	VENDAS CFE. NF. 6960 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			24/02/2022	46118		580,00
	VENDAS CFE. NF. 6961 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			24/02/2022	46119		466,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Frete	a pagar	2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 420868 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			24/02/2022	46188		82,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 265775 ZAGONEL S.A			24/02/2022	46197		653,24
	PAGO DUPLICATA Nº 910401 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			24/02/2022	46198		1.930,27
	PAGO DUPLICATA Nº 189607 EXATRON IND. ELETR. LTDA			24/02/2022	46199		3.469,11
	PAGO DUPLICATA Nº 4283 JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP			24/02/2022	46263		26.168,37
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			24/02/2022	46280		3.283,60
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			24/02/2022	46281		0,01
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	CHEQUE Nº AVULSO			24/02/2022	46282		3.283,61
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/02/2022	46445		1.212,54
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/02/2022	46446		40,85
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/02/2022	46447		4.637,16
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/02/2022	46448		24.956,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/02/2022	46449		3.500,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/02/2022	46450		482,98
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/02/2022	46451		1.845,85
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			24/02/2022	46452		3.590,36
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			24/02/2022	46453		103.500,00
	CHEQUE Nº AVULSO			24/02/2022	46454		653,24
	CHEQUE Nº AVULSO			24/02/2022	46455		3.469,11
	CHEQUE Nº AVULSO			24/02/2022	46456		1.930,27
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			24/02/2022	46673		42.653,31
				Totais do dia	24/02/2022	248.327,12	248.327,12
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 528 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			25/02/2022	46000	1.697,17	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6963 7 Companhia de Comunicacoes			25/02/2022	46001	374,40	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 837048 TRAMONTINA MULTI S/A			25/02/2022	46002	812,13	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6962 Municipio De Santa Luzia			25/02/2022	46120	67,90	
	VENDAS CFE. NF. 6964 Base Administrativa Do Curado			25/02/2022	46121	374,40	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 308754 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/02/2022	46122	248,15	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 308686 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/02/2022	46123	80,05	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 308685 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/02/2022	46124	37,49	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 308683 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/02/2022	46125	173,33	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 308684 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/02/2022	46126	146,98	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 308666 BRASPRESS			25/02/2022	46127	85,88	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 81360 B TRANSPORTES LTDA			25/02/2022	46182	24,39	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 304161/304628/304629/304630/304631			25/02/2022	46192	1.044,78	
	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 22790/416880 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			25/02/2022	46193	182,00	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	PAGO DUPLICATA Nº 89234 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			25/02/2022	46194	3.354,30	
Despesas com Gráfica		5.2.02.07.99	1351				
	PAGO NFC-E Nº 732 PROPEL PAPELARIA LTDA			25/02/2022	46251	17,40	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			25/02/2022	46283	14.744,47	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			25/02/2022	46284	14.744,47	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/02/2022	46457	348,35	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/02/2022	46459	3.116,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/02/2022	46460	171,75	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			25/02/2022	46461	4.392,47	
	CHEQUE Nº AVULSO			25/02/2022	46462	1.044,78	
	CHEQUE Nº AVULSO			25/02/2022	46463	182,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			25/02/2022	46464	3.354,30	
	CHEQUE Nº AVULSO			25/02/2022	46465	383,09	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/02/2022	46466	268.420,44	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/02/2022	46674	250.654,31	
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	COMPRAS CFE. NF. 528 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			25/02/2022	46000		1.697,17
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 6963 7 Companhia de Comunicacoes			25/02/2022	46001		374,40
TRAMONTINA MULTI S/A		2.1.01.02.01.01	526065				
	COMPRAS CFE. NF. 837048 TRAMONTINA MULTI S/A			25/02/2022	46002		812,13
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6962 Municipio De Santa Luzia			25/02/2022	46120		67,90
	VENDAS CFE. NF. 6964 Base Administrativa Do Curado			25/02/2022	46121		374,40
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 308754 BRASPRESS			25/02/2022	46122		248,15
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 308686 BRASPRESS			25/02/2022	46123		80,05
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 308685 BRASPRESS			25/02/2022	46124		37,49
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 308683 BRASPRESS			25/02/2022	46125		173,33
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 308684 BRASPRESS			25/02/2022	46126		146,98



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				***** Continuação
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 308666 BRASPRESS			25/02/2022	46127		85,88
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 81360 B TRANSPORTES LTDA			25/02/2022	46182		24,39
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 304161/304628/304629/304630/304631			25/02/2022	46192		1.044,78
	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO DUPLICATA N° 22790/416880 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			25/02/2022	46193		182,00
	PAGO DUPLICATA N° 89234 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			25/02/2022	46194		3.354,30
	PAGO NFC-E N° 732 PROPEL PAPELARIA LTDA			25/02/2022	46251		17,40
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			25/02/2022	46283		14.744,47
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	CHEQUE N° AVULSO			25/02/2022	46284		14.744,47
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/02/2022	46457		348,35
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/02/2022	46459		3.116,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/02/2022	46460		171,75
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			25/02/2022	46461		4.392,47
	CHEQUE N° AVULSO			25/02/2022	46462		1.044,78
	CHEQUE N° AVULSO			25/02/2022	46463		182,00
	CHEQUE N° AVULSO			25/02/2022	46464		3.354,30
	CHEQUE N° AVULSO			25/02/2022	46465		383,09
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/02/2022	46466		268.420,44
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			25/02/2022	46674		250.654,31
				Totais do dia	25/02/2022	570.278,08	570.278,08
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 919916 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			26/02/2022	46003	1.780,06	
TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.		2.1.01.02.01.01	529488				
	COMPRAS CFE. NF. 919916 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			26/02/2022	46003		1.780,06
				Totais do dia	26/02/2022	1.780,06	1.780,06
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	VALOR REF. PRO-LABORE - 02/2022			28/02/2022	45924	1.212,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 02/2022			28/02/2022	45927	3.400,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2022			28/02/2022	45928	272,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 02/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			28/02/2022	45931	158,33	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 02/2022			28/02/2022	45933	0,01	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2022			28/02/2022	45935	94,45	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 02/2022			28/02/2022	45937	30,22	
13º Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 02/2022			28/02/2022	45939	283,33	
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13º SALÁRIO - 02/2022			28/02/2022	45941	0,01	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 02/2022			28/02/2022	45943	22,67	
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO FGTS 13º SALARIO - 02/2022			28/02/2022	45945	0,01	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 02/2022 - JULIA PAULUS COVALESKI			28/02/2022	45947	125,00	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 02/2022			28/02/2022	45949	0,01	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 02/2022			28/02/2022	45951	0,01	
Simplex S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 02/2022			28/02/2022	45967	14.979,77	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 96025 AXION FERRAMENTAS E MATERIAIS LTDA			28/02/2022	46004	3.590,36	
	COMPRAS CFE. NF. 423059 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			28/02/2022	46005	4.285,83	
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881				
	COMPRAS CFE. NF. 456901 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			28/02/2022	46006	59,65	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 599401 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/02/2022	46008	654,93	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 599401 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/02/2022	46009	249,29	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 596958 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/02/2022	46195	3.775,38	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 13728 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			28/02/2022	46196	63,03	
Depreciações		5.2.02.04.01	658				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 02/2022			28/02/2022	46262	20,83	
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 02/2022			28/02/2022	46468	183,11	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 02/2022			28/02/2022	46469	60,41	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2022	46675	3.654,31	
( - ) Distribuição de Lucros		2.4.02.03.02	1345				
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A RENATO BAMBINI			28/02/2022	54462	40.000,00	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS NORMAL - 02/2022			28/02/2022	45925		402,96



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 02/2022			28/02/2022	45926		1.078,68
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2022			28/02/2022	45929		272,00
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 02/2022			28/02/2022	45930		3.130,36
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 02/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			28/02/2022	45932		158,33
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 02/2022			28/02/2022	45934		0,01
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 02/2022			28/02/2022	45936		94,45
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 02/2022			28/02/2022	45938		30,22
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 02/2022			28/02/2022	45940		283,33
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13º SALÁRIO - 02/2022			28/02/2022	45942		0,01
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 02/2022			28/02/2022	45944		22,67
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO FGTS 13º SALARIO - 02/2022			28/02/2022	45946		0,01
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 02/2022 - JULIA PAULUS COVALESKI			28/02/2022	45948		125,00
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 02/2022			28/02/2022	45950		0,01
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 02/2022			28/02/2022	45952		0,01
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 02/2022			28/02/2022	45967		14.979,77
AXION FERRAMENTAS E MATERIAIS LTDA		2.1.01.02.01.01	715183				
	COMPRAS CFE. NF. 96025 AXION FERRAMENTAS E MATERIAIS LTDA			28/02/2022	46004		3.590,36
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.		2.1.01.02.01.01	522422				
	COMPRAS CFE. NF. 423059 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			28/02/2022	46005		4.285,83
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903				
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF Nº 456901 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			28/02/2022	46007		59,65
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 599401 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/02/2022	46008		654,93
	COMPRAS CFE. NF. 599401 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/02/2022	46009		249,29
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 596958 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/02/2022	46195		3.775,38
	PAGO DUPLICATA Nº 13728 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			28/02/2022	46196		63,03
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 02/2022			28/02/2022	46262		20,83
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES			28/02/2022	46468		183,11



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Rendimento	Aplicação Financeira	4.1.02.01.06	1326				***** Continuação
	02/2022						
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES			28/02/2022	46469		60,41
	02/2022						
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTES			28/02/2022	46675		3.654,31
Cheques a Receber		1.1.02.09.01	40				
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A RENATO BAMBINI			28/02/2022	54462		40.000,00
		Totais do dia		28/02/2022		77.174,95	77.174,95
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 14228 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			01/03/2022	47049	32,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 14229 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			01/03/2022	47050	36,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 14230 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			01/03/2022	47051	44,80	
Internet		5.2.02.05.02	1416				
	PAGO DUPLICATA Nº 220108502922711 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			01/03/2022	47099	179,90	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712				
	PAGO JUROS S/DUPL. Nº 220108502922711 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			01/03/2022	47110	4,66	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 14228 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			01/03/2022	47049		32,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 14229 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			01/03/2022	47050		36,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 14230 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			01/03/2022	47051		44,80
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 220108502922711 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			01/03/2022	47109		184,56
		Totais do dia		01/03/2022		297,36	297,36
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 02/2022 RENATO BAMBINI			02/03/2022	45955	1.078,68	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2022 LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			02/03/2022	45956	1.747,18	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2022 JULIA PAULUS COVALESKI			02/03/2022	45957	1.383,18	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 81880 B TRANSPORTES LTDA			02/03/2022	47076	24,74	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO DUPLICATA Nº 02/2022 MENTORE DE NEGÓCIOS			02/03/2022	47106	1.344,96	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA Nº 322960 IND&STRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			02/03/2022	47107	865,60	
	PAGO DUPLICATA Nº 322732 IND&STRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			02/03/2022	47108	1.062,11	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 122235 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			02/03/2022	47147	170,19	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 39237321 BALDUR ARY POST 05825237020			02/03/2022	47173	790,50	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6965 Hospital Geral De Santa Maria			02/03/2022	47226	247,07	
	VENDAS CFE. NF. 6966			02/03/2022	47227	67,15	
	VENDAS CFE. NF. 6966 Hospital Geral De Santa Maria			02/03/2022	47228	15,24	
	VENDAS CFE. NF. 6967			02/03/2022	47229	948,65	
	VENDAS CFE. NF. 6967 Municipio De Montenegro			02/03/2022	47230	1.262,26	
	VENDAS CFE. NF. 6968			02/03/2022	47231	306,48	
	VENDAS CFE. NF. 6969			02/03/2022	47232	1.592,95	
	VENDAS CFE. NF. 6969 Municipio De Montenegro			02/03/2022	47233	506,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/03/2022	47421	6.180,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/03/2022	47422	2.512,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/03/2022	47423	1.653,34	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/03/2022	47424	1.240,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/03/2022	47425	155,85	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/03/2022	47426	2.252,65	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/03/2022	47427	123,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/03/2022	47428	435,37	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			02/03/2022	47429	99,12	
	CHEQUE N° AVULSO			02/03/2022	47430	3.775,38	
	CHEQUE N° AVULSO			02/03/2022	47431	63,03	
	CHEQUE N° AVULSO			02/03/2022	47432	50,99	
	CHEQUE N° AVULSO			02/03/2022	47433	1.344,96	
	CHEQUE N° AVULSO			02/03/2022	47434	865,60	
	CHEQUE N° AVULSO			02/03/2022	47435	170,19	
	CHEQUE N° AVULSO			02/03/2022	47436	199,78	
	CHEQUE N° AVULSO			02/03/2022	47437	515,00	
	CHEQUE N° AVULSO			02/03/2022	47438	1.062,11	
	CHEQUE N° AVULSO			02/03/2022	47439	1.900,00	
	CHEQUE N° AVULSO			02/03/2022	47440	1.950,00	
	CHEQUE N° AVULSO			02/03/2022	47441	790,50	
	CHEQUE N° AVULSO			02/03/2022	47442	184,56	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			02/03/2022	47443	7,82	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			02/03/2022	47672	7.856,32	
	PGTO.PRO-LABORE REF. 02/2022 RENATO BAMBINI			02/03/2022	45955		1.078,68
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2022 LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			02/03/2022	45956		1.747,18
	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2022 JULIA PAULUS COVALESKI			02/03/2022	45957		1.383,18
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 81880 B TRANSPORTES LTDA			02/03/2022	47076		24,74
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 02/2022 MENTORE DE NEGÓCIOS			02/03/2022	47106		1.344,96
	PAGO DUPLICATA N° 322960 IND&STRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			02/03/2022	47107		865,60
	PAGO DUPLICATA N° 322732 IND&STRIA DE PL&STICOS HERC			02/03/2022	47108		1.062,11



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 122235 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			02/03/2022	47147		170,19
BALDUR ARY POST 05825237020		2.1.01.02.01.01	715397				
	COMPRAS CFE. NF. 39237321 BALDUR ARY POST 05825237020			02/03/2022	47173		790,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6965 Hospital Geral De Santa Maria			02/03/2022	47226		247,07
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 6966			02/03/2022	47227		67,15
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6966 Hospital Geral De Santa Maria			02/03/2022	47228		15,24
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 6967			02/03/2022	47229		948,65
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6967 Municipio De Montenegro			02/03/2022	47230		1.262,26
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 6968			02/03/2022	47231		306,48
	VENDAS CFE. NF. 6969			02/03/2022	47232		1.592,95
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6969 Municipio De Montenegro			02/03/2022	47233		506,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/03/2022	47421		6.180,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/03/2022	47422		2.512,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/03/2022	47423		1.653,34
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/03/2022	47424		1.240,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/03/2022	47425		155,85
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/03/2022	47426		2.252,65
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/03/2022	47427		123,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/03/2022	47428		435,37
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			02/03/2022	47429		99,12
	CHEQUE Nº AVULSO			02/03/2022	47430		3.775,38
	CHEQUE Nº AVULSO			02/03/2022	47431		63,03
	CHEQUE Nº AVULSO			02/03/2022	47432		50,99
	CHEQUE Nº AVULSO			02/03/2022	47433		1.344,96
	CHEQUE Nº AVULSO			02/03/2022	47434		865,60
	CHEQUE Nº AVULSO			02/03/2022	47435		170,19
	CHEQUE Nº AVULSO			02/03/2022	47436		199,78
	CHEQUE Nº AVULSO			02/03/2022	47437		515,00
	CHEQUE Nº AVULSO			02/03/2022	47438		1.062,11
	CHEQUE Nº AVULSO			02/03/2022	47439		1.900,00
	CHEQUE Nº AVULSO			02/03/2022	47440		1.950,00
	CHEQUE Nº AVULSO			02/03/2022	47441		790,50
	CHEQUE Nº AVULSO			02/03/2022	47442		184,56
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			02/03/2022	47443		7,82
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			02/03/2022	47672		7.856,32
				Totais do dia	02/03/2022	48.801,71	48.801,71



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527				
	PAGO DUPLICATA Nº 265775 ZAGONEL S.A			03/03/2022	47112	653,24	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 284362/284370/285737 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			03/03/2022	47148	251,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 105870 PINCEIS ROMA LTDA			03/03/2022	47174	1.162,25	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 105870 PINCEIS ROMA LTDA			03/03/2022	47175	7.814,90	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6970 Prefeitura Militar De Brasilia			03/03/2022	47234	12.726,00	
	VENDAS CFE. NF. 6971 Prefeitura Militar De Brasilia			03/03/2022	47235	3.407,40	
	VENDAS CFE. NF. 6972 Fundacao De Assistencia Social E Cidadania			03/03/2022	47236	899,90	
	VENDAS CFE. NF. 6973 Fundacao De Assistencia Social E Cidadania			03/03/2022	47237	696,80	
	VENDAS CFE. NF. 6974			03/03/2022	47238	138,50	
	VENDAS CFE. NF. 6974 3 Batalhao De Suprimento			03/03/2022	47239	383,70	
	VENDAS CFE. NF. 6975 Fundo Municipal De Educacao Caldas Novas			03/03/2022	47240	424,78	
	VENDAS CFE. NF. 6976 Fundo Municipal De Educacao Caldas Novas			03/03/2022	47241	120,41	
	VENDAS CFE. NF. 6977 Fundo Municipal De Educacao Caldas Novas			03/03/2022	47242	505,05	
	VENDAS CFE. NF. 6978 Fundo Municipal De Educacao Caldas Novas			03/03/2022	47243	424,78	
	VENDAS CFE. NF. 6979 Fundo Municipal De Educacao Caldas Novas			03/03/2022	47244	126,20	
	VENDAS CFE. NF. 6980 Fundo Municipal De Educacao Caldas Novas			03/03/2022	47245	505,05	
	VENDAS CFE. NF. 6981 Comando Da 3 Brigada De Infantaria Motorizada			03/03/2022	47246	2.058,17	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/03/2022	47444	1.126,48	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/03/2022	47445	313,89	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/03/2022	47446	1.132,97	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			03/03/2022	47447	653,24	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/03/2022	47448	251,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/03/2022	47449	1.178,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			03/03/2022	47450	10,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 265775 ZAGONEL S.A			03/03/2022	47112		653,24
	PAGO DUPLICATA Nº 284362/284370/285737 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			03/03/2022	47148		251,00
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 105870 PINCEIS ROMA LTDA			03/03/2022	47174		1.162,25
	COMPRAS CFE. NF. 105870 PINCEIS ROMA LTDA			03/03/2022	47175		7.814,90
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6970 Prefeitura Militar De Brasilia			03/03/2022	47234		12.726,00
	VENDAS CFE. NF. 6971 Prefeitura Militar De Brasilia			03/03/2022	47235		3.407,40
	VENDAS CFE. NF. 6972 Fundacao De Assistencia Social E Cidadania			03/03/2022	47236		899,90
	VENDAS CFE. NF. 6973 Fundacao De Assistencia Social E Cidadania			03/03/2022	47237		696,80
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 6974			03/03/2022	47238		138,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6974 3 Batalhao De Suprimento			03/03/2022	47239		383,70
	VENDAS CFE. NF. 6975 Fundo Municipal De Educacao Caldas Novas			03/03/2022	47240		424,78
	VENDAS CFE. NF. 6976 Fundo Municipal De Educacao Caldas Novas			03/03/2022	47241		120,41



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6977 Fundo Municipal De Educacao Caldas Novas			03/03/2022	47242		505,05
	VENDAS CFE. NF. 6978 Fundo Municipal De Educacao Caldas Novas			03/03/2022	47243		424,78
	VENDAS CFE. NF. 6979 Fundo Municipal De Educacao Caldas Novas			03/03/2022	47244		126,20
	VENDAS CFE. NF. 6980 Fundo Municipal De Educacao Caldas Novas			03/03/2022	47245		505,05
	VENDAS CFE. NF. 6981 Comando Da 3 Brigada De Infantaria Motorizada			03/03/2022	47246		2.058,17
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/03/2022	47444		1.126,48
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/03/2022	47445		313,89
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/03/2022	47446		1.132,97
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			03/03/2022	47447		653,24
	CHEQUE N° AVULSO			03/03/2022	47448		251,00
	CHEQUE N° AVULSO			03/03/2022	47449		1.178,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			03/03/2022	47450		10,00
	Totais do dia			03/03/2022		36.963,71	36.963,71
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 309663 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/03/2022	47037	44,72	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 309662 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/03/2022	47038	38,54	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10109 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			04/03/2022	47063	96,24	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10110 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			04/03/2022	47064	398,35	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10108 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			04/03/2022	47065	96,69	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 597860 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/03/2022	47113	3.466,63	
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	500366				
	PAGO DUPLICATA N° 310676 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			04/03/2022	47114	974,92	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 305699/305702/305698/306184/305701/305700/306183/306185/306406/305731 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/03/2022	47163	872,60	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 551 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			04/03/2022	47176	638,24	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6982 Companhia De Desenvolvimento De Nova Iguaçu Codeni			04/03/2022	47247	394,05	
	VENDAS CFE. NF. 6983 Escola De Sargentos Das Armas			04/03/2022	47248	915,00	
	VENDAS CFE. NF. 6984 Municipio De Porto Alegre			04/03/2022	47249	189,95	
	VENDAS CFE. NF. 6985			04/03/2022	47250	98,00	
	VENDAS CFE. NF. 6985 Municipio De Porto Alegre			04/03/2022	47251	39,48	
	VENDAS CFE. NF. 6986 Municipio De Porto Alegre			04/03/2022	47252	1.742,00	
	VENDAS CFE. NF. 6987 Municipio De Campinas			04/03/2022	47253	3.503,00	
	VENDAS CFE. NF. 6988 Arsenal De Guerra De Sao Paulo			04/03/2022	47254	2.578,25	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/03/2022	47451	582,52	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/03/2022	47452	69,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/03/2022	47453	946,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/03/2022	47454	4.340,70	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			04/03/2022	47455	4.250,35	
	CHEQUE N° AVULSO			04/03/2022	47456	3.466,63	
	CHEQUE N° AVULSO			04/03/2022	47457	852,14	
	CHEQUE N° AVULSO			04/03/2022	47458	3.120,24	
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA SICREDI			04/03/2022	47459	100.000,00	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	DEPOSITO CFE. RECIBO XP INVESTIMENTOS			04/03/2022	47460	160.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			04/03/2022	47461	974,92	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			04/03/2022	47462	11,00	
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			04/03/2022	47463	11,00	
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			04/03/2022	47464	10,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			04/03/2022	47465	2.000,00	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 309663 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/03/2022	47037		44,72
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 309662 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/03/2022	47038		38,54
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10109 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			04/03/2022	47063		96,24
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10110 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			04/03/2022	47064		398,35
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10108 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			04/03/2022	47065		96,69
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 597860 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/03/2022	47113		3.466,63
	PAGO DUPLICATA N° 310676 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			04/03/2022	47114		974,92
	PAGO DUPLICATA N° 305699/305702/305698/306184/305701/305700/306183/306185/306406/305731 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/03/2022	47163		872,60
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	COMPRAS CFE. NF. 551 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			04/03/2022	47176		638,24
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6982 Companhia De Desenvolvimento De Nova Iguaçu Codeni			04/03/2022	47247		394,05
	VENDAS CFE. NF. 6983 Escola De Sargentos Das Armas			04/03/2022	47248		915,00
	VENDAS CFE. NF. 6984 Município De Porto Alegre			04/03/2022	47249		189,95
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 6985			04/03/2022	47250		98,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 6985 Municipio De Porto Alegre			04/03/2022	47251		39,48
	VENDAS CFE. NF. 6986 Municipio De Porto Alegre			04/03/2022	47252		1.742,00
	VENDAS CFE. NF. 6987 Municipio De Campinas			04/03/2022	47253		3.503,00
	VENDAS CFE. NF. 6988 Arsenal De Guerra De Sao Paulo			04/03/2022	47254		2.578,25
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/03/2022	47451		582,52
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/03/2022	47452		69,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/03/2022	47453		946,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/03/2022	47454		4.340,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			04/03/2022	47455		4.250,35
	CHEQUE N° AVULSO			04/03/2022	47456		3.466,63
	CHEQUE N° AVULSO			04/03/2022	47457		852,14
	CHEQUE N° AVULSO			04/03/2022	47458		3.120,24
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA SICREDI			04/03/2022	47459		100.000,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO XP INVESTIMENTOS			04/03/2022	47460		160.000,00
	CHEQUE N° AVULSO			04/03/2022	47461		974,92
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			04/03/2022	47462		11,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			04/03/2022	47463		11,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			04/03/2022	47464		10,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			04/03/2022	47465		2.000,00
			Totais do dia	04/03/2022		296.721,46	296.721,46
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 02/2022			07/03/2022	46727	272,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 309928 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			07/03/2022	47033	95,04	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 309939 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			07/03/2022	47034	36,82	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 309927 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			07/03/2022	47035	40,14	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10115 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			07/03/2022	47062	122,92	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12679 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			07/03/2022	47083	38,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12684 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			07/03/2022	47087	46,14	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12685 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			07/03/2022	47088	128,07	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 23201 ZANOTELLI TARSNPORTES E LOGISTICA LTDA			07/03/2022	47098	130,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 362422 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			07/03/2022	47115	804,49	
	PAGO DUPLICATA N° 598372 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/03/2022	47116	650,23	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA			07/03/2022	47117	830,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				***** Continuação
	LTDA CFE. DUPL. 586						
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 79601/79602/79605 B TRANSPORTES LTDA			07/03/2022	47149	87,38	
	PAGO DUPLICATA Nº 103024 TRANSUL MULTIMODAL			07/03/2022	47150	420,00	
	TRANSPORTES EIRELI						
	PAGO DUPLICATA Nº 13953/14003 BJBRAZIL TRANSPORTES E			07/03/2022	47151	322,54	
	LOGISTICA LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 78329/78330 B TRANSPORTES LTDA			07/03/2022	47152	80,44	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 11176 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE			07/03/2022	47177	3.120,24	
	PLAST.						
	COMPRAS CFE. NF. 40701 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS			07/03/2022	47178	2.378,40	
	LTDA.						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6989			07/03/2022	47255	5.000,00	
	VENDAS CFE. NF. 6990			07/03/2022	47256	1.143,80	
	VENDAS CFE. NF. 6990 3 Grupo De Artilharia De Campanha			07/03/2022	47257	127,00	
	Autopropulsado						
	VENDAS CFE. NF. 6991			07/03/2022	47258	540,10	
	VENDAS CFE. NF. 6992			07/03/2022	47259	1.850,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/03/2022	47466	174,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/03/2022	47467	4.630,80	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/03/2022	47468	1,31	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/03/2022	47469	17,58	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			07/03/2022	47470	1.435,19	
	CHEQUE Nº AVULSO			07/03/2022	47471	650,23	
	CHEQUE Nº AVULSO			07/03/2022	47472	1.636,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			07/03/2022	47473	87,38	
	CHEQUE Nº AVULSO			07/03/2022	47474	272,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			07/03/2022	47475	830,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			07/03/2022	47476	420,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			07/03/2022	47477	322,54	
	CHEQUE Nº AVULSO			07/03/2022	47478	80,44	
	CHEQUE Nº AVULSO			07/03/2022	47479	804,49	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO			07/03/2022	47480	49,50	
	BRASIL						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/03/2022	47481	2.000,00	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			07/03/2022	47659	5.544,77	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			07/03/2022	47660	5.544,77	
Sicredi		1.1.01.03.01	182				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			07/03/2022	47711	100.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 02/2022			07/03/2022	46727		272,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 309928 BRASPRESS			07/03/2022	47033		95,04
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 309939 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			07/03/2022	47034		36,82
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 309927 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			07/03/2022	47035		40,14
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10115 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			07/03/2022	47062		122,92
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12679 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			07/03/2022	47083		38,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12684 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			07/03/2022	47087		46,14
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12685 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			07/03/2022	47088		128,07
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23201 ZANOTELLI TARSNPOTES E LOGISTICA LTDA			07/03/2022	47098		130,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 362422 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			07/03/2022	47115		804,49
	PAGO DUPLICATA Nº 598372 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			07/03/2022	47116		650,23
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 586			07/03/2022	47117		830,00
	PAGO DUPLICATA Nº 79601/79602/79605 B TRANSPORTES LTDA			07/03/2022	47149		87,38
	PAGO DUPLICATA Nº 103024 TRANSUL MULTIMODAL TRANSPORTES EIRELI			07/03/2022	47150		420,00
	PAGO DUPLICATA Nº 13953/14003 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			07/03/2022	47151		322,54
	PAGO DUPLICATA Nº 78329/78330 B TRANSPORTES LTDA			07/03/2022	47152		80,44
EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	688053				
	COMPRAS CFE. NF. 11176 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			07/03/2022	47177		3.120,24
METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.		2.1.01.02.01.01	690106				
	COMPRAS CFE. NF. 40701 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			07/03/2022	47178		2.378,40
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 6989			07/03/2022	47255		5.000,00
	VENDAS CFE. NF. 6990			07/03/2022	47256		1.143,80
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6990 3 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			07/03/2022	47257		127,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 6991			07/03/2022	47258		540,10
	VENDAS CFE. NF. 6992			07/03/2022	47259		1.850,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/03/2022	47466		174,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/03/2022	47467		4.630,80
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/03/2022	47468		1,31
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/03/2022	47469		17,58
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			07/03/2022	47470		1.435,19
	CHEQUE Nº AVULSO			07/03/2022	47471		650,23
	CHEQUE Nº AVULSO			07/03/2022	47472		1.636,00
	CHEQUE Nº AVULSO			07/03/2022	47473		87,38
	CHEQUE Nº AVULSO			07/03/2022	47474		272,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			07/03/2022	47475		830,00
	CHEQUE N° AVULSO			07/03/2022	47476		420,00
	CHEQUE N° AVULSO			07/03/2022	47477		322,54
	CHEQUE N° AVULSO			07/03/2022	47478		80,44
	CHEQUE N° AVULSO			07/03/2022	47479		804,49
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			07/03/2022	47480		49,50
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/03/2022	47481		2.000,00
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			07/03/2022	47659		5.544,77
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	CHEQUE N° AVULSO			07/03/2022	47660		5.544,77
Sicredi		1.1.01.02.01	181				
	APLICACAO CFE AVISOS SICREDI			07/03/2022	47711		100.000,00
			Totais do dia	07/03/2022		142.764,95	142.764,95
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 13365 MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			08/03/2022	47179	10.415,98	
	COMPRAS CFE. NF. 601867 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			08/03/2022	47180	3.365,59	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 601867 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			08/03/2022	47181	762,38	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 6994 Municipio De Tapurah			08/03/2022	47260	1.635,40	
	VENDAS CFE. NF. 6995 Comando Da 5a Brigada De Cavalaria Blindada			08/03/2022	47261	329,50	
	VENDAS CFE. NF. 6996 Hospital Geral De Fortaleza			08/03/2022	47262	2.721,60	
	VENDAS CFE. NF. 6997 Batalhao De Policia Do Exercito De Brasilia			08/03/2022	47263	393,15	
	VENDAS CFE. NF. 6998 Municipio De Novo Repartimento			08/03/2022	47264	340,78	
	VENDAS CFE. NF. 6999 Fundo Municipal De Saude			08/03/2022	47265	208,26	
	VENDAS CFE. NF. 7000 Fundo Municipal De Saude			08/03/2022	47266	208,26	
	VENDAS CFE. NF. 7001 Fundo Municipal De Saude			08/03/2022	47267	940,32	
	VENDAS CFE. NF. 7002 Fundo Municipal De Saude			08/03/2022	47268	940,32	
	VENDAS CFE. NF. 7003			08/03/2022	47269	98,60	
	VENDAS CFE. NF. 7003 Municipio De Imbe			08/03/2022	47270	98,20	
	VENDAS CFE. NF. 7004 Municipio De Imbe			08/03/2022	47271	29,00	
	VENDAS CFE. NF. 7005			08/03/2022	47272	25,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/03/2022	47482	910,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/03/2022	47483	352,95	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/03/2022	47484	189,25	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/03/2022	47485	6,48	
Renda Fixa - Inflação		1.1.01.03.01	5017				
	APLICACAO CFE AVISOS CDBBANCOXPS.A. - MAR/2023 (CBD FLU CDB122GJQGX)			08/03/2022	47678	50.000,00	
	APLICACAO CFE AVISOS CDBBMG- MAR/2024 (CDB FLU CDB122GJQWW)			08/03/2022	47679	40.000,00	
	APLICACAO CFE AVISOS CDBPINE - MAR/2024 (CDB FLU CDB122GJQZJ)			08/03/2022	47680	20.000,00	
	APLICACAO CFE AVISOS CDBMERCADOLIVRE CFI - MAR/2023 (CDB FLU CDB122GJS92)			08/03/2022	47681	50.000,00	
MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	690108				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	690108				***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 13365 MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			08/03/2022	47179		10.415,98
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 601867 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			08/03/2022	47180		3.365,59
	COMPRAS CFE. NF. 601867 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			08/03/2022	47181		762,38
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 6994 Municipio De Tapurah			08/03/2022	47260		1.635,40
	VENDAS CFE. NF. 6995 Comando Da 5a Brigada De Cavalaria Blindada			08/03/2022	47261		329,50
	VENDAS CFE. NF. 6996 Hospital Geral De Fortaleza			08/03/2022	47262		2.721,60
	VENDAS CFE. NF. 6997 Batalhao De Policia Do Exercito De Brasilia			08/03/2022	47263		393,15
	VENDAS CFE. NF. 6998 Municipio De Novo Repartimento			08/03/2022	47264		340,78
	VENDAS CFE. NF. 6999 Fundo Municipal De Saude			08/03/2022	47265		208,26
	VENDAS CFE. NF. 7000 Fundo Municipal De Saude			08/03/2022	47266		208,26
	VENDAS CFE. NF. 7001 Fundo Municipal De Saude			08/03/2022	47267		940,32
	VENDAS CFE. NF. 7002 Fundo Municipal De Saude			08/03/2022	47268		940,32
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7003			08/03/2022	47269		98,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7003 Municipio De Imbe			08/03/2022	47270		98,20
	VENDAS CFE. NF. 7004 Municipio De Imbe			08/03/2022	47271		29,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7005			08/03/2022	47272		25,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/03/2022	47482		910,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/03/2022	47483		352,95
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/03/2022	47484		189,25
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			08/03/2022	47485		6,48
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS CDBBANCOXPS.A. - MAR/2023 (CBD FLU CDB122GJQGXX)			08/03/2022	47678		50.000,00
	APLICAÇÃO CFE AVISOS CDBBMG- MAR/2024 (CDB FLU CDB122GJQWW)			08/03/2022	47679		40.000,00
	APLICAÇÃO CFE AVISOS CDBPINE - MAR/2024 (CDB FLU CDB122GJQZJ)			08/03/2022	47680		20.000,00
	APLICAÇÃO CFE AVISOS CDBMERCADOLIVRE CFI - MAR/2023 (CDB FLU CDB122GJS92)			08/03/2022	47681		50.000,00
			Totais do dia	08/03/2022		183.971,82	183.971,82
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 310390 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/03/2022	47019	173,01	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 310392 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/03/2022	47020	184,70	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 310387 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/03/2022	47021	37,96	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 310391 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/03/2022	47022	100,07	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 310389 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/03/2022	47023	106,98	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 310388 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/03/2022	47036	104,25	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				***** Continuação
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7006 Policia Militar Da Bahia			09/03/2022	47182	931,80	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7008 Policia Militar Da Bahia			09/03/2022	47183	58,90	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7013 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse			09/03/2022	47184	6.365,50	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7007 Policia Militar Da Bahia			09/03/2022	47273	931,80	
	VENDAS CFE. NF. 7009 Policia Militar Da Bahia			09/03/2022	47274	58,90	
	VENDAS CFE. NF. 7011 Grupamento De Apoio De Sao Jose Dos Campos			09/03/2022	47275	10.432,30	
	VENDAS CFE. NF. 7014			09/03/2022	47276	444,70	
	VENDAS CFE. NF. 7014 Instituto Federal Farroupilha - Campus Sao Borja			09/03/2022	47277	1.740,00	
	VENDAS CFE. NF. 7015 Municipio De Sao Bento Do Sul			09/03/2022	47278	304,50	
	VENDAS CFE. NF. 7016 Escola De Formacao Complementar Do Exercicio			09/03/2022	47279	2.018,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/03/2022	47486	22.138,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/03/2022	47487	937,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/03/2022	47488	4.368,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/03/2022	47489	3.702,45	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/03/2022	47490	7.814,37	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			09/03/2022	47491	296,36	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. FRAÇÕES DE AÇÕES AMER3 S/168			09/03/2022	47683	88,68	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			09/03/2022	47713	51.264,83	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 310390 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/03/2022	47019		173,01
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 310392 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/03/2022	47020		184,70
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 310387 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/03/2022	47021		37,96
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 310391 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/03/2022	47022		100,07
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 310389 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/03/2022	47023		106,98
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 310388 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/03/2022	47036		104,25
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7006 Policia Militar Da Bahia			09/03/2022	47182		931,80
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7008 Policia Militar Da Bahia			09/03/2022	47183		58,90
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7013 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse			09/03/2022	47184		6.365,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7007 Policia Militar Da Bahia			09/03/2022	47273		931,80
	VENDAS CFE. NF. 7009 Policia Militar Da Bahia			09/03/2022	47274		58,90
	VENDAS CFE. NF. 7011 Grupamento De Apoio De Sao Jose Dos Campos			09/03/2022	47275		10.432,30
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7014			09/03/2022	47276		444,70
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7014 Instituto Federal Farroupilha - Campus Sao Borja			09/03/2022	47277		1.740,00
	VENDAS CFE. NF. 7015 Municipio De Sao Bento Do Sul			09/03/2022	47278		304,50
	VENDAS CFE. NF. 7016 Escola De Formacao Complementar Do Exercicio			09/03/2022	47279		2.018,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/03/2022	47486		22.138,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/03/2022	47487		937,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/03/2022	47488		4.368,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/03/2022	47489		3.702,45
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/03/2022	47490		7.814,37
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			09/03/2022	47491		296,36
Juros s/ Capital Renda Variável		4.1.02.02.03	5026				
	VALOR REF. FRAÇÕES DE AÇÕES AMER3 S/168			09/03/2022	47683		88,68
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			09/03/2022	47713		51.264,83
		Totais do dia		09/03/2022		114.603,66	114.603,66
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12702 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/03/2022	47080	49,73	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12701 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/03/2022	47081	138,90	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12700 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/03/2022	47082	35,95	
Internet		5.2.02.05.02	1416				
	PAGO DUPLICATA N° 220214371522927 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			10/03/2022	47118	179,90	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO DUPLICATA N° 80746 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/03/2022	47119	203,98	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA N° 105870 PINCEIS ROMA LTDA			10/03/2022	47120	8.977,15	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 599401 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/03/2022	47121	904,22	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 19477 Dismaquinas Assistencia Em Maquinas Ltda.			10/03/2022	47185	1.660,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 90555 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			10/03/2022	47186	2.440,86	
	COMPRAS CFE. NF. 603102 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			10/03/2022	47187	999,47	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 603102 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			10/03/2022	47188	69,38	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7017 Universidade Federal Do Rio De Janeiro			10/03/2022	47280	1.202,10	
	VENDAS CFE. NF. 7018 Comando Da Aeronautica - Grupamento De Apoio De Br			10/03/2022	47281	3.113,06	
	VENDAS CFE. NF. 7019 Municipio De Salinas			10/03/2022	47282	164,40	
	VENDAS CFE. NF. 7020 Municipio De Salinas			10/03/2022	47283	140,32	
	VENDAS CFE. NF. 7021 Municipio De Salinas			10/03/2022	47284	19,00	
	VENDAS CFE. NF. 7022 20 Regimento De Cavalaria Blindado			10/03/2022	47285	257,40	
	VENDAS CFE. NF. 7023 20 Regimento De Cavalaria Blindado			10/03/2022	47286	335,00	
	VENDAS CFE. NF. 7025 Comando Da Marinha - Colegio Naval			10/03/2022	47287	348,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/03/2022	47492	583,47	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/03/2022	47493	235,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/03/2022	47494	189,25	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/03/2022	47495	472,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/03/2022	47496	1.282,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/03/2022	47497	2.823,98	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/03/2022	47498	496,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/03/2022	47499	15,18	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/03/2022	47500	806,33	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/03/2022	47501	1.400,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/03/2022	47502	780,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			10/03/2022	47503	1.599,00	
	CHEQUE N° AVULSO			10/03/2022	47504	904,22	
	CHEQUE N° AVULSO			10/03/2022	47505	8.977,15	
	CHEQUE N° AVULSO			10/03/2022	47506	203,98	
	CHEQUE N° AVULSO			10/03/2022	47507	179,90	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12702 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/03/2022	47080		49,73
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12701 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/03/2022	47081		138,90
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12700 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/03/2022	47082		35,95
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 220214371522927 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			10/03/2022	47118		179,90
	PAGO DUPLICATA N° 80746 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/03/2022	47119		203,98
	PAGO DUPLICATA N° 105870 PINCEIS ROMA LTDA			10/03/2022	47120		8.977,15
	PAGO DUPLICATA N° 599401 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/03/2022	47121		904,22
Dismaquinas Assistencia Em Maquinas Ltda		2.1.01.02.01.01	500195				
	COMPRAS CFE. NF. 19477 Dismaquinas Assistencia Em Maquinas Ltda.			10/03/2022	47185		1.660,00
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	COMPRAS CFE. NF. 90555 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			10/03/2022	47186		2.440,86
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 603102 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			10/03/2022	47187		999,47
	COMPRAS CFE. NF. 603102 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			10/03/2022	47188		69,38
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7017 Universidade Federal Do Rio De Janeiro			10/03/2022	47280		1.202,10
	VENDAS CFE. NF. 7018 Comando Da Aeronautica - Grupamento De Apoio De Br			10/03/2022	47281		3.113,06
	VENDAS CFE. NF. 7019 Municipio De Salinas			10/03/2022	47282		164,40
	VENDAS CFE. NF. 7020 Municipio De Salinas			10/03/2022	47283		140,32
	VENDAS CFE. NF. 7021 Municipio De Salinas			10/03/2022	47284		19,00
	VENDAS CFE. NF. 7022 20 Regimento De Cavalaria Blindado			10/03/2022	47285		257,40
	VENDAS CFE. NF. 7023 20 Regimento De Cavalaria Blindado			10/03/2022	47286		335,00
	VENDAS CFE. NF. 7025 Comando Da Marinha - Colegio Naval			10/03/2022	47287		348,20
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/03/2022	47492		583,47
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/03/2022	47493		235,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/03/2022	47494		189,25
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/03/2022	47495		472,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/03/2022	47496		1.282,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/03/2022	47497		2.823,98
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/03/2022	47498		496,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/03/2022	47499		15,18
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/03/2022	47500		806,33
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/03/2022	47501		1.400,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/03/2022	47502		780,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			10/03/2022	47503		1.599,00
	CHEQUE N° AVULSO			10/03/2022	47504		904,22
	CHEQUE N° AVULSO			10/03/2022	47505		8.977,15
	CHEQUE N° AVULSO			10/03/2022	47506		203,98
	CHEQUE N° AVULSO			10/03/2022	47507		179,90
		Totais do dia		10/03/2022		42.186,88	42.186,88
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 422648 ZANOTELLI TARSPORTES E LOGISTICA LTDA			11/03/2022	47093	94,00	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NFS N° 73313 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			11/03/2022	47123	1.599,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 2855657 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/03/2022	47153	100,54	
	PAGO DUPLICATA N° 306899/306873/306898/306872/307438 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/03/2022	47162	1.076,83	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 326151 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			11/03/2022	47189	924,00	
	COMPRAS CFE. NF. 364727 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			11/03/2022	47190	5.364,88	
Compras Subst. Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 603249 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			11/03/2022	47191	2.315,94	
	COMPRAS CFE. NF. 1519252 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			11/03/2022	47192	1.154,63	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 1519252 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			11/03/2022	47193	160,21	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7026 DISTRITO SANIT. ESP. INDÃGENA - CUIABÃ•			11/03/2022	47288	14.400,00	
	VENDAS CFE. NF. 7028 Municipio De Capela Nova			11/03/2022	47289	1.000,00	
	VENDAS CFE. NF. 7029 Secretaria De Cultura - Secult			11/03/2022	47290	1.094,00	
	VENDAS CFE. NF. 7030 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			11/03/2022	47291	1.740,00	
	VENDAS CFE. NF. 7031 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			11/03/2022	47292	1.032,40	
	VENDAS CFE. NF. 7032 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS			11/03/2022	47293	195,75	
	VENDAS CFE. NF. 7033 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS			11/03/2022	47294	108,75	
	VENDAS CFE. NF. 7034 17 Batalhao De Fronteira			11/03/2022	47295	1.661,00	
	VENDAS CFE. NF. 7035 12 Regimento De Cavalaria Mecanizado			11/03/2022	47296	217,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/03/2022	47508	19.849,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/03/2022	47509	5.916,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/03/2022	47510	2.880,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/03/2022	47511	1.411,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/03/2022	47512	2.591,85	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/03/2022	47513	583,47	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			11/03/2022	47514	2.906,49	
	CHEQUE N° AVULSO			11/03/2022	47515	1.076,83	
	CHEQUE N° AVULSO			11/03/2022	47516	100,54	
	CHEQUE N° AVULSO			11/03/2022	47517	812,13	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			11/03/2022	47661	11.165,18	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			11/03/2022	47662	11.165,18	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			11/03/2022	47714	19.854,62	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 422648 ZANOTELLI TARSNPORTES E LOGISTICA LTDA			11/03/2022	47093		94,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFS N° 73313 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			11/03/2022	47123		1.599,00
	PAGO DUPLICATA N° 2855657 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/03/2022	47153		100,54
	PAGO DUPLICATA N° 306899/306873/306898/306872/307438 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/03/2022	47162		1.076,83
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	COMPRAS CFE. NF. 326151 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			11/03/2022	47189		924,00
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 364727 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			11/03/2022	47190		5.364,88
	COMPRAS CFE. NF. 603249 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			11/03/2022	47191		2.315,94
	COMPRAS CFE. NF. 1519252 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			11/03/2022	47192		1.154,63
	COMPRAS CFE. NF. 1519252 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			11/03/2022	47193		160,21
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7026 DISTRITO SANIT. ESP. INDÃGENA - CUIABÃ•			11/03/2022	47288		14.400,00
	VENDAS CFE. NF. 7028 Municipio De Capela Nova			11/03/2022	47289		1.000,00
	VENDAS CFE. NF. 7029 Secretaria De Cultura - Secult			11/03/2022	47290		1.094,00
	VENDAS CFE. NF. 7030 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			11/03/2022	47291		1.740,00
	VENDAS CFE. NF. 7031 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			11/03/2022	47292		1.032,40
	VENDAS CFE. NF. 7032 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS			11/03/2022	47293		195,75
	VENDAS CFE. NF. 7033 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS			11/03/2022	47294		108,75
	VENDAS CFE. NF. 7034 17 Batalhao De Fronteira			11/03/2022	47295		1.661,00
	VENDAS CFE. NF. 7035 12 Regimento De Cavalaria Mecanizado			11/03/2022	47296		217,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/03/2022	47508		19.849,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/03/2022	47509		5.916,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/03/2022	47510		2.880,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/03/2022	47511		1.411,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/03/2022	47512		2.591,85
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/03/2022	47513		583,47
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			11/03/2022	47514		2.906,49
	CHEQUE N° AVULSO			11/03/2022	47515		1.076,83
	CHEQUE N° AVULSO			11/03/2022	47516		100,54



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			11/03/2022	47517		812,13
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			11/03/2022	47661		11.165,18
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	CHEQUE N° AVULSO			11/03/2022	47662		11.165,18
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			11/03/2022	47714		19.854,62
			Totais do dia	11/03/2022		114.553,22	114.553,22
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 310974 BRASPRESS			14/03/2022	47024	173,95	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 310982 BRASPRESS			14/03/2022	47025	22,78	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311033 BRASPRESS			14/03/2022	47026	101,53	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311003 BRASPRESS			14/03/2022	47027	467,71	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311010 BRASPRESS			14/03/2022	47028	94,05	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311005 BRASPRESS			14/03/2022	47029	125,27	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311004 BRASPRESS			14/03/2022	47030	64,36	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311087 BRASPRESS			14/03/2022	47031	211,63	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311084 BRASPRESS			14/03/2022	47032	51,73	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 14562 BJBRASIL			14/03/2022	47046	35,00	
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 14563 BJBRASIL			14/03/2022	47047	35,00	
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 14564 BJBRASIL			14/03/2022	47048	40,00	
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 84722 B TRANSPORTES			14/03/2022	47073	23,74	
	LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 84723 B TRANSPORTES			14/03/2022	47074	26,99	
	LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 84726 B TRANSPORTES			14/03/2022	47075	23,74	
	LTDA						
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591				
	PAGO DUPLICATA N° 454366 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS			14/03/2022	47141	2.799,76	
	LTDA						
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 270895 ZAGONEL S/A			14/03/2022	47194	967,01	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 411689 BAKOF PLASTICOS LTDA			14/03/2022	47195	369,91	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 459753 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS			14/03/2022	47196	2.728,48	
	LTDA						
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7036 Municipio De Santa Cruz Do Sul			14/03/2022	47297	435,60	
	VENDAS CFE. NF. 7037 Municipio De Porto Alegre			14/03/2022	47298	2.699,70	
	VENDAS CFE. NF. 7038 Municipio De Porto Alegre			14/03/2022	47299	1.742,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7039			14/03/2022	47300	93,90	
	VENDAS CFE. NF. 7039 3 Batalhao De Comunicacoes			14/03/2022	47301	44,00	
	VENDAS CFE. NF. 7040			14/03/2022	47302	328,11	
	VENDAS CFE. NF. 7040 Colegio Militar De Porto Alegre			14/03/2022	47303	96,80	
	VENDAS CFE. NF. 7041			14/03/2022	47304	775,20	
	VENDAS CFE. NF. 7042			14/03/2022	47305	110,00	
	VENDAS CFE. NF. 7043 1 Batalhao Ferroviario			14/03/2022	47306	2.255,00	
	VENDAS CFE. NF. 7044 1 Batalhao Ferroviario			14/03/2022	47307	640,70	
	VENDAS CFE. NF. 7045 Municipio De Maquine			14/03/2022	47308	890,59	
	VENDAS CFE. NF. 7046 Municipio De Maquine			14/03/2022	47309	56,70	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/03/2022	47518	60,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/03/2022	47519	434,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/03/2022	47520	2.563,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/03/2022	47521	518,83	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/03/2022	47522	649,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/03/2022	47523	1.218,88	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/03/2022	47524	239,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/03/2022	47525	207,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/03/2022	47526	1.436,56	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			14/03/2022	47527	29.868,62	
	CHEQUE N° AVULSO			14/03/2022	47528	2.799,76	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	RESGATE CFE AVISOS WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL			14/03/2022	47684	21.000,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 310974 BRASPRESS			14/03/2022	47024		173,95
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 310982 BRASPRESS			14/03/2022	47025		22,78
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311033 BRASPRESS			14/03/2022	47026		101,53
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311003 BRASPRESS			14/03/2022	47027		467,71
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311010 BRASPRESS			14/03/2022	47028		94,05
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311005 BRASPRESS			14/03/2022	47029		125,27
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311004 BRASPRESS			14/03/2022	47030		64,36
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311087 BRASPRESS			14/03/2022	47031		211,63
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311084 BRASPRESS			14/03/2022	47032		51,73
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 14562 BJBRASIL			14/03/2022	47046		35,00
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 14563 BJBRASIL			14/03/2022	47047		35,00
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 14564 BJBRASIL			14/03/2022	47048		40,00
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 84722 B TRANSPORTES			14/03/2022	47073		23,74
	LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 84723 B TRANSPORTES			14/03/2022	47074		26,99



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				***** Continuação
	LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 84726 B TRANSPORTES			14/03/2022	47075		23,74
	LTDA						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 454366 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS			14/03/2022	47141		2.799,76
	LTDA						
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527				
	COMPRAS CFE. NF. 270895 ZAGONEL S/A			14/03/2022	47194		967,01
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 411689 BAKOF PLASTICOS LTDA			14/03/2022	47195		369,91
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591				
	COMPRAS CFE. NF. 459753 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS			14/03/2022	47196		2.728,48
	LTDA						
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7036 Municipio De Santa Cruz Do Sul			14/03/2022	47297		435,60
	VENDAS CFE. NF. 7037 Municipio De Porto Alegre			14/03/2022	47298		2.699,70
	VENDAS CFE. NF. 7038 Municipio De Porto Alegre			14/03/2022	47299		1.742,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7039			14/03/2022	47300		93,90
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7039 3 Batalhao De Comunicacoes			14/03/2022	47301		44,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7040			14/03/2022	47302		328,11
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7040 Colegio Militar De Porto Alegre			14/03/2022	47303		96,80
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7041			14/03/2022	47304		775,20
	VENDAS CFE. NF. 7042			14/03/2022	47305		110,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7043 1 Batalhao Ferroviario			14/03/2022	47306		2.255,00
	VENDAS CFE. NF. 7044 1 Batalhao Ferroviario			14/03/2022	47307		640,70
	VENDAS CFE. NF. 7045 Municipio De Maquine			14/03/2022	47308		890,59
	VENDAS CFE. NF. 7046 Municipio De Maquine			14/03/2022	47309		56,70
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/03/2022	47518		60,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/03/2022	47519		434,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/03/2022	47520		2.563,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/03/2022	47521		518,83
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/03/2022	47522		649,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/03/2022	47523		1.218,88
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/03/2022	47524		239,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/03/2022	47525		207,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/03/2022	47526		1.436,56
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			14/03/2022	47527		29.868,62
	CHEQUE N° AVULSO			14/03/2022	47528		2.799,76
Fundos de Investimento - Fundos Internacionais		1.1.01.03.01	5020				
	RESGATE CFE AVISOS WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL			14/03/2022	47684		21.000,00
				Totais do dia	14/03/2022	79.527,09	79.527,09
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 14613 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			15/03/2022	47045	30,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 122828 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			15/03/2022	47092	120,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 14030 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			15/03/2022	47155	32,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 8093 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			15/03/2022	47197	1.709,22	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 106245 PINCEIS ROMA LTDA			15/03/2022	47198	9.345,37	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 604195 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			15/03/2022	47199	3.283,81	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 604195 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			15/03/2022	47200	6.457,58	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7047 Fundo Municipal De Saude			15/03/2022	47310	150,00	
	VENDAS CFE. NF. 7048 Fundo Municipal De Saude			15/03/2022	47311	876,00	
	VENDAS CFE. NF. 7049 Fundo Municipal De Saude			15/03/2022	47312	227,60	
	VENDAS CFE. NF. 7050 Fundo Municipal De Saude			15/03/2022	47313	227,60	
	VENDAS CFE. NF. 7051 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			15/03/2022	47314	518,60	
	VENDAS CFE. NF. 7052 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			15/03/2022	47315	75,34	
	VENDAS CFE. NF. 7053 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			15/03/2022	47316	186,36	
	VENDAS CFE. NF. 7054 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			15/03/2022	47317	305,50	
	VENDAS CFE. NF. 7055 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			15/03/2022	47318	1.340,60	
	VENDAS CFE. NF. 7056 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			15/03/2022	47319	239,55	
	VENDAS CFE. NF. 7057 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			15/03/2022	47320	188,35	
	VENDAS CFE. NF. 7058 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			15/03/2022	47321	233,00	
	VENDAS CFE. NF. 7059 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			15/03/2022	47322	294,50	
	VENDAS CFE. NF. 7060 Secretaria Da Educacao-sec			15/03/2022	47323	349,50	
	VENDAS CFE. NF. 7061 Secretaria De Infraestrutura Hidrica E Saneamento-			15/03/2022	47324	309,72	
	VENDAS CFE. NF. 7062 Municipio De Dom Pedrito			15/03/2022	47325	249,72	
	VENDAS CFE. NF. 7063 Municipio De Santa Cruz Do Sul			15/03/2022	47326	20,18	
	VENDAS CFE. NF. 7064 Municipio De Santa Cruz Do Sul			15/03/2022	47327	80,72	
	VENDAS CFE. NF. 7065 Municipio De Santa Cruz Do Sul			15/03/2022	47328	40,36	
	VENDAS CFE. NF. 7066 Municipio De Bocaiuva			15/03/2022	47329	193,26	
	VENDAS CFE. NF. 7067 Municipio De Bocaiuva			15/03/2022	47330	128,84	
	VENDAS CFE. NF. 7068 Municipio De Bom Despacho			15/03/2022	47331	1.105,00	
	VENDAS CFE. NF. 7069 Municipio De Bom Despacho			15/03/2022	47332	447,84	
	VENDAS CFE. NF. 7070 Municipio De Bom Despacho			15/03/2022	47333	103,50	
	VENDAS CFE. NF. 7072 Comando De Artilharia Do Exercito			15/03/2022	47334	1.944,07	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2022	47529	2.517,39	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2022	47530	5.001,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2022	47531	3.090,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2022	47532	1.492,99	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2022	47533	9.347,36	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2022	47534	5.082,94	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2022	47535	77,22	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2022	47536	50,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2022	47537	364,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2022	47538	247,07	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2022	47539	214,27	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2022	47540	429,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2022	47541	784,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2022	47542	931,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2022	47543	58,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			15/03/2022	47544	14,40	
	CHEQUE N° AVULSO			15/03/2022	47545	32,00	
	CHEQUE N° AVULSO			15/03/2022	47546	678,04	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			15/03/2022	47715	6.485,32	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 14613 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			15/03/2022	47045		30,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 122828 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			15/03/2022	47092		120,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 14030 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			15/03/2022	47155		32,00
JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP		2.1.01.02.01.01	687688				
	COMPRAS CFE. NF. 8093 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			15/03/2022	47197		1.709,22
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 106245 PINCEIS ROMA LTDA			15/03/2022	47198		9.345,37
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 604195 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			15/03/2022	47199		3.283,81
	COMPRAS CFE. NF. 604195 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			15/03/2022	47200		6.457,58
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7047 Fundo Municipal De Saude			15/03/2022	47310		150,00
	VENDAS CFE. NF. 7048 Fundo Municipal De Saude			15/03/2022	47311		876,00
	VENDAS CFE. NF. 7049 Fundo Municipal De Saude			15/03/2022	47312		227,60
	VENDAS CFE. NF. 7050 Fundo Municipal De Saude			15/03/2022	47313		227,60
	VENDAS CFE. NF. 7051 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			15/03/2022	47314		518,60
	VENDAS CFE. NF. 7052 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			15/03/2022	47315		75,34
	VENDAS CFE. NF. 7053 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			15/03/2022	47316		186,36
	VENDAS CFE. NF. 7054 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			15/03/2022	47317		305,50
	VENDAS CFE. NF. 7055 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			15/03/2022	47318		1.340,60
	VENDAS CFE. NF. 7056 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			15/03/2022	47319		239,55
	VENDAS CFE. NF. 7057 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			15/03/2022	47320		188,35
	VENDAS CFE. NF. 7058 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			15/03/2022	47321		233,00
	VENDAS CFE. NF. 7059 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			15/03/2022	47322		294,50
	VENDAS CFE. NF. 7060 Secretaria Da Educacao-sec			15/03/2022	47323		349,50
	VENDAS CFE. NF. 7061 Secretaria De Infraestrutura Hidrica E Saneamento-			15/03/2022	47324		309,72
	VENDAS CFE. NF. 7062 Municipio De Dom Pedrito			15/03/2022	47325		249,72
	VENDAS CFE. NF. 7063 Municipio De Santa Cruz Do Sul			15/03/2022	47326		20,18
	VENDAS CFE. NF. 7064 Municipio De Santa Cruz Do Sul			15/03/2022	47327		80,72
	VENDAS CFE. NF. 7065 Municipio De Santa Cruz Do Sul			15/03/2022	47328		40,36
	VENDAS CFE. NF. 7066 Municipio De Bocaiuva			15/03/2022	47329		193,26
	VENDAS CFE. NF. 7067 Municipio De Bocaiuva			15/03/2022	47330		128,84
	VENDAS CFE. NF. 7068 Municipio De Bom Despacho			15/03/2022	47331		1.105,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7069 Municipio De Bom Despacho			15/03/2022	47332		447,84
	VENDAS CFE. NF. 7070 Municipio De Bom Despacho			15/03/2022	47333		103,50
	VENDAS CFE. NF. 7072 Comando De Artilharia Do Exercito			15/03/2022	47334		1.944,07
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2022	47529		2.517,39
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2022	47530		5.001,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2022	47531		3.090,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2022	47532		1.492,99
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2022	47533		9.347,36
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2022	47534		5.082,94
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2022	47535		77,22
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2022	47536		50,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2022	47537		364,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2022	47538		247,07
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2022	47539		214,27
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2022	47540		429,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2022	47541		784,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2022	47542		931,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/03/2022	47543		58,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			15/03/2022	47544		14,40
	CHEQUE N° AVULSO			15/03/2022	47545		32,00
	CHEQUE N° AVULSO			15/03/2022	47546		678,04
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			15/03/2022	47715		6.485,32
				Totais do dia	15/03/2022	67.712,89	67.712,89
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311556 BRASPRESS			16/03/2022	46999	39,80	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311557 BRASPRESS			16/03/2022	47000	48,74	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311582 BRASPRESS			16/03/2022	47001	125,21	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311581 BRASPRESS			16/03/2022	47002	426,20	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311583 BRASPRESS			16/03/2022	47003	77,56	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311584 BRASPRESS			16/03/2022	47004	77,06	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311585 BRASPRESS			16/03/2022	47005	76,82	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311586 BRASPRESS			16/03/2022	47006	36,38	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311587 BRASPRESS			16/03/2022	47007	36,72	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311588 BRASPRESS			16/03/2022	47008	36,64	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311589 BRASPRESS			16/03/2022	47009	120,20	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311598 BRASPRESS			16/03/2022	47010	84,83	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 14654 BJBRASIL			16/03/2022	47041	45,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 14655 BJBRASIL			16/03/2022	47042	35,00	
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 14656 BJBRASIL			16/03/2022	47043	45,00	
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 14657 BJBRASIL			16/03/2022	47044	60,00	
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10230 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			16/03/2022	47060	161,31	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10229 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			16/03/2022	47061	267,63	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 85355 B TRANSPORTES LTDA			16/03/2022	47072	23,74	
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				
	PAGO DUPLICATA Nº 425 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO			16/03/2022	47138	112,81	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 12637/12638 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			16/03/2022	47166	84,50	
	PAGO DUPLICATA Nº 12465/12468 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			16/03/2022	47169	161,89	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 62687 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			16/03/2022	47201	15.950,62	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 200019 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			16/03/2022	47202	11.368,61	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7073 DISTRITO SANIT. ESP. INDÃGENA - CUIABÃ			16/03/2022	47335	21.920,00	
	VENDAS CFE. NF. 7074 Base Administrativa Do Quartel-general Do Exercito			16/03/2022	47336	1.102,80	
	VENDAS CFE. NF. 7075			16/03/2022	47337	644,05	
	VENDAS CFE. NF. 7076 Municipio De Dois Corregos			16/03/2022	47338	2.644,70	
	VENDAS CFE. NF. 7077 Municipio De Dois Corregos			16/03/2022	47339	225,00	
	VENDAS CFE. NF. 7078 Municipio De Esteio			16/03/2022	47340	693,00	
	VENDAS CFE. NF. 7079			16/03/2022	47341	782,45	
	VENDAS CFE. NF. 7079 Municipio De Alvorada			16/03/2022	47342	65,70	
	VENDAS CFE. NF. 7080			16/03/2022	47343	105,44	
	VENDAS CFE. NF. 7081			16/03/2022	47344	329,30	
	VENDAS CFE. NF. 7082 Departamento Municipal De Aguas E Esgotos			16/03/2022	47345	296,10	
	VENDAS CFE. NF. 7083 Fundo De Saude Do Municipio De Parelhas - Rn			16/03/2022	47346	2.950,20	
	VENDAS CFE. NF. 7084 Comando Da 4 Brigada De Infantaria Leve (montanha)			16/03/2022	47347	905,00	
	VENDAS CFE. NF. 7085 Municipio De Sinop			16/03/2022	47348	2.235,70	
	VENDAS CFE. NF. 7086 Municipio De Sinop			16/03/2022	47349	529,98	
	VENDAS CFE. NF. 7087 Municipio De Sinop			16/03/2022	47350	1.280,21	
	VENDAS CFE. NF. 7088 Municipio De Sinop			16/03/2022	47351	409,90	
	VENDAS CFE. NF. 7089 Municipio De Sinop			16/03/2022	47352	375,51	
	VENDAS CFE. NF. 7090 Municipio De Sinop			16/03/2022	47353	412,75	
	VENDAS CFE. NF. 7091 Fundo Municipal De Meio Ambiente			16/03/2022	47354	9.390,59	
	VENDAS CFE. NF. 7092 Setimo Grupo De Artilharia De Campanha			16/03/2022	47355	804,00	
	VENDAS CFE. NF. 7093			16/03/2022	47356	5.996,04	
	VENDAS CFE. NF. 7094 Municipio De Alvorada			16/03/2022	47357	2.961,90	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7095			16/03/2022	47358	269,90	
	VENDAS CFE. NF. 7095 Municipio De Alvorada			16/03/2022	47359	67,95	
	VENDAS CFE. NF. 7096 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÃ• DA SERRA			16/03/2022	47360	10.083,00	
	VENDAS CFE. NF. 7097 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÃ• DA SERRA			16/03/2022	47361	10.623,32	
	VENDAS CFE. NF. 7098 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÃ• DA SERRA			16/03/2022	47362	39,43	
	VENDAS CFE. NF. 7099 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÃ• DA SERRA			16/03/2022	47363	467,52	
	VENDAS CFE. NF. 7100 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÃ• DA SERRA			16/03/2022	47364	9,58	
	VENDAS CFE. NF. 7101 Instituto Federal Fluminense/Campus Campos			16/03/2022	47365	6.834,65	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/03/2022	47547	712,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/03/2022	47548	1.092,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/03/2022	47549	1.682,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			16/03/2022	47550	112,81	
	CHEQUE N° AVULSO			16/03/2022	47551	84,50	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			16/03/2022	47716	8.461,27	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311556 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/03/2022	46999		39,80
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311557 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/03/2022	47000		48,74
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311582 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/03/2022	47001		125,21
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311581 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/03/2022	47002		426,20
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311583 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/03/2022	47003		77,56
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311584 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/03/2022	47004		77,06
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311585 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/03/2022	47005		76,82
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311586 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/03/2022	47006		36,38
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311587 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/03/2022	47007		36,72
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311588 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/03/2022	47008		36,64
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311589 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/03/2022	47009		120,20
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 311598 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/03/2022	47010		84,83
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 14654 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			16/03/2022	47041		45,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 14655 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			16/03/2022	47042		35,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 14656 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			16/03/2022	47043		45,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 14657 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			16/03/2022	47044		60,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10230 FL BRASIL HOLDING,			16/03/2022	47060		161,31



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				***** Continuação
	LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10229 FL BRASIL HOLDING,			16/03/2022	47061		267,63
	LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 85355 B TRANSPORTES			16/03/2022	47072		23,74
	LTDA						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 425 PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO			16/03/2022	47138		112,81
	PAGO DUPLICATA N° 12637/12638 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			16/03/2022	47166		84,50
	PAGO DUPLICATA N° 12465/12468 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			16/03/2022	47169		161,89
FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRAS LTDA		2.1.01.02.01.01	534454				
	COMPRAS CFE. NF. 62687 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			16/03/2022	47201		15.950,62
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115				
	COMPRAS CFE. NF. 200019 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			16/03/2022	47202		11.368,61
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7073 DISTRITO SANIT. ESP. INDÂGENA - CUIABÁ			16/03/2022	47335		21.920,00
	VENDAS CFE. NF. 7074 Base Administrativa Do Quartel-general Do Exercito			16/03/2022	47336		1.102,80
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7075			16/03/2022	47337		644,05
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7076 Municipio De Dois Corregos			16/03/2022	47338		2.644,70
	VENDAS CFE. NF. 7077 Municipio De Dois Corregos			16/03/2022	47339		225,00
	VENDAS CFE. NF. 7078 Municipio De Esteio			16/03/2022	47340		693,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7079			16/03/2022	47341		782,45
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7079 Municipio De Alvorada			16/03/2022	47342		65,70
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7080			16/03/2022	47343		105,44
	VENDAS CFE. NF. 7081			16/03/2022	47344		329,30
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7082 Departamento Municipal De Aguas E Esgotos			16/03/2022	47345		296,10
	VENDAS CFE. NF. 7083 Fundo De Saude Do Municipio De Parelhas - Rn			16/03/2022	47346		2.950,20
	VENDAS CFE. NF. 7084 Comando Da 4 Brigada De Infantaria Leve (montanha)			16/03/2022	47347		905,00
	VENDAS CFE. NF. 7085 Municipio De Sinop			16/03/2022	47348		2.235,70
	VENDAS CFE. NF. 7086 Municipio De Sinop			16/03/2022	47349		529,98
	VENDAS CFE. NF. 7087 Municipio De Sinop			16/03/2022	47350		1.280,21
	VENDAS CFE. NF. 7088 Municipio De Sinop			16/03/2022	47351		409,90
	VENDAS CFE. NF. 7089 Municipio De Sinop			16/03/2022	47352		375,51
	VENDAS CFE. NF. 7090 Municipio De Sinop			16/03/2022	47353		412,75
	VENDAS CFE. NF. 7091 Fundo Municipal De Meio Ambiente			16/03/2022	47354		9.390,59
	VENDAS CFE. NF. 7092 Setimo Grupo De Artilharia De Campanha			16/03/2022	47355		804,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7093			16/03/2022	47356		5.996,04
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7094 Municipio De Alvorada			16/03/2022	47357		2.961,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7095			16/03/2022	47358		269,90
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7095 Municipio De Alvorada			16/03/2022	47359		67,95
	VENDAS CFE. NF. 7096 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÃ• DA SERRA			16/03/2022	47360		10.083,00
	VENDAS CFE. NF. 7097 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÃ• DA SERRA			16/03/2022	47361		10.623,32
	VENDAS CFE. NF. 7098 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÃ• DA SERRA			16/03/2022	47362		39,43
	VENDAS CFE. NF. 7099 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÃ• DA SERRA			16/03/2022	47363		467,52
	VENDAS CFE. NF. 7100 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÃ• DA SERRA			16/03/2022	47364		9,58
	VENDAS CFE. NF. 7101 Instituto Federal Fluminense/Campus Campos			16/03/2022	47365		6.834,65
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/03/2022	47547		712,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/03/2022	47548		1.092,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/03/2022	47549		1.682,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			16/03/2022	47550		112,81
	CHEQUE N° AVULSO			16/03/2022	47551		84,50
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			16/03/2022	47716		8.461,27
				Totais do dia	16/03/2022	127.103,62	127.103,62
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 3109263 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/03/2022	47013	282,28	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 289218 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			17/03/2022	47091	45,00	
METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.		2.1.01.02.01.01	690106				
	PAGO DUPLICATA N° 40701 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			17/03/2022	47127	2.378,40	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 289756 FRIBURGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA			17/03/2022	47156	580,75	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 605233 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			17/03/2022	47203	776,33	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 605233 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			17/03/2022	47204	1.677,14	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7102 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse			17/03/2022	47366	6.365,50	
	VENDAS CFE. NF. 7103			17/03/2022	47367	2.160,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/03/2022	47552	465,63	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/03/2022	47553	1.079,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/03/2022	47554	6.993,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/03/2022	47555	15.556,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/03/2022	47556	1.720,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/03/2022	47557	446,43	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			17/03/2022	47558	3.726,79	
	CHEQUE N° AVULSO			17/03/2022	47559	580,75	
	CHEQUE N° AVULSO			17/03/2022	47560	144,87	
	CHEQUE N° AVULSO			17/03/2022	47561	2.378,40	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			17/03/2022	47717	19.847,56	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 3109263 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/03/2022	47013		282,28
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 289218 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			17/03/2022	47091		45,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 40701 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			17/03/2022	47127		2.378,40
	PAGO DUPLICATA N° 289756 FRIBURGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA			17/03/2022	47156		580,75
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 605233 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			17/03/2022	47203		776,33
	COMPRAS CFE. NF. 605233 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			17/03/2022	47204		1.677,14
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7102 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse			17/03/2022	47366		6.365,50
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7103			17/03/2022	47367		2.160,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/03/2022	47552		465,63
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/03/2022	47553		1.079,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/03/2022	47554		6.993,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/03/2022	47555		15.556,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/03/2022	47556		1.720,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/03/2022	47557		446,43
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			17/03/2022	47558		3.726,79
	CHEQUE N° AVULSO			17/03/2022	47559		580,75
	CHEQUE N° AVULSO			17/03/2022	47560		144,87
	CHEQUE N° AVULSO			17/03/2022	47561		2.378,40
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			17/03/2022	47717		19.847,56
			Totais do dia	17/03/2022		67.205,03	67.205,03
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 312110 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/03/2022	47014	35,50	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 312111 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/03/2022	47015	759,31	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 312109 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/03/2022	47016	337,40	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 312108 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/03/2022	47017	79,94	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 312107 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/03/2022	47018	1.086,70	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10257 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			18/03/2022	47055	132,07	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10256 FL BRASIL HOLDING,			18/03/2022	47056	176,73	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10255 FL BRASIL HOLDING,			18/03/2022	47057	142,94	
	LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10254 FL BRASIL HOLDING,			18/03/2022	47058	169,48	
	LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA						
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 490994 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			18/03/2022	47130	14,40	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 601867 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			18/03/2022	47143	4.127,97	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	PAGO DUPLICATA Nº 89880 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			18/03/2022	47144	1.651,81	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº			18/03/2022	47165	1.863,64	
	308242/307690/308684/308686/307688/307689/308167/308666/308683/3						
	08754/308240/308239/308685/308241/308243 BRASPRESS						
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 4682660 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			18/03/2022	47171	120,86	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 155605 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			18/03/2022	47205	3.545,90	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7104 Municipio De Montenegro			18/03/2022	47368	5.214,50	
	VENDAS CFE. NF. 7105			18/03/2022	47369	505,80	
	VENDAS CFE. NF. 7106			18/03/2022	47370	638,99	
	VENDAS CFE. NF. 7107			18/03/2022	47371	347,45	
	VENDAS CFE. NF. 7108			18/03/2022	47372	112,50	
	VENDAS CFE. NF. 7109 Municipio De Nova Canaa Do Norte			18/03/2022	47373	369,65	
	VENDAS CFE. NF. 7110 Municipio De Nova Canaa Do Norte			18/03/2022	47374	3.522,15	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 02/2022			18/03/2022	47420	402,96	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/03/2022	47562	424,78	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/03/2022	47563	505,05	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/03/2022	47564	29,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/03/2022	47565	505,05	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/03/2022	47566	424,78	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/03/2022	47567	126,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/03/2022	47568	120,41	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			18/03/2022	47569	4.127,97	
	CHEQUE Nº AVULSO			18/03/2022	47570	402,96	
	CHEQUE Nº AVULSO			18/03/2022	47571	1.863,64	
	CHEQUE Nº AVULSO			18/03/2022	47572	1.651,81	
Renda Fixa - Pós-Fixada		1.1.01.03.01	5016				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS CDBBANCOXPS.A. - JUN/2022 (CDB FLU CDB122JM070)			18/03/2022	47682	22.000,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 312110 BRASPRESS			18/03/2022	47014		35,50
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 312111 BRASPRESS			18/03/2022	47015		759,31
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 312109 BRASPRESS			18/03/2022	47016		337,40
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 312108 BRASPRESS			18/03/2022	47017		79,94
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 312107 BRASPRESS			18/03/2022	47018		1.086,70
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10257 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			18/03/2022	47055		132,07
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10256 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			18/03/2022	47056		176,73
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10255 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			18/03/2022	47057		142,94
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10254 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			18/03/2022	47058		169,48
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFS Nº 490994 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			18/03/2022	47130		14,40
	PAGO DUPLICATA Nº 601867 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			18/03/2022	47143		4.127,97
	PAGO DUPLICATA Nº 89880 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			18/03/2022	47144		1.651,81
	PAGO DUPLICATA Nº			18/03/2022	47165		1.863,64
	308242/307690/308684/308686/307688/307689/308167/308666/308683/308754/308240/308239/308685/308241/308243 BRASPRESS						
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 4682660 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			18/03/2022	47171		120,86
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902				
	COMPRAS CFE. NF. 155605 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			18/03/2022	47205		3.545,90
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7104 Municipio De Montenegro			18/03/2022	47368		5.214,50
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7105			18/03/2022	47369		505,80
	VENDAS CFE. NF. 7106			18/03/2022	47370		638,99
	VENDAS CFE. NF. 7107			18/03/2022	47371		347,45
	VENDAS CFE. NF. 7108			18/03/2022	47372		112,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7109 Municipio De Nova Canaa Do Norte			18/03/2022	47373		369,65
	VENDAS CFE. NF. 7110 Municipio De Nova Canaa Do Norte			18/03/2022	47374		3.522,15
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 02/2022			18/03/2022	47420		402,96
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/03/2022	47562		424,78
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/03/2022	47563		505,05
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/03/2022	47564		29,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/03/2022	47565		505,05
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/03/2022	47566		424,78
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/03/2022	47567		126,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/03/2022	47568		120,41
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			18/03/2022	47569		4.127,97
	CHEQUE Nº AVULSO			18/03/2022	47570		402,96
	CHEQUE Nº AVULSO			18/03/2022	47571		1.863,64
	CHEQUE Nº AVULSO			18/03/2022	47572		1.651,81
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	APLICACAO CFE AVISOS CDBBANCOXPS.A. - JUN/2022 (CDB FLU			18/03/2022	47682		22.000,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E CDB122JM070)		1.1.01.03.01	5010				***** Continuação
		Totais do dia		18/03/2022		57.540,30	57.540,30
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 312535 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/03/2022	46992	40,21	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 312354 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/03/2022	46995	35,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 312355 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/03/2022	46996	117,77	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 312362 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/03/2022	46997	244,41	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 603249 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			21/03/2022	47124	2.315,94	
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 411689 BAKOF PLASTICOS LTDA			21/03/2022	47125	369,91	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 364727 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			21/03/2022	47132	5.364,88	
Correios		5.2.02.05.04	664				
	PAGO DUPLICATA Nº 1098820 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/03/2022	47133	45,20	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 603102 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			21/03/2022	47146	1.068,85	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 14228/14229/14230 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			21/03/2022	47157	112,80	
	PAGO DUPLICATA Nº 81360/81880 B TRANSPORTES LTDA			21/03/2022	47158	49,13	
	PAGO DUPLICATA Nº 64213 B TRANSPORTES LTDA			21/03/2022	47170	25,44	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 265920 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA			21/03/2022	47206	4.737,71	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7111 Tocantins Procuradoria Geral Da Justica			21/03/2022	47375	21.402,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/03/2022	47573	249,72	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/03/2022	47574	587,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/03/2022	47575	8.830,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/03/2022	47576	435,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/03/2022	47577	5.643,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/03/2022	47578	1.638,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			21/03/2022	47579	6.170,97	
	CHEQUE Nº AVULSO			21/03/2022	47580	112,80	
	CHEQUE Nº AVULSO			21/03/2022	47581	49,13	
	CHEQUE Nº AVULSO			21/03/2022	47582	1.068,85	
	CHEQUE Nº AVULSO			21/03/2022	47583	51,69	
	CHEQUE Nº AVULSO			21/03/2022	47584	26,56	
	CHEQUE Nº AVULSO			21/03/2022	47585	2.315,94	
	CHEQUE Nº AVULSO			21/03/2022	47586	369,91	
	CHEQUE Nº AVULSO			21/03/2022	47587	14.979,77	
	CHEQUE Nº AVULSO			21/03/2022	47588	5.364,88	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272				***** Continuação
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 02/2022			21/03/2022	47677	14.979,77	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			21/03/2022	47718	13.876,52	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 312535 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/03/2022	46992		40,21
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 312354 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/03/2022	46995		35,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 312355 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/03/2022	46996		117,77
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 312362 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/03/2022	46997		244,41
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 603249 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			21/03/2022	47124		2.315,94
	PAGO DUPLICATA Nº 411689 BAKOF PLASTICOS LTDA			21/03/2022	47125		369,91
	PAGO DUPLICATA Nº 364727 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			21/03/2022	47132		5.364,88
	PAGO DUPLICATA Nº 1098820 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/03/2022	47133		45,20
	PAGO DUPLICATA Nº 603102 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			21/03/2022	47146		1.068,85
	PAGO DUPLICATA Nº 14228/14229/14230 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			21/03/2022	47157		112,80
	PAGO DUPLICATA Nº 81360/81880 B TRANSPORTES LTDA			21/03/2022	47158		49,13
	PAGO DUPLICATA Nº 64213 B TRANSPORTES LTDA			21/03/2022	47170		25,44
CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO		2.1.01.02.01.01	522230				
	COMPRAS CFE. NF. 265920 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA			21/03/2022	47206		4.737,71
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7111 Tocantins Procuradoria Geral Da Justica			21/03/2022	47375		21.402,80
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/03/2022	47573		249,72
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/03/2022	47574		587,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/03/2022	47575		8.830,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/03/2022	47576		435,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/03/2022	47577		5.643,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/03/2022	47578		1.638,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			21/03/2022	47579		6.170,97
	CHEQUE Nº AVULSO			21/03/2022	47580		112,80
	CHEQUE Nº AVULSO			21/03/2022	47581		49,13
	CHEQUE Nº AVULSO			21/03/2022	47582		1.068,85
	CHEQUE Nº AVULSO			21/03/2022	47583		51,69
	CHEQUE Nº AVULSO			21/03/2022	47584		26,56
	CHEQUE Nº AVULSO			21/03/2022	47585		2.315,94
	CHEQUE Nº AVULSO			21/03/2022	47586		369,91
	CHEQUE Nº AVULSO			21/03/2022	47587		14.979,77
	CHEQUE Nº AVULSO			21/03/2022	47588		5.364,88
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 02/2022			21/03/2022	47677		14.979,77
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			21/03/2022	47718		13.876,52
				Totais do dia	21/03/2022	112.681,15	112.681,15



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 312591 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			22/03/2022	46991	213,10	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 312567 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			22/03/2022	46993	17,38	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 312566 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			22/03/2022	46994	20,64	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86822 B TRANSPORTES LTDA			22/03/2022	47071	24,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12770 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/03/2022	47079	21,05	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 492501 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			22/03/2022	47100	51,69	
MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	690108				
	PAGO DUPLICATA Nº 13365 MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			22/03/2022	47128	10.415,98	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 106245 PINCEIS ROMA LTDA			22/03/2022	47131	9.345,37	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 492896 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			22/03/2022	47139	26,56	
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527				
	PAGO DUPLICATA Nº 268899 Zagonel S/a			22/03/2022	47145	967,01	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 106565 PINCEIS ROMA LTDA			22/03/2022	47207	5.055,43	
	COMPRAS CFE. NF. 424777 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			22/03/2022	47208	3.726,81	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7112			22/03/2022	47376	418,08	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/03/2022	47589	469,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/03/2022	47590	348,76	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/03/2022	47591	555,64	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/03/2022	47592	3.503,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			22/03/2022	47593	967,01	
	CHEQUE Nº AVULSO			22/03/2022	47594	10.415,98	
	CHEQUE Nº AVULSO			22/03/2022	47595	9.345,37	
	CHEQUE Nº AVULSO			22/03/2022	47596	1.318,35	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 312591 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			22/03/2022	46991		213,10
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 312567 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			22/03/2022	46993		17,38
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 312566 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			22/03/2022	46994		20,64
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86822 B TRANSPORTES LTDA			22/03/2022	47071		24,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12770 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/03/2022	47079		21,05
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFS Nº 492501 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			22/03/2022	47100		51,69
	PAGO DUPLICATA Nº 13365 MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			22/03/2022	47128		10.415,98
	PAGO DUPLICATA Nº 106245 PINCEIS ROMA LTDA			22/03/2022	47131		9.345,37



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	PAGO NFS N° 492896 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			22/03/2022	47139		26,56
	PAGO DUPLICATA N° 268899 Zagonel S/a			22/03/2022	47145		967,01
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 106565 PINCEIS ROMA LTDA			22/03/2022	47207		5.055,43
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.		2.1.01.02.01.01	522422				
	COMPRAS CFE. NF. 424777 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			22/03/2022	47208		3.726,81
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7112			22/03/2022	47376		418,08
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/03/2022	47589		469,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/03/2022	47590		348,76
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/03/2022	47591		555,64
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/03/2022	47592		3.503,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			22/03/2022	47593		967,01
	CHEQUE N° AVULSO			22/03/2022	47594		10.415,98
	CHEQUE N° AVULSO			22/03/2022	47595		9.345,37
	CHEQUE N° AVULSO			22/03/2022	47596		1.318,35
			Totais do dia	22/03/2022		57.228,10	57.228,10
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10296 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			23/03/2022	47059	695,30	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 1321712 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/03/2022	47078	124,59	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 23401 ZANOTELLI TARSPORTES E LOGISTICA LTDA			23/03/2022	47096	89,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 12679/12684/12685 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/03/2022	47167	212,21	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 91012 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			23/03/2022	47209	1.298,59	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7113 Tribunal Regional Do Trabalho Da 21a Regiao			23/03/2022	47377	3.640,00	
	VENDAS CFE. NF. 7114 SUBPREFEITURA PENHA			23/03/2022	47378	1.623,10	
	VENDAS CFE. NF. 7115 Academia Militar Das Agulhas Negras			23/03/2022	47379	615,70	
	VENDAS CFE. NF. 7116 Academia Militar Das Agulhas Negras			23/03/2022	47380	11.265,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/03/2022	47597	25,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/03/2022	47598	3.840,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/03/2022	47599	106,64	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/03/2022	47600	304,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/03/2022	47601	655,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			23/03/2022	47602	212,21	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			23/03/2022	47719	6.854,21	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10296 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			23/03/2022	47059		695,30
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 1321712 TRANSPORTADORA			23/03/2022	47078		124,59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				***** Continuação
	PLIMOR LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23401 ZANOTELLI			23/03/2022	47096		89,00
	TARSNPORTES E LOGISTICA LTDA						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 12679/12684/12685 TRANSPORTADORA			23/03/2022	47167		212,21
	PLIMOR LTDA						
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	COMPRAS CFE. NF. 91012 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS			23/03/2022	47209		1.298,59
	LTDA.						
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7113 Tribunal Regional Do Trabalho Da 21a Regiao			23/03/2022	47377		3.640,00
	VENDAS CFE. NF. 7114 SUBPREFEITURA PENHA			23/03/2022	47378		1.623,10
	VENDAS CFE. NF. 7115 Academia Militar Das Agulhas Negras			23/03/2022	47379		615,70
	VENDAS CFE. NF. 7116 Academia Militar Das Agulhas Negras			23/03/2022	47380		11.265,90
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/03/2022	47597		25,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/03/2022	47598		3.840,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/03/2022	47599		106,64
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/03/2022	47600		304,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/03/2022	47601		655,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			23/03/2022	47602		212,21
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			23/03/2022	47719		6.854,21
			Totais do dia	23/03/2022		31.561,95	31.561,95
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 313099 BRASPRESS			24/03/2022	46998	28,98	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 424644 ZANOTELLI			24/03/2022	47097	89,00	
	TARSNPORTES E LOGISTICA LTDA						
TRAMONTINA GARIBALDI S.A IND.		2.1.01.02.01.01	529488				
	PAGO DUPLICATA Nº 919916 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND.			24/03/2022	47134	1.780,06	
	MET.						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7117 Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			24/03/2022	47381	126,70	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/03/2022	47603	526,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/03/2022	47604	1.921,36	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/03/2022	47605	938,25	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/03/2022	47606	625,42	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/03/2022	47607	5.229,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/03/2022	47608	12.726,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			24/03/2022	47609	45,20	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			24/03/2022	47720	26.548,97	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 313099 BRASPRESS			24/03/2022	46998		28,98
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 424644 ZANOTELLI			24/03/2022	47097		89,00
	TARSNPORTES E LOGISTICA LTDA						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 919916 TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. MET.			24/03/2022	47134		1.780,06
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7117 Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			24/03/2022	47381		126,70
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/03/2022	47603		526,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/03/2022	47604		1.921,36
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/03/2022	47605		938,25
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/03/2022	47606		625,42
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/03/2022	47607		5.229,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/03/2022	47608		12.726,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			24/03/2022	47609		45,20
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			24/03/2022	47720		26.548,97
				Totais do dia	24/03/2022	50.585,84	50.585,84
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 313374 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/03/2022	47011	107,86	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 313373 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/03/2022	47012	193,93	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 14945 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			25/03/2022	47039	133,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 14944 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			25/03/2022	47040	40,00	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA Nº 326151 INDÃ&STRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			25/03/2022	47126	924,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 604195 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			25/03/2022	47129	9.741,39	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 309662/309663 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/03/2022	47159	83,26	
	PAGO DUPLICATA Nº 23043/419712/420868 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			25/03/2022	47160	604,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 675 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			25/03/2022	47210	1.612,04	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7118 Instituto Federal Catarinense/Campus Rio do Sul			25/03/2022	47382	604,20	
	VENDAS CFE. NF. 7119 Base Aerea De Florianopolis			25/03/2022	47383	897,00	
	VENDAS CFE. NF. 7120 Fundo Municipal De Saude			25/03/2022	47384	8.006,50	
	VENDAS CFE. NF. 7121 Fundo Municipal De Saude			25/03/2022	47385	8.006,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/03/2022	47610	156,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/03/2022	47611	9.702,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/03/2022	47612	1.911,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/03/2022	47613	569,04	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/03/2022	47614	1.016,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/03/2022	47615	569,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/03/2022	47616	3.205,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/03/2022	47617	914,52	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/03/2022	47618	316,02	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			25/03/2022	47619	83,26	
	CHEQUE N° AVULSO			25/03/2022	47620	604,00	
	CHEQUE N° AVULSO			25/03/2022	47621	924,00	
	CHEQUE N° AVULSO			25/03/2022	47622	9.741,39	
	CHEQUE N° AVULSO			25/03/2022	47623	317,01	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			25/03/2022	47721	14.782,68	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 313374 BRASPRESS			25/03/2022	47011		107,86
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 313373 BRASPRESS			25/03/2022	47012		193,93
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 14945 BJBRASIL			25/03/2022	47039		133,00
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 14944 BJBRASIL			25/03/2022	47040		40,00
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 326151 IND&STRIA DE PL&STICOS HERC			25/03/2022	47126		924,00
	LTDA						
	PAGO DUPLICATA N° 604195 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			25/03/2022	47129		9.741,39
	PAGO DUPLICATA N° 309662/309663 BRASPRESS TRANSPORTES			25/03/2022	47159		83,26
	URGENTES LTDA						
	PAGO DUPLICATA N° 23043/419712/420868 ZANOTELLI			25/03/2022	47160		604,00
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	COMPRAS CFE. NF. 675 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			25/03/2022	47210		1.612,04
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7118 Instituto Federal Catarinense/Campus Rio do Sul			25/03/2022	47382		604,20
	VENDAS CFE. NF. 7119 Base Aerea De Florianopolis			25/03/2022	47383		897,00
	VENDAS CFE. NF. 7120 Fundo Municipal De Saude			25/03/2022	47384		8.006,50
	VENDAS CFE. NF. 7121 Fundo Municipal De Saude			25/03/2022	47385		8.006,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/03/2022	47610		156,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/03/2022	47611		9.702,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/03/2022	47612		1.911,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/03/2022	47613		569,04
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/03/2022	47614		1.016,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/03/2022	47615		569,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/03/2022	47616		3.205,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/03/2022	47617		914,52
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/03/2022	47618		316,02
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			25/03/2022	47619		83,26
	CHEQUE N° AVULSO			25/03/2022	47620		604,00
	CHEQUE N° AVULSO			25/03/2022	47621		924,00
	CHEQUE N° AVULSO			25/03/2022	47622		9.741,39
	CHEQUE N° AVULSO			25/03/2022	47623		317,01
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			25/03/2022	47721		14.782,68
				Totais do dia	25/03/2022	75.766,60	75.766,60



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 328364 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			26/03/2022	47211	1.008,70	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	COMPRAS CFE. NF. 328364 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			26/03/2022	47211		1.008,70
		Totais do dia		26/03/2022		1.008,70	1.008,70
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12798 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			27/03/2022	47077	195,65	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12798 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			27/03/2022	47077		195,65
		Totais do dia		27/03/2022		195,65	195,65
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 88169 B TRANSPORTES LTDA			28/03/2022	47070	23,74	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 6095 JONES FERNANDO CASTELLI EPP			28/03/2022	47105	160,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 03/2022 MENTORE DE NEGÓCIOS			28/03/2022	47111	1.129,39	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 605233 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			28/03/2022	47135	2.453,47	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712				
	PAGO JUROS S/DUPL. Nº 03/2022 MENTORE DE NEGÓCIOS			28/03/2022	47137	2,48	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 23201 ZANOTELLI TARSNPORTES E LOGISTICA LTDA			28/03/2022	47161	130,00	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7123 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			28/03/2022	47212	5.996,04	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 328541 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			28/03/2022	47213	1.062,11	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 328516 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			28/03/2022	47225	942,48	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7122 3 Batalhao De Suprimento			28/03/2022	47386	1.311,20	
	VENDAS CFE. NF. 7124 Universidade Federal Do Rio De Janeiro			28/03/2022	47387	1.465,10	
	VENDAS CFE. NF. 7125 Subprefeitura Cidade Ademar			28/03/2022	47388	2.529,00	
	VENDAS CFE. NF. 7126 1 Batalhao De Infancia De Selva (aeromovel)			28/03/2022	47389	242,36	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/03/2022	47624	80,72	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/03/2022	47625	40,36	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/03/2022	47626	20,18	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/03/2022	47627	1.274,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/03/2022	47628	10.674,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/03/2022	47629	108,75	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			28/03/2022	47630	225,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			28/03/2022	47631	2.453,47	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			28/03/2022	47632	466,97	
	CHEQUE N° AVULSO			28/03/2022	47633	1.791,94	
	CHEQUE N° AVULSO			28/03/2022	47634	1.131,87	
	CHEQUE N° AVULSO			28/03/2022	47635	50,99	
	CHEQUE N° AVULSO			28/03/2022	47636	200,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			28/03/2022	47637	1,98	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			28/03/2022	47663	13.920,87	
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			28/03/2022	47664	83,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			28/03/2022	47665	14.004,77	
( - ) Distribuição de Lucros		2.4.02.03.02	1345				
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A RENATO BAMBINI			28/03/2022	54629	20.077,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 88169 B TRANSPORTES LTDA			28/03/2022	47070		23,74
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFS N° 6095 JONES FERNANDO CASTELLI EPP			28/03/2022	47105		160,00
	PAGO DUPLICATA N° 605233 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			28/03/2022	47135		2.453,47
	PAGO DUPLICATA N° 03/2022 MENTORE DE NEGÓCIOS			28/03/2022	47136		1.131,87
	PAGO DUPLICATA N° 23201 ZANOTELLI TARSNPORTES E LOGISTICA LTDA			28/03/2022	47161		130,00
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7123 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			28/03/2022	47212		5.996,04
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	COMPRAS CFE. NF. 328541 INDÃ&STRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			28/03/2022	47213		1.062,11
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 328516 INDÃ&STRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			28/03/2022	47225		942,48
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7122 3 Batalhao De Suprimento			28/03/2022	47386		1.311,20
	VENDAS CFE. NF. 7124 Universidade Federal Do Rio De Janeiro			28/03/2022	47387		1.465,10
	VENDAS CFE. NF. 7125 Subprefeitura Cidade Ademar			28/03/2022	47388		2.529,00
	VENDAS CFE. NF. 7126 1 Batalhao De Infantaria De Selva (aeromovel)			28/03/2022	47389		242,36
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/03/2022	47624		80,72
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/03/2022	47625		40,36
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/03/2022	47626		20,18
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/03/2022	47627		1.274,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/03/2022	47628		10.674,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/03/2022	47629		108,75
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			28/03/2022	47630		225,00
	CHEQUE N° AVULSO			28/03/2022	47631		2.453,47
	CHEQUE N° AVULSO			28/03/2022	47632		466,97
	CHEQUE N° AVULSO			28/03/2022	47633		1.791,94
	CHEQUE N° AVULSO			28/03/2022	47634		1.131,87
	CHEQUE N° AVULSO			28/03/2022	47635		50,99



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			28/03/2022	47636		200,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			28/03/2022	47637		1,98
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			28/03/2022	47663		13.920,87
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			28/03/2022	47664		83,90
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	CHEQUE N° AVULSO			28/03/2022	47665		14.004,77
Cheques a Receber		1.1.02.09.01	40				
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A RENATO BAMBINI			28/03/2022	54629		20.077,00
		Totais do dia		28/03/2022		84.054,84	84.054,84
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 313772 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/03/2022	46990	142,33	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 23442 ZANOTELLI TARSNPORTES E LOGISTICA LTDA			29/03/2022	47094	89,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS N° 498094 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			29/03/2022	47101	466,97	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA N° 106565 PINCEIS ROMA LTDA			29/03/2022	47104	5.055,43	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7137 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂ,NDIA			29/03/2022	47214	3.568,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 19628 Dismaquinas Assistencia Em Maquinas Ltda.			29/03/2022	47215	1.345,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 41059 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			29/03/2022	47216	7.438,30	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 328923 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			29/03/2022	47217	2.521,75	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 609618 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			29/03/2022	47218	7.357,81	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 609618 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			29/03/2022	47219	1.295,43	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7127 Grupamento de Apoio de Recife			29/03/2022	47390	1.034,00	
	VENDAS CFE. NF. 7128 Base Administrativa Da Guarnicao De Fortaleza			29/03/2022	47391	1.944,00	
	VENDAS CFE. NF. 7129 11 Batalhao De Infantaria De Montanha			29/03/2022	47392	291,05	
	VENDAS CFE. NF. 7130 Tribunal Regional Eleitoral De Alagoas			29/03/2022	47393	1.238,00	
	VENDAS CFE. NF. 7131 Municipio De Porto Alegre			29/03/2022	47394	3.484,00	
	VENDAS CFE. NF. 7132 9 Batalhao De Engenharia De Combate			29/03/2022	47395	1.726,00	
	VENDAS CFE. NF. 7133 9 Batalhao De Engenharia De Combate			29/03/2022	47396	1.330,50	
	VENDAS CFE. NF. 7135 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			29/03/2022	47397	390,00	
	VENDAS CFE. NF. 7136 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			29/03/2022	47398	480,10	
	VENDAS CFE. NF. 7138 Colegio Militar De Porto Alegre			29/03/2022	47399	3.278,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/03/2022	47638	693,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/03/2022	47639	2.940,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/03/2022	47640	1.287,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/03/2022	47641	2.581,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/03/2022	47642	580,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/03/2022	47643	195,75	
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/03/2022	47644	98.500,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			29/03/2022	47645	5.055,43	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/03/2022	47722	14.857,46	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 313772 BRASPRESS			29/03/2022	46990		142,33
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 23442 ZANOTELLI			29/03/2022	47094		89,00
	TARSNPORTES E LOGISTICA LTDA						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFS N° 498094 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			29/03/2022	47101		466,97
	PAGO DUPLICATA N° 106565 PINCEIS ROMA LTDA			29/03/2022	47104		5.055,43
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7137 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂ,NDIA			29/03/2022	47214		3.568,00
Dismaquinas Assistencia Em Maquinas Ltda		2.1.01.02.01.01	500195				
	COMPRAS CFE. NF. 19628 Dismaquinas Assistencia Em Maquinas Ltda.			29/03/2022	47215		1.345,00
METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.		2.1.01.02.01.01	690106				
	COMPRAS CFE. NF. 41059 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			29/03/2022	47216		7.438,30
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	COMPRAS CFE. NF. 328923 INDÂSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			29/03/2022	47217		2.521,75
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 609618 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			29/03/2022	47218		7.357,81
	COMPRAS CFE. NF. 609618 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			29/03/2022	47219		1.295,43
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7127 Grupamento de Apoio de Recife			29/03/2022	47390		1.034,00
	VENDAS CFE. NF. 7128 Base Administrativa Da Guarnicao De Fortaleza			29/03/2022	47391		1.944,00
	VENDAS CFE. NF. 7129 11 Batalhao De Infantaria De Montanha			29/03/2022	47392		291,05
	VENDAS CFE. NF. 7130 Tribunal Regional Eleitoral De Alagoas			29/03/2022	47393		1.238,00
	VENDAS CFE. NF. 7131 Municipio De Porto Alegre			29/03/2022	47394		3.484,00
	VENDAS CFE. NF. 7132 9 Batalhao De Engenharia De Combate			29/03/2022	47395		1.726,00
	VENDAS CFE. NF. 7133 9 Batalhao De Engenharia De Combate			29/03/2022	47396		1.330,50
	VENDAS CFE. NF. 7135 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			29/03/2022	47397		390,00
	VENDAS CFE. NF. 7136 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			29/03/2022	47398		480,10
	VENDAS CFE. NF. 7138 Colegio Militar De Porto Alegre			29/03/2022	47399		3.278,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/03/2022	47638		693,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/03/2022	47639		2.940,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/03/2022	47640		1.287,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/03/2022	47641		2.581,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/03/2022	47642		580,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/03/2022	47643		195,75
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			29/03/2022	47644		98.500,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			29/03/2022	47645		5.055,43
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/03/2022	47722		14.857,46
		Totais do dia		29/03/2022		171.165,91	171.165,91
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 313994 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/03/2022	46984	53,32	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 313992 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/03/2022	46985	143,08	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 313993 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/03/2022	46986	152,13	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 313991 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/03/2022	46987	37,08	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 724421 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/03/2022	46989	98,40	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10368 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			30/03/2022	47052	191,38	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10369 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			30/03/2022	47053	102,77	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10370 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			30/03/2022	47054	132,07	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS N° 498761 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			30/03/2022	47102	317,01	
FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRAS LTDA		2.1.01.02.01.01	534454				
	PAGO DUPLICATA N° 62687 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			30/03/2022	47140	15.950,62	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 122828 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			30/03/2022	47154	120,00	
	PAGO DUPLICATA N° 10108/10109/10110/10115 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			30/03/2022	47164	714,20	
	PAGO DUPLICATA N° 12700/12701/12702 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			30/03/2022	47168	224,58	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7139 Hospital Geral De Santa Maria			30/03/2022	47220	82,39	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7140			30/03/2022	47400	82,39	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/03/2022	47646	1.941,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/03/2022	47647	233,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			30/03/2022	47648	99,18	
	CHEQUE N° AVULSO			30/03/2022	47649	120,00	
	CHEQUE N° AVULSO			30/03/2022	47650	714,20	
	CHEQUE N° AVULSO			30/03/2022	47651	354,18	
	CHEQUE N° AVULSO			30/03/2022	47652	2.250,24	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			30/03/2022	47653	1.500,00	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			30/03/2022	47666	219,29	
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			30/03/2022	47667	15.731,33	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			30/03/2022	47668	15.950,62	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 313994 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/03/2022	46984		53,32
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 313992 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/03/2022	46985		143,08
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 313993 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/03/2022	46986		152,13
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 313991 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/03/2022	46987		37,08
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 724421 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/03/2022	46989		98,40
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10368 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			30/03/2022	47052		191,38
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10369 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			30/03/2022	47053		102,77
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10370 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			30/03/2022	47054		132,07
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFS N° 498761 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			30/03/2022	47102		317,01
	PAGO DUPLICATA N° 62687 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA - EPP			30/03/2022	47140		15.950,62
	PAGO DUPLICATA N° 122828 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			30/03/2022	47154		120,00
	PAGO DUPLICATA N° 10108/10109/10110/10115 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			30/03/2022	47164		714,20
	PAGO DUPLICATA N° 12700/12701/12702 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			30/03/2022	47168		224,58
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7139 Hospital Geral De Santa Maria			30/03/2022	47220		82,39
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7140			30/03/2022	47400		82,39
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/03/2022	47646		1.941,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/03/2022	47647		233,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			30/03/2022	47648		99,18
	CHEQUE N° AVULSO			30/03/2022	47649		120,00
	CHEQUE N° AVULSO			30/03/2022	47650		714,20
	CHEQUE N° AVULSO			30/03/2022	47651		354,18
	CHEQUE N° AVULSO			30/03/2022	47652		2.250,24
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			30/03/2022	47653		1.500,00
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			30/03/2022	47666		219,29
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			30/03/2022	47667		15.731,33
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	CHEQUE N° AVULSO			30/03/2022	47668		15.950,62
			Totais do dia	30/03/2022		57.515,06	57.515,06
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	VALOR REF. PRO-LABORE - 03/2022			31/03/2022	46728	1.212,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 03/2022			31/03/2022	46731	4.050,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2022			31/03/2022	46732	324,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			31/03/2022	46735	158,33	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2022			31/03/2022	46737	94,45	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 03/2022			31/03/2022	46739	30,22	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 03/2022			31/03/2022	46741	0,01	
13º Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 03/2022			31/03/2022	46743	283,33	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 03/2022			31/03/2022	46745	22,67	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2022 - JULIA PAULUS COVALESKI			31/03/2022	46747	125,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 314237 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			31/03/2022	46988	87,05	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 89316 B TRANSPORTES LTDA			31/03/2022	47066	40,92	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 89318 B TRANSPORTES LTDA			31/03/2022	47067	60,09	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 89319 B TRANSPORTES LTDA			31/03/2022	47068	42,02	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 89320 B TRANSPORTES LTDA			31/03/2022	47069	39,93	
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 03/2022			31/03/2022	47086	18.807,69	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 290818 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			31/03/2022	47089	57,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 500453 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			31/03/2022	47103	99,18	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 709 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			31/03/2022	47221	415,95	
	COMPRAS CFE. NF. 711 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			31/03/2022	47222	1.938,55	
	COMPRAS CFE. NF. 106908 PINCEIS ROMA LTDA			31/03/2022	47223	46,04	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 106908 PINCEIS ROMA LTDA			31/03/2022	47224	6.330,34	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7141 Departamento Municipal De Aguas E Esgotos			31/03/2022	47401	457,32	
	VENDAS CFE. NF. 7142 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			31/03/2022	47402	2.320,00	
	VENDAS CFE. NF. 7143 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			31/03/2022	47403	2.900,00	
	VENDAS CFE. NF. 7144 Policia Militar Da Bahia			31/03/2022	47404	376,70	
	VENDAS CFE. NF. 7145 Policia Militar Da Bahia			31/03/2022	47405	74,85	
	VENDAS CFE. NF. 7146			31/03/2022	47406	469,80	
	VENDAS CFE. NF. 7147			31/03/2022	47407	194,95	
	VENDAS CFE. NF. 7148 Municipio De Sao Francisco De Paula			31/03/2022	47408	272,93	
	VENDAS CFE. NF. 7149 Municipio De Sao Francisco De Paula			31/03/2022	47409	52,50	
	VENDAS CFE. NF. 7150			31/03/2022	47410	50,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7151			31/03/2022	47411	32,00	
	VENDAS CFE. NF. 7152 Decimo Terceiro Batalhao De Infantaria Blindado			31/03/2022	47412	659,00	
	VENDAS CFE. NF. 7153 Municipio De Imbe			31/03/2022	47413	425,00	
	VENDAS CFE. NF. 7154			31/03/2022	47414	37,16	
	VENDAS CFE. NF. 7155			31/03/2022	47415	242,90	
	VENDAS CFE. NF. 7156 Comando Do Comando Militar Do Nordeste			31/03/2022	47416	579,47	
	VENDAS CFE. NF. 7157 Comando Do Comando Militar Do Nordeste			31/03/2022	47417	158,70	
	VENDAS CFE. NF. 7158 Comando Do Comando Militar Do Nordeste			31/03/2022	47418	50,92	
	VENDAS CFE. NF. 7159 Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			31/03/2022	47419	570,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/03/2022	47654	953,59	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/03/2022	47655	347,45	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			31/03/2022	47656	13,74	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/03/2022	47657	3.192,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/03/2022	47658	1.094,00	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			31/03/2022	47669	20.487,85	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			31/03/2022	47670	16.874,20	
	CHEQUE N° AVULSO			31/03/2022	47671	3.613,65	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 03/2022			31/03/2022	47673	61,92	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			31/03/2022	47674	41.983,61	
Depreciações		5.2.02.04.01	658				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 03/2022			31/03/2022	47676	20,83	
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 03/2022			31/03/2022	49170	1.761,74	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			31/03/2022	49171	26.256,28	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS NORMAL - 03/2022			31/03/2022	46729		451,71
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 03/2022			31/03/2022	46730		1.078,68
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2022			31/03/2022	46733		324,00
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 03/2022			31/03/2022	46734		3.731,61
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			31/03/2022	46736		158,33
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 03/2022			31/03/2022	46738		94,45
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 03/2022			31/03/2022	46740		30,22
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE NEGATIVO DO FGTS S/ FÉRIAS - 03/2022			31/03/2022	46742		0,01
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 03/2022			31/03/2022	46744		283,33



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FGTS	sobre 13º salário a Pagar	2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 03/2022			31/03/2022	46746		22,67
Férias	a Pagar	2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 03/2022 - JULIA PAULUS COVALESKI			31/03/2022	46748		125,00
Fretes	a pagar	2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 314237 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			31/03/2022	46988		87,05
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 89316 B TRANSPORTES LTDA			31/03/2022	47066		40,92
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 89318 B TRANSPORTES LTDA			31/03/2022	47067		60,09
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 89319 B TRANSPORTES LTDA			31/03/2022	47068		42,02
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 89320 B TRANSPORTES LTDA			31/03/2022	47069		39,93
Simplex	a Recolher	2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 03/2022			31/03/2022	47086		18.807,69
Fretes	a pagar	2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 290818 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			31/03/2022	47089		57,00
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFS Nº 500453 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			31/03/2022	47103		99,18
ALPHA	HIDROPRODUTOS EIRELI	2.1.01.02.01.01	689781				
	COMPRAS CFE. NF. 709 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			31/03/2022	47221		415,95
	COMPRAS CFE. NF. 711 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			31/03/2022	47222		1.938,55
Pinceis	Roma Ltda	2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 106908 PINCEIS ROMA LTDA			31/03/2022	47223		46,04
	COMPRAS CFE. NF. 106908 PINCEIS ROMA LTDA			31/03/2022	47224		6.330,34
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7141 Departamento Municipal De Aguas E Esgotos			31/03/2022	47401		457,32
	VENDAS CFE. NF. 7142 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			31/03/2022	47402		2.320,00
	VENDAS CFE. NF. 7143 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			31/03/2022	47403		2.900,00
	VENDAS CFE. NF. 7144 Policia Militar Da Bahia			31/03/2022	47404		376,70
	VENDAS CFE. NF. 7145 Policia Militar Da Bahia			31/03/2022	47405		74,85
Venda	de Mercadorias a Prazo	4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7146			31/03/2022	47406		469,80
	VENDAS CFE. NF. 7147			31/03/2022	47407		194,95
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7148 Municipio De Sao Francisco De Paula			31/03/2022	47408		272,93
	VENDAS CFE. NF. 7149 Municipio De Sao Francisco De Paula			31/03/2022	47409		52,50
Venda	de Mercadorias a Prazo	4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7150			31/03/2022	47410		50,00
	VENDAS CFE. NF. 7151			31/03/2022	47411		32,00
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7152 Decimo Terceiro Batalhao De Infantaria Blindado			31/03/2022	47412		659,00
	VENDAS CFE. NF. 7153 Municipio De Imbe			31/03/2022	47413		425,00
Venda	de Mercadorias a Prazo	4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7154			31/03/2022	47414		37,16
	VENDAS CFE. NF. 7155			31/03/2022	47415		242,90
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7156 Comando Do Comando Militar Do Nordeste			31/03/2022	47416		579,47
	VENDAS CFE. NF. 7157 Comando Do Comando Militar Do Nordeste			31/03/2022	47417		158,70



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7158 Comando Do Comando Militar Do Nordeste			31/03/2022	47418		50,92
	VENDAS CFE. NF. 7159 Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			31/03/2022	47419		570,60
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/03/2022	47654		953,59
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/03/2022	47655		347,45
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			31/03/2022	47656		13,74
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/03/2022	47657		3.192,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/03/2022	47658		1.094,00
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			31/03/2022	47669		20.487,85
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	CHEQUE N° AVULSO			31/03/2022	47670		16.874,20
	CHEQUE N° AVULSO			31/03/2022	47671		3.613,65
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 03/2022			31/03/2022	47673		61,92
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			31/03/2022	47674		41.983,61
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 03/2022			31/03/2022	47676		20,83
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 03/2022			31/03/2022	49170		1.761,74
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			31/03/2022	49171		26.256,28
	Totais do dia			31/03/2022		160.850,43	160.850,43
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 290972 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			01/04/2022	47090	45,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7160 Municipio De Sao Bento Do Sul			01/04/2022	47847	2.775,00	
	VENDAS CFE. NF. 7161 Parque Regional De Manutencao Da 7 Regiao Militar			01/04/2022	47848	633,80	
	VENDAS CFE. NF. 7162 18 Batalhao De Infantaria Motorizado			01/04/2022	47849	187,80	
	VENDAS CFE. NF. 7163 18 Batalhao De Infantaria Motorizado			01/04/2022	47850	150,60	
	VENDAS CFE. NF. 7164 18 Batalhao De Infantaria Motorizado			01/04/2022	47851	303,30	
	VENDAS CFE. NF. 7165 Base Administrativa Do Curado			01/04/2022	47852	452,40	
	VENDAS CFE. NF. 7166 Base Administrativa Do Curado			01/04/2022	47853	358,90	
	VENDAS CFE. NF. 7167 FUNDACAO CASA - SP			01/04/2022	47854	4.021,00	
	VENDAS CFE. NF. 7168 Base De Adm E Apoio Do Comando Militar Do Oeste			01/04/2022	47855	368,80	
	VENDAS CFE. NF. 7169 Base De Adm E Apoio Do Comando Militar Do Oeste			01/04/2022	47856	327,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 314556 BRASPRESS			01/04/2022	48019	131,57	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 314558 BRASPRESS			01/04/2022	48020	77,71	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 314557 BRASPRESS			01/04/2022	48021	90,04	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 314555 BRASPRESS			01/04/2022	48022	142,47	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23491 ZANOTELLI			01/04/2022	48061	155,00	
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 290972 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			01/04/2022	47090		45,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7160 Municipio De Sao Bento Do Sul			01/04/2022	47847		2.775,00
	VENDAS CFE. NF. 7161 Parque Regional De Manutencao Da 7 Regiao Militar			01/04/2022	47848		633,80
	VENDAS CFE. NF. 7162 18 Batalhao De Infantaria Motorizado			01/04/2022	47849		187,80
	VENDAS CFE. NF. 7163 18 Batalhao De Infantaria Motorizado			01/04/2022	47850		150,60
	VENDAS CFE. NF. 7164 18 Batalhao De Infantaria Motorizado			01/04/2022	47851		303,30
	VENDAS CFE. NF. 7165 Base Administrativa Do Curado			01/04/2022	47852		452,40
	VENDAS CFE. NF. 7166 Base Administrativa Do Curado			01/04/2022	47853		358,90
	VENDAS CFE. NF. 7167 FUNDACAO CASA - SP			01/04/2022	47854		4.021,00
	VENDAS CFE. NF. 7168 Base De Adm E Apoio Do Comando Militar Do Oeste			01/04/2022	47855		368,80
	VENDAS CFE. NF. 7169 Base De Adm E Apoio Do Comando Militar Do Oeste			01/04/2022	47856		327,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 314556 BRASPRESS			01/04/2022	48019		131,57
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 314558 BRASPRESS			01/04/2022	48020		77,71
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 314557 BRASPRESS			01/04/2022	48021		90,04
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 314555 BRASPRESS			01/04/2022	48022		142,47
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23491 ZANOTELLI			01/04/2022	48061		155,00
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
		Totais do dia		01/04/2022		10.220,39	10.220,39
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2022 LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			04/04/2022	47724	1.747,18	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2022 JULIA PAULUS COVALESKI			04/04/2022	47725	1.383,18	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2022 BRUNA TRINDADE DA SILVA			04/04/2022	47726	601,25	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 03/2022 RENATO BAMBINI			04/04/2022	47727	1.078,68	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 91358 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			04/04/2022	47804	3.988,26	
	COMPRAS CFE. NF. 611358 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/04/2022	47805	1.424,44	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 611358 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/04/2022	47806	466,10	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7171 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			04/04/2022	47857	79,06	
	VENDAS CFE. NF. 7172 Base Administrativa Do Comando De Operacoes			04/04/2022	47858	110,60	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	Especi						
	VENDAS CFE. NF. 7173 Base Administrativa Do Comando De Operacoes			04/04/2022	47859	933,80	
	Especi						
	VENDAS CFE. NF. 7174 Base Administrativa Do Comando De Operacoes			04/04/2022	47860	829,87	
	Especi						
	VENDAS CFE. NF. 7175 Universidade Federal De Uberlandia			04/04/2022	47861	3.568,00	
	VENDAS CFE. NF. 7176 1Â° REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			04/04/2022	47862	433,18	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 314778 BRASPRESS			04/04/2022	48011	163,88	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 314777 BRASPRESS			04/04/2022	48012	141,31	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 314776 BRASPRESS			04/04/2022	48013	62,52	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº			04/04/2022	48112	325,00	
	14562/14563/14564/14613/14654/14655/14656/14657 BJBASIL						
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 84722/84723/84726 B TRANSPORTES LTDA			04/04/2022	48113	74,47	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10622768 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A CTE 287382/287383/953827/2344681/2344682			04/04/2022	48117	486,50	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/04/2022	48120	193,26	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/04/2022	48121	128,84	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/04/2022	48122	67,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/04/2022	48123	602,58	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/04/2022	48124	83,26	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/04/2022	48125	188,35	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/04/2022	48126	239,55	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/04/2022	48127	309,72	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/04/2022	48128	1.740,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			04/04/2022	48129	2.886,15	
	CHEQUE Nº AVULSO			04/04/2022	48130	486,50	
	CHEQUE Nº AVULSO			04/04/2022	48131	325,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			04/04/2022	48132	74,47	
	CHEQUE Nº AVULSO			04/04/2022	48133	1.900,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			04/04/2022	48134	1.950,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			04/04/2022	48135	1.450,00	
PAUMA IND E COM DE PUXADORES PARA		2.1.01.02.01.01	644473				
	PAGO DUPLICATA Nº 13808 PAUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PUXADORES PARA MOVEI			04/04/2022	48386	770,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2022 LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			04/04/2022	47724		1.747,18
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2022 JULIA PAULUS COVALESKI			04/04/2022	47725		1.383,18
	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2022 BRUNA TRINDADE DA SILVA			04/04/2022	47726		601,25
	PGTO.PRO-LABORE REF. 03/2022 RENATO BAMBINI			04/04/2022	47727		1.078,68
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	COMPRAS CFE. NF. 91358 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			04/04/2022	47804		3.988,26
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 611358 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/04/2022	47805		1.424,44
	COMPRAS CFE. NF. 611358 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/04/2022	47806		466,10
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7171 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			04/04/2022	47857		79,06
	VENDAS CFE. NF. 7172 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			04/04/2022	47858		110,60
	VENDAS CFE. NF. 7173 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			04/04/2022	47859		933,80
	VENDAS CFE. NF. 7174 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			04/04/2022	47860		829,87
	VENDAS CFE. NF. 7175 Universidade Federal De Uberlandia			04/04/2022	47861		3.568,00
	VENDAS CFE. NF. 7176 1Â° REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			04/04/2022	47862		433,18
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 314778 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/04/2022	48011		163,88
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 314777 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/04/2022	48012		141,31
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 314776 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/04/2022	48013		62,52
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 14562/14563/14564/14613/14654/14655/14656/14657 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			04/04/2022	48112		325,00
	PAGO DUPLICATA Nº 84722/84723/84726 B TRANSPORTES LTDA			04/04/2022	48113		74,47
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10622768 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A CTE 287382/287383/953827/2344681/2344682			04/04/2022	48117		486,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/04/2022	48120		193,26
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/04/2022	48121		128,84
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/04/2022	48122		67,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/04/2022	48123		602,58
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/04/2022	48124		83,26
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/04/2022	48125		188,35
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/04/2022	48126		239,55
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/04/2022	48127		309,72
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/04/2022	48128		1.740,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			04/04/2022	48129		2.886,15
	CHEQUE Nº AVULSO			04/04/2022	48130		486,50
	CHEQUE Nº AVULSO			04/04/2022	48131		325,00
	CHEQUE Nº AVULSO			04/04/2022	48132		74,47
	CHEQUE Nº AVULSO			04/04/2022	48133		1.900,00
	CHEQUE Nº AVULSO			04/04/2022	48134		1.950,00
	CHEQUE Nº AVULSO			04/04/2022	48135		1.450,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 13808 PAUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PUXADORES PARA MOVEI			04/04/2022	48386		770,00
				Totais do dia	04/04/2022		31.292,86
						31.292,86	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7177 Escola De Sargentos Das Armas			05/04/2022	47863	842,40	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7178 Escola De Sargentos Das Armas			05/04/2022	47864	358,00	
	VENDAS CFE. NF. 7179 Fundo Municipal De Saude			05/04/2022	47865	1.237,40	
	VENDAS CFE. NF. 7180 Fundo Municipal De Saude			05/04/2022	47866	1.237,40	
	VENDAS CFE. NF. 7181 Fundo Municipal De Saude			05/04/2022	47867	839,34	
	VENDAS CFE. NF. 7182 Fundo Municipal De Saude			05/04/2022	47868	839,34	
	VENDAS CFE. NF. 7183 Municipio De Santa Rosa			05/04/2022	47869	82,20	
	VENDAS CFE. NF. 7184 Municipio De Santa Rosa			05/04/2022	47870	375,20	
	VENDAS CFE. NF. 7185 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			05/04/2022	47871	972,60	
	VENDAS CFE. NF. 7186 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			05/04/2022	47872	2.415,80	
	VENDAS CFE. NF. 7187 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			05/04/2022	47873	5.162,00	
	VENDAS CFE. NF. 7188 6 Batalhao De Comunicacoes			05/04/2022	47874	392,58	
	VENDAS CFE. NF. 7189 6 Batalhao De Comunicacoes			05/04/2022	47875	1.882,95	
	VENDAS CFE. NF. 7190 Prefeitura Municipal de Rio Grande			05/04/2022	47876	103,52	
	VENDAS CFE. NF. 7191 Prefeitura Municipal de Rio Grande			05/04/2022	47877	1.057,00	
	VENDAS CFE. NF. 7192 Municipio De Tangara Da Serra			05/04/2022	47878	125,68	
	VENDAS CFE. NF. 7193 Municipio De Tangara Da Serra			05/04/2022	47879	2.176,24	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 314935 BRASPRESS			05/04/2022	48018	18,75	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 15176 BJBRASIL			05/04/2022	48036	40,00	
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 15178 BJBRASIL			05/04/2022	48037	73,60	
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 15179 BJBRASIL			05/04/2022	48038	35,00	
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 15180 BJBRASIL			05/04/2022	48039	35,00	
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 426425 ZANOTELLI			05/04/2022	48060	127,00	
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2022	48136	1.572,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2022	48137	112,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2022	48138	370,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2022	48139	2.056,97	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2022	48140	915,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2022	48141	514,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2022	48142	2.165,28	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2022	48143	1.219,95	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			05/04/2022	48144	2.761,56	
	CHEQUE Nº AVULSO			05/04/2022	48145	49,50	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/04/2022	48146	10,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			05/04/2022	48388	8.654,27	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7177 Escola De Sargentos Das Armas			05/04/2022	47863		842,40
	VENDAS CFE. NF. 7178 Escola De Sargentos Das Armas			05/04/2022	47864		358,00
	VENDAS CFE. NF. 7179 Fundo Municipal De Saude			05/04/2022	47865		1.237,40
	VENDAS CFE. NF. 7180 Fundo Municipal De Saude			05/04/2022	47866		1.237,40
	VENDAS CFE. NF. 7181 Fundo Municipal De Saude			05/04/2022	47867		839,34



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7182 Fundo Municipal De Saude			05/04/2022	47868		839,34
	VENDAS CFE. NF. 7183 Municipio De Santa Rosa			05/04/2022	47869		82,20
	VENDAS CFE. NF. 7184 Municipio De Santa Rosa			05/04/2022	47870		375,20
	VENDAS CFE. NF. 7185 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			05/04/2022	47871		972,60
	VENDAS CFE. NF. 7186 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			05/04/2022	47872		2.415,80
	VENDAS CFE. NF. 7187 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			05/04/2022	47873		5.162,00
	VENDAS CFE. NF. 7188 6 Batalhao De Comunicacoes			05/04/2022	47874		392,58
	VENDAS CFE. NF. 7189 6 Batalhao De Comunicacoes			05/04/2022	47875		1.882,95
	VENDAS CFE. NF. 7190 Prefeitura Municipal de Rio Grande			05/04/2022	47876		103,52
	VENDAS CFE. NF. 7191 Prefeitura Municipal de Rio Grande			05/04/2022	47877		1.057,00
	VENDAS CFE. NF. 7192 Municipio De Tangara Da Serra			05/04/2022	47878		125,68
	VENDAS CFE. NF. 7193 Municipio De Tangara Da Serra			05/04/2022	47879		2.176,24
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 314935 BRASPRESS			05/04/2022	48018		18,75
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 15176 BJBASIL			05/04/2022	48036		40,00
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 15178 BJBASIL			05/04/2022	48037		73,60
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 15179 BJBASIL			05/04/2022	48038		35,00
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 15180 BJBASIL			05/04/2022	48039		35,00
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 426425 ZANOTELLI			05/04/2022	48060		127,00
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2022	48136		1.572,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2022	48137		112,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2022	48138		370,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2022	48139		2.056,97
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2022	48140		915,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2022	48141		514,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2022	48142		2.165,28
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/04/2022	48143		1.219,95
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			05/04/2022	48144		2.761,56
	CHEQUE Nº AVULSO			05/04/2022	48145		49,50
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/04/2022	48146		10,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			05/04/2022	48388		8.654,27
			Totais do dia	05/04/2022		40.831,33	40.831,33
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7194 Departamento Estadual De Transito			06/04/2022	47880	1.716,80	
	VENDAS CFE. NF. 7195 Colegio Militar De Santa Maria			06/04/2022	47881	1.470,85	
	VENDAS CFE. NF. 7196 Comando Da 4 Regiao Militar			06/04/2022	47882	1.144,10	
	VENDAS CFE. NF. 7197 Departamento Estadual De Transito			06/04/2022	47883	2.395,50	
	VENDAS CFE. NF. 7198 Secretaria De Infra-estrutura De Transportes da Ba			06/04/2022	47884	650,76	
	VENDAS CFE. NF. 7199 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			06/04/2022	47885	473,00	
	VENDAS CFE. NF. 7200 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			06/04/2022	47886	298,50	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7201 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			06/04/2022	47887	538,20	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 315246 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/04/2022	48014	271,27	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 315235 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/04/2022	48015	40,10	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 315223 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/04/2022	48016	181,14	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 315222 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/04/2022	48017	136,96	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10409 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			06/04/2022	48040	163,52	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 123378 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			06/04/2022	48067	96,77	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 123369 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			06/04/2022	48068	136,36	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2022	48147	225,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2022	48148	447,84	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2022	48149	544,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2022	48150	335,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2022	48151	659,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2022	48152	10.432,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2022	48153	4.912,68	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2022	48154	348,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2022	48155	171,55	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2022	48156	172,39	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2022	48157	75,34	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2022	48158	282,64	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2022	48159	479,71	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2022	48160	1.032,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			06/04/2022	48161	3.014,90	
	CHEQUE Nº AVULSO			06/04/2022	48162	237,03	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			06/04/2022	48389	16.524,73	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7194 Departamento Estadual De Transito			06/04/2022	47880		1.716,80
	VENDAS CFE. NF. 7195 Colegio Militar De Santa Maria			06/04/2022	47881		1.470,85
	VENDAS CFE. NF. 7196 Comando Da 4 Regiao Militar			06/04/2022	47882		1.144,10
	VENDAS CFE. NF. 7197 Departamento Estadual De Transito			06/04/2022	47883		2.395,50
	VENDAS CFE. NF. 7198 Secretaria De Infra-estrutura De Transportes da Ba			06/04/2022	47884		650,76
	VENDAS CFE. NF. 7199 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			06/04/2022	47885		473,00
	VENDAS CFE. NF. 7200 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			06/04/2022	47886		298,50
	VENDAS CFE. NF. 7201 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			06/04/2022	47887		538,20
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 315246 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/04/2022	48014		271,27
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 315235 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/04/2022	48015		40,10
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 315223 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/04/2022	48016		181,14
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 315222 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/04/2022	48017		136,96



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Frete	a pagar	2.1.01.10.01	866				***** Continuação
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10409 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			06/04/2022	48040		163,52
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 123378 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			06/04/2022	48067		96,77
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 123369 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			06/04/2022	48068		136,36
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2022	48147		225,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2022	48148		447,84
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2022	48149		544,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2022	48150		335,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2022	48151		659,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2022	48152		10.432,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2022	48153		4.912,68
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2022	48154		348,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2022	48155		171,55
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2022	48156		172,39
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2022	48157		75,34
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2022	48158		282,64
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2022	48159		479,71
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/04/2022	48160		1.032,40
Banco	do Brasil S/A	1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			06/04/2022	48161		3.014,90
	CHEQUE Nº AVULSO			06/04/2022	48162		237,03
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			06/04/2022	48389		16.524,73
				Totais do dia	06/04/2022	49.609,34	49.609,34
FGTS	a Pagar	2.1.01.05.03	219				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 03/2022			07/04/2022	47730	324,00	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 120568 DMP EQUIPAMENTOS LTDA			07/04/2022	47807	2.761,56	
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7202 Colegio Militar De Brasilia			07/04/2022	47888	1.665,60	
	VENDAS CFE. NF. 7203 Colegio Militar De Brasilia			07/04/2022	47889	414,00	
	VENDAS CFE. NF. 7204 Municipio De Montenegro			07/04/2022	47890	205,00	
	VENDAS CFE. NF. 7205 Municipio De Ipatinga			07/04/2022	47891	227,52	
	VENDAS CFE. NF. 7206 Municipio De Ipatinga			07/04/2022	47892	118,40	
	VENDAS CFE. NF. 7207 Municipio De Ipatinga			07/04/2022	47893	246,00	
	VENDAS CFE. NF. 7208 Municipio De Ipatinga			07/04/2022	47894	114,00	
	VENDAS CFE. NF. 7209 Municipio De Ipatinga			07/04/2022	47895	114,00	
	VENDAS CFE. NF. 7210 Municipio De Ipatinga			07/04/2022	47896	38,00	
	VENDAS CFE. NF. 7211 Municipio De Morretes			07/04/2022	47897	820,48	
	VENDAS CFE. NF. 7212 Municipio De Morretes			07/04/2022	47898	95,61	
	VENDAS CFE. NF. 7213 Municipio De Santo Antonio Da Patrulha			07/04/2022	47899	929,62	
	VENDAS CFE. NF. 7214 Universidade Federal De Pelotas			07/04/2022	47900	2.164,40	
Frete	Pagos	5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12852 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			07/04/2022	48030	66,60	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12854 TRANSPORTADORA			07/04/2022	48031	46,49	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	PLIMOR LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 91082 B TRANSPORTES LTDA			07/04/2022	48047	23,74	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 908			07/04/2022	48106	1.340,00	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA N° 106908 PINCEIS ROMA LTDA			07/04/2022	48107	6.376,38	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/04/2022	48163	2.950,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/04/2022	48164	6.662,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/04/2022	48165	257,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/04/2022	48166	396,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/04/2022	48167	2.578,25	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/04/2022	48168	505,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			07/04/2022	48169	324,00	
	CHEQUE N° AVULSO			07/04/2022	48170	1.340,00	
	CHEQUE N° AVULSO			07/04/2022	48171	6.376,38	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			07/04/2022	48390	13.452,12	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. FRAÇÕES DE AÇÕES LCAM3 S/ 100			07/04/2022	48408	12,05	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 03/2022			07/04/2022	47730		324,00
DMP EQUIPAMENTOS LTDA		2.1.01.02.01.01	523408				
	COMPRAS CFE. NF. 120568 DMP EQUIPAMENTOS LTDA			07/04/2022	47807		2.761,56
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7202 Colegio Militar De Brasilia			07/04/2022	47888		1.665,60
	VENDAS CFE. NF. 7203 Colegio Militar De Brasilia			07/04/2022	47889		414,00
	VENDAS CFE. NF. 7204 Municipio De Montenegro			07/04/2022	47890		205,00
	VENDAS CFE. NF. 7205 Municipio De Ipatinga			07/04/2022	47891		227,52
	VENDAS CFE. NF. 7206 Municipio De Ipatinga			07/04/2022	47892		118,40
	VENDAS CFE. NF. 7207 Municipio De Ipatinga			07/04/2022	47893		246,00
	VENDAS CFE. NF. 7208 Municipio De Ipatinga			07/04/2022	47894		114,00
	VENDAS CFE. NF. 7209 Municipio De Ipatinga			07/04/2022	47895		114,00
	VENDAS CFE. NF. 7210 Municipio De Ipatinga			07/04/2022	47896		38,00
	VENDAS CFE. NF. 7211 Municipio De Morretes			07/04/2022	47897		820,48
	VENDAS CFE. NF. 7212 Municipio De Morretes			07/04/2022	47898		95,61
	VENDAS CFE. NF. 7213 Municipio De Santo Antonio Da Patrulha			07/04/2022	47899		929,62
	VENDAS CFE. NF. 7214 Universidade Federal De Pelotas			07/04/2022	47900		2.164,40
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12852 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			07/04/2022	48030		66,60
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12854 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			07/04/2022	48031		46,49
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 91082 B TRANSPORTES LTDA			07/04/2022	48047		23,74
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 908			07/04/2022	48106		1.340,00
	PAGO DUPLICATA N° 106908 PINCEIS ROMA LTDA			07/04/2022	48107		6.376,38



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			*****	Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/04/2022	48163		2.950,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/04/2022	48164		6.662,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/04/2022	48165		257,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/04/2022	48166		396,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/04/2022	48167		2.578,25
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/04/2022	48168		505,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			07/04/2022	48169		324,00
	CHEQUE N° AVULSO			07/04/2022	48170		1.340,00
	CHEQUE N° AVULSO			07/04/2022	48171		6.376,38
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			07/04/2022	48390		13.452,12
Juros s/ Capital Renda Variável		4.1.02.02.03	5026				
	VALOR REF. FRAÇÕES DE AÇÕES LCAM3 S/ 100			07/04/2022	48408		12,05
		Totais do dia		07/04/2022		52.946,10	52.946,10
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7215 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			08/04/2022	47808	407,70	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 13930 MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			08/04/2022	47809	1.666,56	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7216 Universidade Federal De Minas Gerais			08/04/2022	47901	3.350,00	
	VENDAS CFE. NF. 7217 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			08/04/2022	47902	588,00	
	VENDAS CFE. NF. 7218 Prefeitura Militar De Brasilia			08/04/2022	47903	7.512,00	
	VENDAS CFE. NF. 7219 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			08/04/2022	47904	466,00	
	VENDAS CFE. NF. 7220 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			08/04/2022	47905	51,62	
	VENDAS CFE. NF. 7221 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			08/04/2022	47906	134,55	
	VENDAS CFE. NF. 7222 Agencia Estadual De Reg De Serv Pub De Energ,trans			08/04/2022	47907	242,80	
	VENDAS CFE. NF. 7223 Agencia Estadual De Reg De Serv Pub De Energ,trans			08/04/2022	47908	149,70	
	VENDAS CFE. NF. 7224 Fundo Municipal De Saude			08/04/2022	47909	441,10	
	VENDAS CFE. NF. 7225 Secretaria Da Educacao-sec			08/04/2022	47910	349,50	
	VENDAS CFE. NF. 7226 Colegio Militar De Fortaleza			08/04/2022	47911	4.849,00	
	VENDAS CFE. NF. 7227 Comando Da Decima Regiao Militar			08/04/2022	47912	1.939,60	
	VENDAS CFE. NF. 7228 Comando Da 1 Brigada De Infantaria De Selva			08/04/2022	47913	2.898,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 315723 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/04/2022	48001	78,96	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 315719 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/04/2022	48002	81,20	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 315718 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/04/2022	48003	118,25	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 315717 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/04/2022	48004	127,47	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 315722 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/04/2022	48005	78,25	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 315726 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/04/2022	48006	47,95	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 315721 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/04/2022	48007	79,49	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 315720 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/04/2022	48008	45,68	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 315725 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/04/2022	48009	154,81	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 315724 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/04/2022	48010	79,73	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 609618 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			08/04/2022	48108	8.653,24	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 311033/309927/311556/312110/311587/311004/311003/312108/311005/3 11010/311087/311582/311583/311584/311585/311589/311598/310974/31 1588/311586/311581/312107/311084/311557/312111/312109 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/04/2022	48109	4.815,38	
METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.		2.1.01.02.01.01	690106				
	PAGO DUPLICATA N° 41059 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			08/04/2022	48110	7.438,30	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2022	48172	2.644,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2022	48173	369,65	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2022	48174	3.522,15	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2022	48175	940,32	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2022	48176	103,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2022	48177	208,26	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2022	48178	582,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2022	48179	193,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2022	48180	2.032,27	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2022	48181	424,91	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2022	48182	540,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2022	48183	329,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2022	48184	2.721,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2022	48185	50,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			08/04/2022	48186	7.438,30	
	CHEQUE N° AVULSO			08/04/2022	48187	4.768,95	
	CHEQUE N° AVULSO			08/04/2022	48188	8.653,24	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			08/04/2022	48391	16.527,86	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	RESGATE CFE AVISOS JGP STRATEGY ADVISORY FIC FIM			08/04/2022	48406	20.917,73	
	RESGATE CFE AVISOS A1 HEDGE ADVISORY FIC FIM			08/04/2022	48409	9.469,60	
	RESGATE CFE AVISOS DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC FIM			08/04/2022	48410	3.932,09	
Fundos de Investimento - Fundos Multimercados		1.1.01.03.01	5018				
	VALOR REF. JGP STRATEGY ADVISORY FIC FIM			08/04/2022	49153	917,73	
	VALOR REF. A1 HEDGE ADVISORY FIC FIM			08/04/2022	49154	21,60	
Fundos de Investimento - Fundos de Renda		1.1.01.03.01	5019				
	VALOR REF. DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC FIM			08/04/2022	49156	88,94	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7215 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			08/04/2022	47808		407,70
MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.01.02.01.01	690108				
	COMPRAS CFE. NF. 13930 MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			08/04/2022	47809		1.666,56
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7216 Universidade Federal De Minas Gerais			08/04/2022	47901		3.350,00
	VENDAS CFE. NF. 7217 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			08/04/2022	47902		588,00
	VENDAS CFE. NF. 7218 Prefeitura Militar De Brasilia			08/04/2022	47903		7.512,00
	VENDAS CFE. NF. 7219 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			08/04/2022	47904		466,00
	VENDAS CFE. NF. 7220 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			08/04/2022	47905		51,62
	VENDAS CFE. NF. 7221 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			08/04/2022	47906		134,55
	VENDAS CFE. NF. 7222 Agencia Estadual De Reg De Serv Pub De Energ,trans			08/04/2022	47907		242,80
	VENDAS CFE. NF. 7223 Agencia Estadual De Reg De Serv Pub De Energ,trans			08/04/2022	47908		149,70
	VENDAS CFE. NF. 7224 Fundo Municipal De Saude			08/04/2022	47909		441,10
	VENDAS CFE. NF. 7225 Secretaria Da Educacao-sec			08/04/2022	47910		349,50
	VENDAS CFE. NF. 7226 Colegio Militar De Fortaleza			08/04/2022	47911		4.849,00
	VENDAS CFE. NF. 7227 Comando Da Decima Regiao Militar			08/04/2022	47912		1.939,60
	VENDAS CFE. NF. 7228 Comando Da 1 Brigada De Infantaria De Selva			08/04/2022	47913		2.898,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 315723 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/04/2022	48001		78,96
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 315719 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/04/2022	48002		81,20
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 315718 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/04/2022	48003		118,25
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 315717 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/04/2022	48004		127,47
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 315722 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/04/2022	48005		78,25
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 315726 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/04/2022	48006		47,95
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 315721 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/04/2022	48007		79,49
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 315720 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/04/2022	48008		45,68
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 315725 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/04/2022	48009		154,81
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 315724 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/04/2022	48010		79,73
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 609618 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			08/04/2022	48108		8.653,24
	PAGO DUPLICATA Nº 311033/309927/311556/312110/311587/311004/311003/312108/311005/311010/311087/311582/311583/311584/311585/311589/311598/310974/311588/311586/311581/312107/311084/311557/312111/312109 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/04/2022	48109		4.815,38
	PAGO DUPLICATA Nº 41059 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			08/04/2022	48110		7.438,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2022	48172		2.644,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2022	48173		369,65
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2022	48174		3.522,15
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2022	48175		940,32
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2022	48176		103,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2022	48177		208,26
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2022	48178		582,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2022	48179		193,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2022	48180		2.032,27



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2022	48181		424,91
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2022	48182		540,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2022	48183		329,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2022	48184		2.721,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/04/2022	48185		50,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			08/04/2022	48186		7.438,30
	CHEQUE N° AVULSO			08/04/2022	48187		4.768,95
	CHEQUE N° AVULSO			08/04/2022	48188		8.653,24
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			08/04/2022	48391		16.527,86
Fundos de Investimento - Fundos Multimercados		1.1.01.03.01	5018				
	RESGATE CFE AVISOS JGP STRATEGY ADVISORY FIC FIM			08/04/2022	48406		20.917,73
	RESGATE CFE AVISOS A1 HEDGE ADVISORY FIC FIM			08/04/2022	48409		9.469,60
Fundos de Investimento - Fundos de Renda		1.1.01.03.01	5019				
	RESGATE CFE AVISOS DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC FIM			08/04/2022	48410		3.932,09
Receita Financeira de Renda Variável		4.1.02.01.05	5025				
	VALOR REF. JGP STRATEGY ADVISORY FIC FIM			08/04/2022	49153		917,73
	VALOR REF. A1 HEDGE ADVISORY FIC FIM			08/04/2022	49154		21,60
	VALOR REF. DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC FIM			08/04/2022	49156		88,94
	Totais do dia			08/04/2022		134.243,84	134.243,84
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7230 GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS			11/04/2022	47810	52,33	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7231 GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS			11/04/2022	47811	82,70	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 414885 BAKOF PLASTICOS LTDA			11/04/2022	47812	2.085,99	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 614065 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/04/2022	47813	5.540,68	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 614065 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/04/2022	47814	1.319,86	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7229 Municipio De Sao Joao Do Triunfo			11/04/2022	47914	2.865,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 2981716 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/04/2022	47990	56,70	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 316162 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/04/2022	47991	227,76	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 316161 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/04/2022	47992	91,03	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 316160 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/04/2022	47993	77,33	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 316159 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/04/2022	47994	78,57	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 316158 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/04/2022	47995	77,06	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 316157 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/04/2022	47996	187,49	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 316156 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/04/2022	47997	78,97	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2926048 BRASPRESS			11/04/2022	47999	50,97	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10445 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			11/04/2022	48041	290,54	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA Nº 328364 INDÃ&STRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			11/04/2022	48096	1.008,70	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	PAGO DUPLICATA Nº 90555 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			11/04/2022	48097	2.440,86	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO DUPLICATA Nº 81462 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			11/04/2022	48098	203,98	
Internet		5.2.02.05.02	1416				
	PAGO DUPLICATA Nº 220310243522685 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			11/04/2022	48099	179,90	
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527				
	PAGO DUPLICATA Nº 270895 ZAGONEL S/A			11/04/2022	48100	967,01	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA Nº 328541 INDÃ&STRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			11/04/2022	48101	1.062,11	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 309928/310982/309939/310387/310388/310389/310392/310390/310391 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/04/2022	48102	838,83	
CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO		2.1.01.02.01.01	522230				
	PAGO DUPLICATA Nº 265920 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA			11/04/2022	48103	4.737,71	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591				
	PAGO DUPLICATA Nº 454366 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			11/04/2022	48104	1.789,40	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/04/2022	48189	638,99	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/04/2022	48190	3.299,75	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/04/2022	48191	208,26	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/04/2022	48192	1.261,17	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/04/2022	48193	2.058,17	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/04/2022	48194	804,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/04/2022	48195	2.255,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/04/2022	48196	640,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/04/2022	48197	282,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/04/2022	48198	150,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/04/2022	48199	21.402,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			11/04/2022	48200	2.500,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			11/04/2022	48201	1.008,70	
	CHEQUE Nº AVULSO			11/04/2022	48202	2.440,86	
	CHEQUE Nº AVULSO			11/04/2022	48203	1.599,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			11/04/2022	48204	50,99	
	CHEQUE Nº AVULSO			11/04/2022	48205	203,98	
	CHEQUE Nº AVULSO			11/04/2022	48206	160,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			11/04/2022	48207	179,90	





Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			11/04/2022	48208	967,01	
	CHEQUE N° AVULSO			11/04/2022	48209	1.062,11	
	CHEQUE N° AVULSO			11/04/2022	48210	995,49	
	CHEQUE N° AVULSO			11/04/2022	48211	4.737,71	
	CHEQUE N° AVULSO			11/04/2022	48212	1.789,40	
	CHEQUE N° AVULSO			11/04/2022	48213	142,73	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			11/04/2022	48214	10,00	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			11/04/2022	48361	82,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			11/04/2022	48362	1.413,00	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			11/04/2022	48363	1.495,50	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA N° 2022 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			11/04/2022	48380	1.921,05	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 310982 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/04/2022	48387	22,78	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			11/04/2022	48392	29.654,73	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	RESGATE CFE AVISOS ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA			11/04/2022	48403	16.400,00	
	RESGATE CFE AVISOS MOAT CAPITAL LONG BIAS ADVISORY FIC FIM			11/04/2022	48404	12.000,00	
Fundos de Investimento de Renda Fixa Pós-Fixado		1.1.01.03.01	5027				
	APLICACAO CFE AVISOS BNP PARIBAS MATCH DI FI REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO (TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 31359001 - TED APLICAÇÃO FUNDOS BNP PARIBAS MATCH DI)			11/04/2022	48405	453,72	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7230 GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS			11/04/2022	47810		52,33
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7231 GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS			11/04/2022	47811		82,70
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 414885 BAKOF PLASTICOS LTDA			11/04/2022	47812		2.085,99
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 614065 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/04/2022	47813		5.540,68
	COMPRAS CFE. NF. 614065 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			11/04/2022	47814		1.319,86
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7229 Municipio De Sao Joao Do Triunfo			11/04/2022	47914		2.865,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 2981716 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/04/2022	47990		56,70
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 316162 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/04/2022	47991		227,76
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 316161 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/04/2022	47992		91,03
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 316160 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/04/2022	47993		77,33
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 316159 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/04/2022	47994		78,57



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				***** Continuação
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 316158 BRASPRESS			11/04/2022	47995		77,06
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 316157 BRASPRESS			11/04/2022	47996		187,49
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 316156 BRASPRESS			11/04/2022	47997		78,97
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2926048 BRASPRESS			11/04/2022	47999		50,97
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10445 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			11/04/2022	48041		290,54
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 328364 INDÃ&STRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			11/04/2022	48096		1.008,70
	PAGO DUPLICATA Nº 90555 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			11/04/2022	48097		2.440,86
	PAGO DUPLICATA Nº 81462 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			11/04/2022	48098		203,98
	PAGO DUPLICATA Nº 220310243522685 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			11/04/2022	48099		179,90
	PAGO DUPLICATA Nº 270895 ZAGONEL S/A			11/04/2022	48100		967,01
	PAGO DUPLICATA Nº 328541 INDÃ&STRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			11/04/2022	48101		1.062,11
	PAGO DUPLICATA Nº 309928/310982/309939/310387/310388/310389/310392/310390/310391 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/04/2022	48102		838,83
	PAGO DUPLICATA Nº 265920 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA			11/04/2022	48103		4.737,71
	PAGO DUPLICATA Nº 454366 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			11/04/2022	48104		1.789,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/04/2022	48189		638,99
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/04/2022	48190		3.299,75
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/04/2022	48191		208,26
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/04/2022	48192		1.261,17
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/04/2022	48193		2.058,17
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/04/2022	48194		804,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/04/2022	48195		2.255,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/04/2022	48196		640,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/04/2022	48197		282,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/04/2022	48198		150,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/04/2022	48199		21.402,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			11/04/2022	48200		2.500,00
	CHEQUE Nº AVULSO			11/04/2022	48201		1.008,70
	CHEQUE Nº AVULSO			11/04/2022	48202		2.440,86
	CHEQUE Nº AVULSO			11/04/2022	48203		1.599,00
	CHEQUE Nº AVULSO			11/04/2022	48204		50,99
	CHEQUE Nº AVULSO			11/04/2022	48205		203,98
	CHEQUE Nº AVULSO			11/04/2022	48206		160,00
	CHEQUE Nº AVULSO			11/04/2022	48207		179,90
	CHEQUE Nº AVULSO			11/04/2022	48208		967,01
	CHEQUE Nº AVULSO			11/04/2022	48209		1.062,11
	CHEQUE Nº AVULSO			11/04/2022	48210		995,49
	CHEQUE Nº AVULSO			11/04/2022	48211		4.737,71



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			11/04/2022	48212		1.789,40
	CHEQUE N° AVULSO			11/04/2022	48213		142,73
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			11/04/2022	48214		10,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			11/04/2022	48361		82,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			11/04/2022	48362		1.413,00
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			11/04/2022	48363		1.495,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 2022 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			11/04/2022	48380		1.921,05
	PAGO DUPLICATA N° 310982 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/04/2022	48387		22,78
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			11/04/2022	48392		29.654,73
Fundos de Investimento - Fundos de Renda		1.1.01.03.01	5019				
	RESGATE CFE AVISOS ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA			11/04/2022	48403		16.400,00
	RESGATE CFE AVISOS MOAT CAPITAL LONG BIAS ADVISORY FIC FIM			11/04/2022	48404		12.000,00
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	APLICACAO CFE AVISOS BNP PARIBAS MATCH DI FI REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO (TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 31359001 - TED APLICAÇÃO FUNDOS BNP PARIBAS MATCH DI)			11/04/2022	48405		453,72
				Totais do dia	11/04/2022	140.684,68	140.684,68
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7232 17 Base Logistica			12/04/2022	47915	84,00	
	VENDAS CFE. NF. 7233 17a Base Logistica			12/04/2022	47916	84,00	
	VENDAS CFE. NF. 7235 Comando De Fronteira - Acre E 4 Batalhao De Infant			12/04/2022	47917	5.200,00	
	VENDAS CFE. NF. 7236 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			12/04/2022	47918	2.749,10	
	VENDAS CFE. NF. 7237 Fundo Municipal De Saude			12/04/2022	47919	492,54	
	VENDAS CFE. NF. 7238 Fundo Municipal De Saude			12/04/2022	47920	492,42	
	VENDAS CFE. NF. 7239 Fundo Municipal De Saude			12/04/2022	47921	694,21	
	VENDAS CFE. NF. 7240 Fundo Municipal De Saude			12/04/2022	47922	694,21	
	VENDAS CFE. NF. 7241 PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL			12/04/2022	47923	5.535,30	
	VENDAS CFE. NF. 7242 26 Grupo De Artilharia De Campanha			12/04/2022	47924	758,80	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA N° 328923 IND&STRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			12/04/2022	48105	2.521,75	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NFS N° 74954 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			12/04/2022	48116	1.599,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/04/2022	48215	947,29	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/04/2022	48216	876,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/04/2022	48217	3.640,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/04/2022	48218	1.102,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/04/2022	48219	1.419,47	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/04/2022	48220	329,58	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			12/04/2022	48221	2.521,75	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			12/04/2022	48222	29.868,62	
	CHEQUE N° AVULSO			12/04/2022	48223	1.903,00	
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	500366				
	PAGO DUPLICATA N° 306031 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			12/04/2022	48385	532,51	
Renda Fixa - Pós-Fixada		1.1.01.03.01	5016				
	APLICACAO CFE AVISOS CDB BANCO CNH CAPITAL S/A - MAR/2023 (CDB FLU CDB122JLYFK)			12/04/2022	48402	61.455,16	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. FRAÇÕES DE AÇÕES RDOR3 S/ 74			12/04/2022	48407	6,19	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7232 17 Base Logistica			12/04/2022	47915		84,00
	VENDAS CFE. NF. 7233 17a Base Logistica			12/04/2022	47916		84,00
	VENDAS CFE. NF. 7235 Comando De Fronteira - Acre E 4 Batalhao De Infant			12/04/2022	47917		5.200,00
	VENDAS CFE. NF. 7236 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			12/04/2022	47918		2.749,10
	VENDAS CFE. NF. 7237 Fundo Municipal De Saude			12/04/2022	47919		492,54
	VENDAS CFE. NF. 7238 Fundo Municipal De Saude			12/04/2022	47920		492,42
	VENDAS CFE. NF. 7239 Fundo Municipal De Saude			12/04/2022	47921		694,21
	VENDAS CFE. NF. 7240 Fundo Municipal De Saude			12/04/2022	47922		694,21
	VENDAS CFE. NF. 7241 PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL			12/04/2022	47923		5.535,30
	VENDAS CFE. NF. 7242 26 Grupo De Artilharia De Campanha			12/04/2022	47924		758,80
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 328923 INDÃ&STRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			12/04/2022	48105		2.521,75
	PAGO NFS N° 74954 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			12/04/2022	48116		1.599,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/04/2022	48215		947,29
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/04/2022	48216		876,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/04/2022	48217		3.640,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/04/2022	48218		1.102,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/04/2022	48219		1.419,47
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/04/2022	48220		329,58
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			12/04/2022	48221		2.521,75
	CHEQUE N° AVULSO			12/04/2022	48222		29.868,62
	CHEQUE N° AVULSO			12/04/2022	48223		1.903,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 306031 OVD IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			12/04/2022	48385		532,51
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	APLICACAO CFE AVISOS CDB BANCO CNH CAPITAL S/A - MAR/2023 (CDB FLU CDB122JLYFK)			12/04/2022	48402		61.455,16
Juros s/ Capital Renda Variável		4.1.02.02.03	5026				
	VALOR REF. FRAÇÕES DE AÇÕES RDOR3 S/ 74			12/04/2022	48407		6,19
		Totais do dia		12/04/2022		125.507,70	125.507,70
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 316701 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/04/2022	47987	228,88	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 316504 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/04/2022	47988	195,15	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 316503 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/04/2022	47989	161,38	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10473 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			13/04/2022	48042	247,45	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10472 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			13/04/2022	48043	118,05	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10505 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			13/04/2022	48044	118,05	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92589 B TRANSPORTES LTDA			13/04/2022	48048	26,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92590 B TRANSPORTES LTDA			13/04/2022	48049	26,99	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/04/2022	48224	272,93	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/04/2022	48225	522,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/04/2022	48226	82,39	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			13/04/2022	48227	320,24	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			13/04/2022	48229	11,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			13/04/2022	48230	212.000,00	
TAKENTE IND. E COM. DE EMBALAGENS		2.1.01.02.01.01	747763				
	PAGO DUPLICATA Nº 73077 TAKENTE IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			13/04/2022	48374	224.048,13	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA Nº 2053 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			13/04/2022	48381	1.028,01	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 316701 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/04/2022	47987		228,88
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 316504 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/04/2022	47988		195,15
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 316503 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/04/2022	47989		161,38
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10473 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			13/04/2022	48042		247,45
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10472 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			13/04/2022	48043		118,05
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10505 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			13/04/2022	48044		118,05
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92589 B TRANSPORTES LTDA			13/04/2022	48048		26,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 92590 B TRANSPORTES LTDA			13/04/2022	48049		26,99
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/04/2022	48224		272,93
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/04/2022	48225		522,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/04/2022	48226		82,39
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			13/04/2022	48227		320,24
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			13/04/2022	48229		11,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			13/04/2022	48230		212.000,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 73077 TAKENTE IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			13/04/2022	48375		224.000,00
Descontos Obtidos		4.1.02.01.01	425				
	RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. Nº 73077 TAKENTE IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			13/04/2022	48376		48,13
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 2053 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			13/04/2022	48381		1.028,01
	Totais do dia			13/04/2022		439.407,84	439.407,84
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 369609 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			14/04/2022	47815	1.372,77	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7243 3 Regimento De Cavalaria De Guarda			14/04/2022	47925	655,60	
	VENDAS CFE. NF. 7244 9 Grupamento Logistico			14/04/2022	47926	361,00	
	VENDAS CFE. NF. 7245 Comando Da 3 Regiao Militar			14/04/2022	47927	655,60	
	VENDAS CFE. NF. 7246 BASE ADM DA GUARNIAÃfO DE SANTA MARIA			14/04/2022	47928	1.449,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 316747 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/04/2022	47985	67,34	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591				
	PAGO DUPLICATA Nº 459753 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			14/04/2022	48092	1.201,75	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 611358 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/04/2022	48093	1.890,54	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 313099/312535/312566/312567/312355/313374/312354/312591/313373/312362 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/04/2022	48094	1.020,27	
Despesas com Gráfica		5.2.02.07.99	1351				
	PAGO NFS Nº 6722 LITOGRAFIA PLUMA LTDA			14/04/2022	48095	2.640,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48231	4.432,32	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48232	469,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48233	150,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48234	227,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48235	889,11	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48236	688,44	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48237	2.775,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48238	8.006,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48239	8.006,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48240	1.000,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48241	123,54	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48242	1.006,02	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48243	462,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48244	1.661,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48245	366,68	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48246	3.278,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48247	361,68	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48248	5.602,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48249	390,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			14/04/2022	48250	1.978,47	
	CHEQUE N° AVULSO			14/04/2022	48251	1.890,54	
	CHEQUE N° AVULSO			14/04/2022	48252	152,04	
	CHEQUE N° AVULSO			14/04/2022	48253	1.201,75	
Airton J Gutkoski		2.1.01.02.01.01	500760				
	PAGO DUPLICATA N° 15785 AIRTON J GUTKOSKI			14/04/2022	48379	34,30	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			14/04/2022	48393	23.657,81	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 369609 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			14/04/2022	47815		1.372,77
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7243 3 Regimento De Cavalaria De Guarda			14/04/2022	47925		655,60
	VENDAS CFE. NF. 7244 9 Grupamento Logistico			14/04/2022	47926		361,00
	VENDAS CFE. NF. 7245 Comando Da 3 Regiao Militar			14/04/2022	47927		655,60
	VENDAS CFE. NF. 7246 BASE ADM DA GUARNIAÇÃO DE SANTA MARIA			14/04/2022	47928		1.449,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 316747 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/04/2022	47985		67,34
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 459753 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			14/04/2022	48092		1.201,75
	PAGO DUPLICATA N° 611358 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/04/2022	48093		1.890,54
	PAGO DUPLICATA N° 313099/312535/312566/312567/312355/313374/312354/312591/313373/312362 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/04/2022	48094		1.020,27
	PAGO NFS N° 6722 LITOGRAFIA PLUMA LTDA			14/04/2022	48095		2.640,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48231		4.432,32
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48232		469,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48233		150,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48234		227,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48235		889,11
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48236		688,44
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48237		2.775,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48238		8.006,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48239		8.006,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48240		1.000,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48241		123,54
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48242		1.006,02
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48243		462,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48244		1.661,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48245		366,68
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48246		3.278,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48247		361,68
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48248		5.602,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/04/2022	48249		390,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			14/04/2022	48250		1.978,47



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			14/04/2022	48251		1.890,54
	CHEQUE N° AVULSO			14/04/2022	48252		152,04
	CHEQUE N° AVULSO			14/04/2022	48253		1.201,75
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 15785 AIRTON J GUTKOSKI			14/04/2022	48379		34,30
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			14/04/2022	48393		23.657,81
		Totais do dia		14/04/2022		80.125,37	80.125,37
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 115561 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			18/04/2022	47816	1.978,47	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7247 3Â° BATALHÃO DE COMUNICAÇÃO•ES			18/04/2022	47929	3.028,48	
	VENDAS CFE. NF. 7249 Secretaria De Estado Da Saude			18/04/2022	47930	16.000,00	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902				
	PAGO DUPLICATA N° 155605 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			18/04/2022	48079	1.299,90	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 10256/10368/10229/10255 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			18/04/2022	48086	2.171,68	
	PAGO DUPLICATA N° 14944/14945 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			18/04/2022	48087	173,00	
	PAGO DUPLICATA N° 289218/290818 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			18/04/2022	48088	102,00	
	PAGO DUPLICATA N° 23401/422648 ZANOTELLI TARSNPORTES E LOGISTICA LTDA			18/04/2022	48089	183,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/04/2022	48254	164,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/04/2022	48255	644,05	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/04/2022	48256	1.742,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/04/2022	48257	940,32	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/04/2022	48258	2.275,53	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/04/2022	48259	6.697,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/04/2022	48260	905,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			18/04/2022	48261	1.800,00	
	CHEQUE N° AVULSO			18/04/2022	48262	36,32	
	CHEQUE N° AVULSO			18/04/2022	48263	2.171,68	
	CHEQUE N° AVULSO			18/04/2022	48264	173,00	
	CHEQUE N° AVULSO			18/04/2022	48265	102,00	
	CHEQUE N° AVULSO			18/04/2022	48266	272,00	
	CHEQUE N° AVULSO			18/04/2022	48267	1.299,90	
	CHEQUE N° AVULSO			18/04/2022	48268	57,34	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			18/04/2022	48269	10,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			18/04/2022	48394	6.895,24	
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		2.1.01.02.01.01	544299				
	COMPRAS CFE. NF. 115561 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			18/04/2022	47816		1.978,47
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7247 3Â° BATALHÃO DE COMUNICAÇÃO•ES			18/04/2022	47929		3.028,48



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7249 Secretaria De Estado Da Saude			18/04/2022	47930		16.000,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 155605 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			18/04/2022	48079		1.299,90
	PAGO DUPLICATA Nº 10256/10368/10229/10255 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			18/04/2022	48086		2.171,68
	PAGO DUPLICATA Nº 14944/14945 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			18/04/2022	48087		173,00
	PAGO DUPLICATA Nº 289218/290818 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			18/04/2022	48088		102,00
	PAGO DUPLICATA Nº 23401/422648 ZANOTELLI TARSNPOTES E LOGISTICA LTDA			18/04/2022	48089		183,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/04/2022	48254		164,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/04/2022	48255		644,05
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/04/2022	48256		1.742,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/04/2022	48257		940,32
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/04/2022	48258		2.275,53
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/04/2022	48259		6.697,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/04/2022	48260		905,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			18/04/2022	48261		1.800,00
	CHEQUE Nº AVULSO			18/04/2022	48262		36,32
	CHEQUE Nº AVULSO			18/04/2022	48263		2.171,68
	CHEQUE Nº AVULSO			18/04/2022	48264		173,00
	CHEQUE Nº AVULSO			18/04/2022	48265		102,00
	CHEQUE Nº AVULSO			18/04/2022	48266		272,00
	CHEQUE Nº AVULSO			18/04/2022	48267		1.299,90
	CHEQUE Nº AVULSO			18/04/2022	48268		57,34
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			18/04/2022	48269		10,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			18/04/2022	48394		6.895,24
			Totais do dia	18/04/2022		51.123,01	51.123,01
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 73077 TAKENTE IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			19/04/2022	47817	224.048,13	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 107483 PINCEIS ROMA LTDA			19/04/2022	47818	184,17	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 107483 PINCEIS ROMA LTDA			19/04/2022	47819	5.114,87	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7250 Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel			19/04/2022	47931	287.280,00	
	VENDAS CFE. NF. 7251 Universidade Federal Do Estado Do Rio De Janeiro			19/04/2022	47932	3.466,04	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 15509 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			19/04/2022	48033	50,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 15510 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			19/04/2022	48034	40,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 15508 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			19/04/2022	48035	40,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23566 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			19/04/2022	48062	155,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48270	375,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48271	140,32	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48272	1.635,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48273	10.623,32	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48274	467,52	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48275	39,43	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48276	2.699,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48277	1.742,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48278	19,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48279	217,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48280	14.400,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48281	357,45	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48282	146,25	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48283	604,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48284	126,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48285	659,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48286	570,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			19/04/2022	48287	3.137,40	
	CHEQUE N° AVULSO			19/04/2022	48288	6.170,95	
EXATRON IND. ELETR. LTDA		2.1.01.02.01.01	504507				
	PAGO DUPLICATA N° 187560 EXATRON IND ELETROICA LTDA			19/04/2022	48383	2.442,72	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			19/04/2022	48395	31.752,64	
TAKENTE IND. E COM. DE EMBALAGENS		2.1.01.02.01.01	747763				
	COMPRAS CFE. NF. 73077 TAKENTE IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			19/04/2022	47817		224.048,13
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 107483 PINCEIS ROMA LTDA			19/04/2022	47818		184,17
	COMPRAS CFE. NF. 107483 PINCEIS ROMA LTDA			19/04/2022	47819		5.114,87
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7250 Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel			19/04/2022	47931		287.280,00
	VENDAS CFE. NF. 7251 Universidade Federal Do Estado Do Rio De Janeiro			19/04/2022	47932		3.466,04
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 15509 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			19/04/2022	48033		50,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 15510 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			19/04/2022	48034		40,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 15508 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			19/04/2022	48035		40,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 23566 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			19/04/2022	48062		155,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48270		375,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48271		140,32
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48272		1.635,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48273		10.623,32
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48274		467,52
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48275		39,43
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48276		2.699,70



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48277		1.742,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48278		19,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48279		217,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48280		14.400,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48281		357,45
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48282		146,25
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48283		604,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48284		126,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48285		659,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/04/2022	48286		570,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			19/04/2022	48287		3.137,40
	CHEQUE N° AVULSO			19/04/2022	48288		6.170,95
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 187560 EXATRON IND ELETRONICA LTDA			19/04/2022	48383		2.442,72
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			19/04/2022	48395		31.752,64
			Totais do dia	19/04/2022		598.705,51	598.705,51
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 03/2022			20/04/2022	47728	451,71	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 03/2022			20/04/2022	47729	18.807,69	
Material de Escritório		5.2.02.07.99	676				
	COMPRAS CFE. NF. 17369 Jones Fernando Castelli EPP			20/04/2022	47820	190,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 317597 BRASPRESS			20/04/2022	47983	126,41	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 317596 BRASPRESS			20/04/2022	47984	185,56	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 123699 TNT MERCURIO			20/04/2022	48069	75,00	
	CARGAS E ENCOMENDAS						
Medicina do Trabalho		5.2.02.01.13	931				
	PAGO DUPLICATA N° S/N MASTERPLAN - ESPECIALISTA EM			20/04/2022	48082	64,50	
	SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO						
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 89316/89318/89319/89320 B TRANSPORTES			20/04/2022	48090	182,96	
	LTDA						
	PAGO DUPLICATA N° 85355/86822/88169 B TRANSPORTES LTDA			20/04/2022	48091	72,47	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/04/2022	48289	32,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/04/2022	48290	296,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/04/2022	48291	11.265,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/04/2022	48292	615,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/04/2022	48293	1.470,85	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/04/2022	48294	2.253,12	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/04/2022	48295	2.900,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/04/2022	48296	890,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			20/04/2022	48297	451,71	
	CHEQUE N° AVULSO			20/04/2022	48298	182,96	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			20/04/2022	48299	72,47	
	CHEQUE N° AVULSO			20/04/2022	48300	51,69	
	CHEQUE N° AVULSO			20/04/2022	48301	18.807,69	
	CHEQUE N° AVULSO			20/04/2022	48302	64,50	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			20/04/2022	48396	17.854,21	
	PAGTO. GUIA INSS REF. 03/2022			20/04/2022	47728		451,71
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 03/2022			20/04/2022	47729		18.807,69
	COMPRAS CFE. NF. 17369 Jones Fernando Castelli EPP			20/04/2022	47820		190,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 317597 BRASPRESS			20/04/2022	47983		126,41
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 317596 BRASPRESS			20/04/2022	47984		185,56
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 123699 TNT MERCURIO			20/04/2022	48069		75,00
	CARGAS E ENCOMENDAS						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° S/N MASTERPLAN - ESPECIALISTA EM			20/04/2022	48082		64,50
	SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO						
	PAGO DUPLICATA N° 89316/89318/89319/89320 B TRANSPORTES			20/04/2022	48090		182,96
	LTDA						
	PAGO DUPLICATA N° 85355/86822/88169 B TRANSPORTES LTDA			20/04/2022	48091		72,47
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/04/2022	48289		32,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/04/2022	48290		296,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/04/2022	48291		11.265,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/04/2022	48292		615,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/04/2022	48293		1.470,85
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/04/2022	48294		2.253,12
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/04/2022	48295		2.900,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/04/2022	48296		890,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			20/04/2022	48297		451,71
	CHEQUE N° AVULSO			20/04/2022	48298		182,96
	CHEQUE N° AVULSO			20/04/2022	48299		72,47
	CHEQUE N° AVULSO			20/04/2022	48300		51,69
	CHEQUE N° AVULSO			20/04/2022	48301		18.807,69
	CHEQUE N° AVULSO			20/04/2022	48302		64,50
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			20/04/2022	48396		17.854,21
	Totais do dia			20/04/2022		77.366,10	77.366,10
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 614065 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			21/04/2022	48083	6.860,54	
	GUAIBA						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			21/04/2022	48397	4.579,62	
	PAGO DUPLICATA N° 614065 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			21/04/2022	48083		6.860,54
	GUAIBA						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			21/04/2022	48397		4.579,62
	Totais do dia			21/04/2022		11.440,16	11.440,16
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 91946 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			22/04/2022	47821	4.011,25	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 91946 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			22/04/2022	47822	49,28	
	COMPRAS CFE. NF. 141623 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA			22/04/2022	47823	11.948,59	
	COMPRAS CFE. NF. 230490 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			22/04/2022	47824	3.137,40	
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7252 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			22/04/2022	47933	370,16	
	VENDAS CFE. NF. 7253 Fundo Municipal De Saude De Campina Grande			22/04/2022	47934	14.055,00	
	VENDAS CFE. NF. 7254 Fundo Municipal De Saude De Campina Grande			22/04/2022	47935	2.811,00	
	VENDAS CFE. NF. 7255 Fundo Municipal De Saude De Campina Grande			22/04/2022	47936	937,00	
	VENDAS CFE. NF. 7256 Fundo Municipal De Saude De Campina Grande			22/04/2022	47937	937,00	
	VENDAS CFE. NF. 7257 Comando De Artilharia Do Exercito			22/04/2022	47938	531,96	
	VENDAS CFE. NF. 7258 Municipio De Alvorada			22/04/2022	47939	589,80	
	VENDAS CFE. NF. 7259 Municipio De Santa Cruz Do Sul			22/04/2022	47940	1.790,95	
	VENDAS CFE. NF. 7260 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			22/04/2022	47941	3.960,00	
Fretes	Pagos	5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 317927 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			22/04/2022	47986	19,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 15570 BJBRAZIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			22/04/2022	48032	30,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 94292 B TRANSPORTES LTDA			22/04/2022	48050	26,99	
MAC FER	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.01.02.01.01	690108				
	PAGO DUPLICATA Nº 13930 MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			22/04/2022	48080	1.666,56	
Correios		5.2.02.05.04	664				
	PAGO DUPLICATA Nº 1107576 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22/04/2022	48081	41,79	
Fretes	a pagar	2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 313994/314237/313772/313993/314556/313992/314555/314557/314558/313991 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			22/04/2022	48084	1.056,78	
PLUZIE	INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.1.01.02.01.01	580105				
	PAGO DUPLICATA Nº 91012 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			22/04/2022	48085	1.298,59	
Banco	do Brasil S/A	1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/04/2022	48303	227,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/04/2022	48304	418,08	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/04/2022	48305	1.000,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/04/2022	48306	97,58	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/04/2022	48307	1.726,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/04/2022	48308	1.944,07	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/04/2022	48309	412,75	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/04/2022	48310	2.235,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/04/2022	48311	1.280,21	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/04/2022	48312	409,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/04/2022	48313	375,51	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2022	48314	11.948,59	
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2022	48315	6.860,54	
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2022	48316	26,56	
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2022	48317	88,35	
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2022	48318	1.056,78	
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2022	48319	1.298,59	
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2022	48320	1.666,56	
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2022	48321	41,79	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	COMPRAS CFE. NF. 91946 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			22/04/2022	47821		4.011,25
	COMPRAS CFE. NF. 91946 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			22/04/2022	47822		49,28
GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE		2.1.01.02.01.01	561112				
	COMPRAS CFE. NF. 141623 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA			22/04/2022	47823		11.948,59
COTHERPACK IND. E COM. DE		2.1.01.02.01.01	570352				
	COMPRAS CFE. NF. 230490 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			22/04/2022	47824		3.137,40
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7252 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			22/04/2022	47933		370,16
	VENDAS CFE. NF. 7253 Fundo Municipal De Saude De Campina Grande			22/04/2022	47934		14.055,00
	VENDAS CFE. NF. 7254 Fundo Municipal De Saude De Campina Grande			22/04/2022	47935		2.811,00
	VENDAS CFE. NF. 7255 Fundo Municipal De Saude De Campina Grande			22/04/2022	47936		937,00
	VENDAS CFE. NF. 7256 Fundo Municipal De Saude De Campina Grande			22/04/2022	47937		937,00
	VENDAS CFE. NF. 7257 Comando De Artilharia Do Exercito			22/04/2022	47938		531,96
	VENDAS CFE. NF. 7258 Municipio De Alvorada			22/04/2022	47939		589,80
	VENDAS CFE. NF. 7259 Municipio De Santa Cruz Do Sul			22/04/2022	47940		1.790,95
	VENDAS CFE. NF. 7260 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			22/04/2022	47941		3.960,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 317927 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			22/04/2022	47986		19,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 15570 BJBRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			22/04/2022	48032		30,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 94292 B TRANSPORTES LTDA			22/04/2022	48050		26,99
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 13930 MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			22/04/2022	48080		1.666,56
	PAGO DUPLICATA N° 1107576 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22/04/2022	48081		41,79
	PAGO DUPLICATA N° 313994/314237/313772/313993/314556/313992/314555/314557/314558/313991 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			22/04/2022	48084		1.056,78
	PAGO DUPLICATA N° 91012 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			22/04/2022	48085		1.298,59
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/04/2022	48303		227,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/04/2022	48304		418,08
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/04/2022	48305		1.000,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/04/2022	48306		97,58
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/04/2022	48307		1.726,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/04/2022	48308		1.944,07
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/04/2022	48309		412,75
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/04/2022	48310		2.235,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/04/2022	48311		1.280,21
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/04/2022	48312		409,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/04/2022	48313		375,51
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2022	48314		11.948,59
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2022	48315		6.860,54
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2022	48316		26,56
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2022	48317		88,35
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2022	48318		1.056,78
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2022	48319		1.298,59
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2022	48320		1.666,56
	CHEQUE N° AVULSO			22/04/2022	48321		41,79
	Totais do dia			22/04/2022		82.384,26	82.384,26
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 14100 FORT LOG			23/04/2022	48071	1.125,00	
	TRANSPORTES EIRELI - ME						
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 14100 FORT LOG			23/04/2022	48071		1.125,00
	TRANSPORTES EIRELI - ME						
	Totais do dia			23/04/2022		1.125,00	1.125,00
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7264 FUNDACAO CASA - SP			25/04/2022	47825	2.827,00	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7268 Empresa Brasileira De Servicos			25/04/2022	47826	6.365,50	
	Hospitales - Ebse						
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 277275 ELETRO ZAGONEL LTDA			25/04/2022	47827	967,01	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7261 Centro De Instrucao De Guerra Na Selva			25/04/2022	47942	538,90	
	VENDAS CFE. NF. 7262 Centro De Instrucao De Guerra Na Selva			25/04/2022	47943	270,50	
	VENDAS CFE. NF. 7263 Municipio De Imbe			25/04/2022	47944	663,00	
	VENDAS CFE. NF. 7266 4 Batalhao Logistico			25/04/2022	47945	1.130,50	
	VENDAS CFE. NF. 7267 BASE ADM DA GUARNIAÃfo DE SANTA MARIA			25/04/2022	47946	579,70	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 318230 BRASPRESS			25/04/2022	47979	33,31	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 318231 BRASPRESS			25/04/2022	47980	150,14	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 318439 BRASPRESS			25/04/2022	47982	44,89	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12968 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			25/04/2022	48029	44,79	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 94530 B TRANSPORTES LTDA			25/04/2022	48051	34,42	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 94531 B TRANSPORTES LTDA			25/04/2022	48052	34,57	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 23587 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			25/04/2022	48063	117,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 428922 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			25/04/2022	48064	145,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 369609 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			25/04/2022	48077	1.372,77	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 23442/23491 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			25/04/2022	48078	244,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 514803 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			25/04/2022	48114	26,56	
	PAGO NFS Nº 514980 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			25/04/2022	48115	88,35	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/04/2022	48322	37,16	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/04/2022	48323	425,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/04/2022	48324	23,49	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/04/2022	48325	1.299,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			25/04/2022	48326	1.372,77	
	CHEQUE Nº AVULSO			25/04/2022	48327	244,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			25/04/2022	48328	1.000,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			25/04/2022	48329	32.385,24	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7264 FUNDACAO CASA - SP			25/04/2022	47825		2.827,00
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7268 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse			25/04/2022	47826		6.365,50
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527				
	COMPRAS CFE. NF. 277275 ELETRO ZAGONEL LTDA			25/04/2022	47827		967,01
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7261 Centro De Instrucao De Guerra Na Selva			25/04/2022	47942		538,90
	VENDAS CFE. NF. 7262 Centro De Instrucao De Guerra Na Selva			25/04/2022	47943		270,50
	VENDAS CFE. NF. 7263 Municipio De Imbe			25/04/2022	47944		663,00
	VENDAS CFE. NF. 7266 4 Batalhao Logistico			25/04/2022	47945		1.130,50
	VENDAS CFE. NF. 7267 BASE ADM DA GUARNIÃ DE SANTA MARIA			25/04/2022	47946		579,70
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 318230 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/04/2022	47979		33,31
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 318231 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/04/2022	47980		150,14
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 318439 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/04/2022	47982		44,89
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12968 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			25/04/2022	48029		44,79
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 94530 B TRANSPORTES LTDA			25/04/2022	48051		34,42
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 94531 B TRANSPORTES LTDA			25/04/2022	48052		34,57
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23587 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			25/04/2022	48063		117,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 428922 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			25/04/2022	48064		145,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 369609 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			25/04/2022	48077		1.372,77
	PAGO DUPLICATA Nº 23442/23491 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			25/04/2022	48078		244,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	PAGO NFS N° 514803 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			25/04/2022	48114		26,56
	PAGO NFS N° 514980 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			25/04/2022	48115		88,35
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/04/2022	48322		37,16
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/04/2022	48323		425,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/04/2022	48324		23,49
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/04/2022	48325		1.299,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			25/04/2022	48326		1.372,77
	CHEQUE N° AVULSO			25/04/2022	48327		244,00
	CHEQUE N° AVULSO			25/04/2022	48328		1.000,00
	CHEQUE N° AVULSO			25/04/2022	48329		32.385,24
		Totais do dia		25/04/2022		52.465,07	52.465,07
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 828 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			26/04/2022	47828	1.613,88	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7269 Prefeitura Municipal de Vicosa			26/04/2022	47829	2.916,49	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7273 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			26/04/2022	47830	466,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 618325 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/04/2022	47831	892,10	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 618325 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/04/2022	47832	267,25	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7270 Prefeitura Municipal de Vicosa			26/04/2022	47947	2.916,49	
	VENDAS CFE. NF. 7271 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			26/04/2022	47948	315,00	
	VENDAS CFE. NF. 7272 Universidade Federal Do Rio Grande - Furg			26/04/2022	47949	5.332,80	
	VENDAS CFE. NF. 7274 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			26/04/2022	47950	466,00	
	VENDAS CFE. NF. 7275 Municipio De Manhuacu			26/04/2022	47951	150,63	
	VENDAS CFE. NF. 7276 Municipio De Porto Alegre			26/04/2022	47952	348,40	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 318466 BRASPRESS			26/04/2022	47981	61,69	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12983 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			26/04/2022	48028	57,45	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 123865 TNT MERCURIO			26/04/2022	48070	176,73	
	CARGAS E ENCOMENDAS						
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO DUPLICATA N° 04/2022 MENTORE DE NEGÓCIOS			26/04/2022	48075	1.451,39	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA N° 107483 PINCEIS ROMA LTDA			26/04/2022	48076	5.299,04	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/04/2022	48330	5.000,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/04/2022	48331	50,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/04/2022	48332	441,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/04/2022	48333	775,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/04/2022	48334	110,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/04/2022	48335	2.160,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/04/2022	48336	1.270,80	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/04/2022	48337	376,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/04/2022	48338	650,76	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/04/2022	48339	529,98	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			26/04/2022	48340	1.451,39	
	CHEQUE N° AVULSO			26/04/2022	48341	5.299,04	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/04/2022	48342	5.500,00	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			26/04/2022	48364	14.020,92	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			26/04/2022	48365	14.020,92	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA N° 2056 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			26/04/2022	48382	3.045,42	
GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE		2.1.01.02.01.01	561112				
	PAGO DUPLICATA N° 135032 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA			26/04/2022	48384	11.541,69	
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	COMPRAS CFE. NF. 828 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			26/04/2022	47828		1.613,88
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7269 Prefeitura Municipal de Vicosa			26/04/2022	47829		2.916,49
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7273 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			26/04/2022	47830		466,00
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 618325 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/04/2022	47831		892,10
	COMPRAS CFE. NF. 618325 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/04/2022	47832		267,25
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7270 Prefeitura Municipal de Vicosa			26/04/2022	47947		2.916,49
	VENDAS CFE. NF. 7271 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			26/04/2022	47948		315,00
	VENDAS CFE. NF. 7272 Universidade Federal Do Rio Grande - Furg			26/04/2022	47949		5.332,80
	VENDAS CFE. NF. 7274 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			26/04/2022	47950		466,00
	VENDAS CFE. NF. 7275 Municipio De Manhuacu			26/04/2022	47951		150,63
	VENDAS CFE. NF. 7276 Municipio De Porto Alegre			26/04/2022	47952		348,40
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 318466 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/04/2022	47981		61,69
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12983 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			26/04/2022	48028		57,45
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 123865 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			26/04/2022	48070		176,73
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 04/2022 MENTORE DE NEGÓCIOS			26/04/2022	48075		1.451,39
	PAGO DUPLICATA N° 107483 PINCEIS ROMA LTDA			26/04/2022	48076		5.299,04
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/04/2022	48330		5.000,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/04/2022	48331		50,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/04/2022	48332		441,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/04/2022	48333		775,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/04/2022	48334		110,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/04/2022	48335		2.160,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/04/2022	48336		1.270,80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/04/2022	48337		376,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/04/2022	48338		650,76
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/04/2022	48339		529,98
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			26/04/2022	48340		1.451,39
	CHEQUE N° AVULSO			26/04/2022	48341		5.299,04
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/04/2022	48342		5.500,00
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			26/04/2022	48364		14.020,92
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	CHEQUE N° AVULSO			26/04/2022	48365		14.020,92
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 2056 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			26/04/2022	48382		3.045,42
	PAGO DUPLICATA N° 135032 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA			26/04/2022	48384		11.541,69
		Totais do dia		26/04/2022		88.975,26	88.975,26
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881				
	COMPRAS CFE. NF. 2805 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			27/04/2022	47833	119,71	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7277 Municipio De Pato Branco			27/04/2022	47953	167,91	
	VENDAS CFE. NF. 7278 Municipio De Alvorada			27/04/2022	47954	5.116,00	
	VENDAS CFE. NF. 7279 Municipio De Alvorada			27/04/2022	47955	1.529,90	
	VENDAS CFE. NF. 7280 Tribunal Regional Eleitoral Do Parana			27/04/2022	47956	4.938,50	
	VENDAS CFE. NF. 7281 Comando Da 15 Brigada De Infantaria Mecanizada			27/04/2022	47957	693,39	
	VENDAS CFE. NF. 7282 Municipio De Cascavel			27/04/2022	47958	984,00	
	VENDAS CFE. NF. 7283 Colegio Militar De Porto Alegre			27/04/2022	47959	1.414,60	
	VENDAS CFE. NF. 7284 Municipio De Concordia			27/04/2022	47960	359,30	
	VENDAS CFE. NF. 7285 5 Batalhao De Engenharia De Construcao			27/04/2022	47961	2.162,33	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 318799 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/04/2022	47977	76,85	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12999 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			27/04/2022	48023	35,78	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12998 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			27/04/2022	48024	35,78	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12996 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			27/04/2022	48025	87,16	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12995 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			27/04/2022	48026	37,83	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 12994 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			27/04/2022	48027	39,23	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10613 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			27/04/2022	48045	240,24	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 95380 B TRANSPORTES LTDA			27/04/2022	48053	26,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 95381 B TRANSPORTES LTDA			27/04/2022	48054	26,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 95382 B TRANSPORTES LTDA			27/04/2022	48055	26,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 429517 ZANOTELLI			27/04/2022	48065	127,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 15176/17178/17179/15180 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			27/04/2022	48074	183,60	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/04/2022	48343	929,62	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/04/2022	48344	10.083,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/04/2022	48345	1.238,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/04/2022	48346	5.579,15	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			27/04/2022	48347	183,60	
	CHEQUE Nº AVULSO			27/04/2022	48348	113,09	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			27/04/2022	48398	8.549,61	
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903				
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF Nº 2805 INDÃ&STRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			27/04/2022	47834		119,71
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7277 Municipio De Pato Branco			27/04/2022	47953		167,91
	VENDAS CFE. NF. 7278 Municipio De Alvorada			27/04/2022	47954		5.116,00
	VENDAS CFE. NF. 7279 Municipio De Alvorada			27/04/2022	47955		1.529,90
	VENDAS CFE. NF. 7280 Tribunal Regional Eleitoral Do Parana			27/04/2022	47956		4.938,50
	VENDAS CFE. NF. 7281 Comando Da 15 Brigada De Infantaria Mecanizada			27/04/2022	47957		693,39
	VENDAS CFE. NF. 7282 Municipio De Cascavel			27/04/2022	47958		984,00
	VENDAS CFE. NF. 7283 Colegio Militar De Porto Alegre			27/04/2022	47959		1.414,60
	VENDAS CFE. NF. 7284 Municipio De Concordia			27/04/2022	47960		359,30
	VENDAS CFE. NF. 7285 5 Batalhao De Engenharia De Construcão			27/04/2022	47961		2.162,33
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 318799 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/04/2022	47977		76,85
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12999 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			27/04/2022	48023		35,78
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12998 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			27/04/2022	48024		35,78
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12996 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			27/04/2022	48025		87,16
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12995 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			27/04/2022	48026		37,83
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 12994 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			27/04/2022	48027		39,23
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10613 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			27/04/2022	48045		240,24
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 95380 B TRANSPORTES LTDA			27/04/2022	48053		26,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 95381 B TRANSPORTES LTDA			27/04/2022	48054		26,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 95382 B TRANSPORTES LTDA			27/04/2022	48055		26,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 429517 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			27/04/2022	48065		127,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 15176/17178/17179/15180 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			27/04/2022	48074	183,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/04/2022	48343	929,62	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/04/2022	48344		10.083,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/04/2022	48345		1.238,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/04/2022	48346		5.579,15
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			27/04/2022	48347		183,60
	CHEQUE N° AVULSO			27/04/2022	48348		113,09
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			27/04/2022	48398		8.549,61
		Totais do dia		27/04/2022		45.106,15	45.106,15
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7290 Prefeitura Militar De Brasilia			28/04/2022	47835	2.504,00	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7292 7 Companhia de Comunicacoes			28/04/2022	47836	200,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 120897 DMP EQUIPAMENTOS LTDA			28/04/2022	47837	2.729,25	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 371365 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			28/04/2022	47838	2.387,17	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 371365 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			28/04/2022	47839	829,61	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 619807 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/04/2022	47840	644,86	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 619807 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/04/2022	47841	378,46	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7286 Bahia Tribunal De Justica			28/04/2022	47962	349,50	
	VENDAS CFE. NF. 7287 Bahia Tribunal De Justica			28/04/2022	47963	412,96	
	VENDAS CFE. NF. 7288 Municipio De Sao Bento Do Sul			28/04/2022	47964	89,00	
	VENDAS CFE. NF. 7289 Municipio De Porto Alegre			28/04/2022	47965	348,40	
	VENDAS CFE. NF. 7293 Base Administrativa Do Curado			28/04/2022	47966	200,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 318997 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			28/04/2022	47978	97,01	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 95775 B TRANSPORTES LTDA			28/04/2022	48056	26,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 95776 B TRANSPORTES LTDA			28/04/2022	48057	26,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 95780 B TRANSPORTES LTDA			28/04/2022	48058	26,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 95777 B TRANSPORTES LTDA			28/04/2022	48059	26,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 23615 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			28/04/2022	48066	94,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/04/2022	48349	2.865,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/04/2022	48350	1.623,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/04/2022	48351	1.105,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/04/2022	48352	2.079,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/04/2022	48353	1.202,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/04/2022	48354	1.465,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/04/2022	48355	5.535,30	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/04/2022	48356	2.164,40	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			28/04/2022	48366	929,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			28/04/2022	48367	929,00	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			28/04/2022	48399	21.563,37	
( - ) Distribuição de Lucros		2.4.02.03.02	1345				
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A RENATO BAMBINI			28/04/2022	48957	20.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7290 Prefeitura Militar De Brasilia			28/04/2022	47835		2.504,00
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7292 7 Companhia de Comunicacoes			28/04/2022	47836		200,00
DMP EQUIPAMENTOS LTDA		2.1.01.02.01.01	523408				
	COMPRAS CFE. NF. 120897 DMP EQUIPAMENTOS LTDA			28/04/2022	47837		2.729,25
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 371365 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			28/04/2022	47838		2.387,17
	COMPRAS CFE. NF. 371365 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			28/04/2022	47839		829,61
	COMPRAS CFE. NF. 619807 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/04/2022	47840		644,86
	COMPRAS CFE. NF. 619807 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/04/2022	47841		378,46
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7286 Bahia Tribunal De Justica			28/04/2022	47962		349,50
	VENDAS CFE. NF. 7287 Bahia Tribunal De Justica			28/04/2022	47963		412,96
	VENDAS CFE. NF. 7288 Municipio De Sao Bento Do Sul			28/04/2022	47964		89,00
	VENDAS CFE. NF. 7289 Municipio De Porto Alegre			28/04/2022	47965		348,40
	VENDAS CFE. NF. 7293 Base Administrativa Do Curado			28/04/2022	47966		200,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 318997 BRASPRESS			28/04/2022	47978		97,01
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 95775 B TRANSPORTES LTDA			28/04/2022	48056		26,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 95776 B TRANSPORTES LTDA			28/04/2022	48057		26,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 95780 B TRANSPORTES LTDA			28/04/2022	48058		26,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 95777 B TRANSPORTES LTDA			28/04/2022	48059		26,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 23615 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			28/04/2022	48066		94,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/04/2022	48349		2.865,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/04/2022	48350		1.623,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/04/2022	48351		1.105,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/04/2022	48352		2.079,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/04/2022	48353		1.202,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/04/2022	48354		1.465,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/04/2022	48355		5.535,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/04/2022	48356		2.164,40
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			28/04/2022	48366		929,00
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	CHEQUE N° AVULSO			28/04/2022	48367		929,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			28/04/2022	48399		21.563,37
Cheques a Receber		1.1.02.09.01	40				
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A RENATO BAMBINI			28/04/2022	48957		20.000,00
		Totais do dia		28/04/2022		72.833,15	72.833,15
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 3232 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			29/04/2022	47842	1.391,04	
Compras Subst. Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 92269 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			29/04/2022	47843	2.417,80	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 1554917 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			29/04/2022	47844	820,12	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7294 Municipio De Tangara Da Serra			29/04/2022	47967	238,95	
	VENDAS CFE. NF. 7295 Municipio De Tangara Da Serra			29/04/2022	47968	19,49	
	VENDAS CFE. NF. 7296 Municipio De Tangara Da Serra			29/04/2022	47969	9,25	
	VENDAS CFE. NF. 7297 Vigésimo Terceiro Batalhao De Cacadores			29/04/2022	47970	200,00	
	VENDAS CFE. NF. 7298 15 Batalhao Logistico			29/04/2022	47971	700,95	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 319247 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/04/2022	47974	50,89	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 319246 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/04/2022	47975	79,67	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 3160345 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/04/2022	47976	282,28	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10652 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			29/04/2022	48046	122,06	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 315721/315726/315720/315718/314776/315717/314777/314778/314935/315246/315722/315723/315724/315725/315222/315719/315235/315223 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/04/2022	48073	1.907,72	
	PAGO DUPLICATA Nº 123369/123378 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			29/04/2022	48118	233,13	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/04/2022	48357	5.162,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/04/2022	48358	2.415,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			29/04/2022	48359	1.907,72	
	CHEQUE Nº AVULSO			29/04/2022	48360	24.577,31	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES CXSE3 S/205			29/04/2022	49159	60,63	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	COMPRAS CFE. NF. 3232 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			29/04/2022	47842		1.391,04
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	COMPRAS CFE. NF. 92269 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			29/04/2022	47843		2.417,80
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 1554917 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			29/04/2022	47844		820,12
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7294 Municipio De Tangara Da Serra			29/04/2022	47967		238,95
	VENDAS CFE. NF. 7295 Municipio De Tangara Da Serra			29/04/2022	47968		19,49
	VENDAS CFE. NF. 7296 Municipio De Tangara Da Serra			29/04/2022	47969		9,25
	VENDAS CFE. NF. 7297 Vigésimo Terceiro Batalhao De Cacadores			29/04/2022	47970		200,00
	VENDAS CFE. NF. 7298 15 Batalhao Logistico			29/04/2022	47971		700,95
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 319247 BRASPRESS			29/04/2022	47974		50,89
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 319246 BRASPRESS			29/04/2022	47975		79,67
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 3160345 BRASPRESS			29/04/2022	47976		282,28
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10652 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			29/04/2022	48046		122,06
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº			29/04/2022	48073		1.907,72
	315721/315726/315720/315718/314776/315717/314777/314778/314935/315246/315722/315723/315724/315725/315222/315719/315235/315223						
	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 123369/123378 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			29/04/2022	48118		233,13
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/04/2022	48357		5.162,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/04/2022	48358		2.415,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			29/04/2022	48359		1.907,72
	CHEQUE Nº AVULSO			29/04/2022	48360		24.577,31
Dividendos Recebidos		4.1.02.02.06	436				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES CXSE3 S/ 205			29/04/2022	49159		60,63
		Totais do dia		29/04/2022		42.596,81	42.596,81
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	VALOR REF. PRO-LABORE - 04/2022			30/04/2022	47782	1.212,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 04/2022			30/04/2022	47785	4.900,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2022			30/04/2022	47786	392,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			30/04/2022	47789	158,33	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2022			30/04/2022	47791	136,12	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 04/2022			30/04/2022	47793	43,55	
13º Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 04/2022			30/04/2022	47795	408,33	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 04/2022			30/04/2022	47797	32,67	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2022 - JULIA PAULUS COVALESKI			30/04/2022	47799	125,00	
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			30/04/2022	47801	125,00	
Compras Subst. Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 3689 IND&S&STRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			30/04/2022	47845	964,68	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 120987 DMP EQUIPAMENTOS LTDA			30/04/2022	47846	2.761,56	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 319597 BRASPRESS			30/04/2022	47972	18,75	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 319596 BRASPRESS			30/04/2022	47973	18,85	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 04/2022			30/04/2022	48369	36,07	
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 04/2022			30/04/2022	48373	27.178,53	
Depreciações		5.2.02.04.01	658				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 04/2022			30/04/2022	48378	20,84	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			30/04/2022	48400	15.879,64	
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 04/2022			30/04/2022	49172	626,13	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS NORMAL - 04/2022			30/04/2022	47783		519,78
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 04/2022			30/04/2022	47784		1.078,68
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2022			30/04/2022	47787		392,00
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 04/2022			30/04/2022	47788		4.513,54
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			30/04/2022	47790		158,33
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 04/2022			30/04/2022	47792		136,12
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 04/2022			30/04/2022	47794		43,55
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 04/2022			30/04/2022	47796		408,33
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 04/2022			30/04/2022	47798		32,67
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2022 - JULIA PAULUS COVALESKI			30/04/2022	47800		125,00
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 04/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			30/04/2022	47802		125,00
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	COMPRAS CFE. NF. 3689 IND&S&STRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			30/04/2022	47845		964,68
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 120987 DMP EQUIPAMENTOS LTDA			30/04/2022	47846		2.761,56
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 319597 BRASPRESS			30/04/2022	47972		18,75
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 319596 BRASPRESS			30/04/2022	47973		18,85
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Rendimento	Aplicação Financeira	4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 04/2022			30/04/2022	48369		36,07
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 04/2022			30/04/2022	48373		27.178,53
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 04/2022			30/04/2022	48378		20,84
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			30/04/2022	48400		15.879,64
Rendimento	Aplicação Financeira	4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 04/2022			30/04/2022	49172		626,13
				Totais do dia	30/04/2022	55.038,05	55.038,05
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2022 LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			02/05/2022	48490	1.747,18	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2022 JULIA PAULUS COVALESKI			02/05/2022	48491	1.383,18	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2022 BRUNA TRINDADE DA SILVA			02/05/2022	48492	1.383,18	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7299 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			02/05/2022	48529	134,55	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7302 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			02/05/2022	48578	134,55	
	VENDAS CFE. NF. 7303 Grupamento De Apoio Do Distrito Federal			02/05/2022	48579	1.349,14	
	VENDAS CFE. NF. 7304 Grupamento De Apoio Do Distrito Federal			02/05/2022	48580	247,12	
	VENDAS CFE. NF. 7305 2 Batalhao De Engenharia De Construciao			02/05/2022	48581	1.769,68	
	VENDAS CFE. NF. 7306 2 Batalhao De Engenharia De Construciao			02/05/2022	48582	200,50	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 319693 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/05/2022	48813	77,72	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 319697 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/05/2022	48814	100,06	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 319694 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/05/2022	48815	87,32	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 430165 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			02/05/2022	48883	117,00	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902				
	PAGO DUPLICATA Nº 155605 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			02/05/2022	48928	1.123,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 10409/10445/10473/10505 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			02/05/2022	48955	819,56	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/05/2022	48965	3.484,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/05/2022	48966	242,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/05/2022	48967	368,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/05/2022	48968	2.278,24	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/05/2022	48969	286,65	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			02/05/2022	48970	3.000,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			02/05/2022	48971	50,99	
	CHEQUE Nº AVULSO			02/05/2022	48972	233,13	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			02/05/2022	48973	1.950,00	
	CHEQUE N° AVULSO			02/05/2022	48974	1.900,00	
	CHEQUE N° AVULSO			02/05/2022	48975	1.383,18	
	CHEQUE N° AVULSO			02/05/2022	48976	434,03	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2022 LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			02/05/2022	48490		1.747,18
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2022 JULIA PAULUS COVALESKI			02/05/2022	48491		1.383,18
	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2022 BRUNA TRINDADE DA SILVA			02/05/2022	48492		1.383,18
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7299 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			02/05/2022	48529		134,55
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7302 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			02/05/2022	48578		134,55
	VENDAS CFE. NF. 7303 Grupamento De Apoio Do Distrito Federal			02/05/2022	48579		1.349,14
	VENDAS CFE. NF. 7304 Grupamento De Apoio Do Distrito Federal			02/05/2022	48580		247,12
	VENDAS CFE. NF. 7305 2 Batalhao De Engenharia De Construcão			02/05/2022	48581		1.769,68
	VENDAS CFE. NF. 7306 2 Batalhao De Engenharia De Construcão			02/05/2022	48582		200,50
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 319693 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/05/2022	48813		77,72
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 319697 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/05/2022	48814		100,06
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 319694 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/05/2022	48815		87,32
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 430165 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			02/05/2022	48883		117,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA N° 155605 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			02/05/2022	48928		1.123,00
	PAGO DUPLICATA N° 10409/10445/10473/10505 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			02/05/2022	48955		819,56
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/05/2022	48965		3.484,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/05/2022	48966		242,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/05/2022	48967		368,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/05/2022	48968		2.278,24
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/05/2022	48969		286,65
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			02/05/2022	48970		3.000,00
	CHEQUE N° AVULSO			02/05/2022	48971		50,99
	CHEQUE N° AVULSO			02/05/2022	48972		233,13
	CHEQUE N° AVULSO			02/05/2022	48973		1.950,00
	CHEQUE N° AVULSO			02/05/2022	48974		1.900,00
	CHEQUE N° AVULSO			02/05/2022	48975		1.383,18
	CHEQUE N° AVULSO			02/05/2022	48976		434,03
	Totais do dia			02/05/2022		26.285,66	26.285,66
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 04/2022 RENATO BAMBINI			03/05/2022	48493	1.078,68	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 11597 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			03/05/2022	48530	20.648,94	
Compras Subst.Tributaria a vista		5.1.01.02.03	887				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras Subst.Tributaria a vista		5.1.01.02.03	887				***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 11598 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			03/05/2022	48531	3.928,37	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 107931 PINCEIS ROMA LTDA			03/05/2022	48533	11.412,91	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 621025 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			03/05/2022	48534	1.598,31	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 621025 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			03/05/2022	48535	994,45	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7307 Municipio De Bom Despacho			03/05/2022	48583	922,60	
	VENDAS CFE. NF. 7308 Municipio De Sao Francisco De Assis			03/05/2022	48584	100,85	
	VENDAS CFE. NF. 7309 Municipio De Sao Francisco De Assis			03/05/2022	48585	131,22	
	VENDAS CFE. NF. 7310 Comando Da 12 Brigada De Infantaria Leve (aeromove			03/05/2022	48586	1.042,50	
	VENDAS CFE. NF. 7311 Oitavo Batalhao Logistico			03/05/2022	48587	2.168,70	
	VENDAS CFE. NF. 7312 Instituto Federal Farroupilha - Campus Sao Vicente			03/05/2022	48588	1.843,26	
	VENDAS CFE. NF. 7313 Municipio De Ponta Grossa			03/05/2022	48589	7.662,12	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2945657 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/05/2022	48812	19,96	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13046 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			03/05/2022	48856	34,52	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13040 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			03/05/2022	48857	35,82	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13038 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			03/05/2022	48858	67,97	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13037 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			03/05/2022	48859	39,19	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 294541 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			03/05/2022	48865	44,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 294540 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			03/05/2022	48866	150,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO DUPLICATA Nº 221868 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			03/05/2022	48932	23,04	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/05/2022	48977	433,18	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			03/05/2022	48978	23,04	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			03/05/2022	49174	4.586,31	
	PGTO.PRO-LABORE REF. 04/2022 RENATO BAMBINI			03/05/2022	48493		1.078,68
EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	688053				
	COMPRAS CFE. NF. 11597 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			03/05/2022	48530		20.648,94
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903				
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF Nº 11598 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			03/05/2022	48532		3.928,37
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 107931 PINCEIS ROMA LTDA			03/05/2022	48533		11.412,91
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 621025 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			03/05/2022	48534		1.598,31
	COMPRAS CFE. NF. 621025 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			03/05/2022	48535		994,45



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7307 Municipio De Bom Despacho			03/05/2022	48583		922,60
	VENDAS CFE. NF. 7308 Municipio De Sao Francisco De Assis			03/05/2022	48584		100,85
	VENDAS CFE. NF. 7309 Municipio De Sao Francisco De Assis			03/05/2022	48585		131,22
	VENDAS CFE. NF. 7310 Comando Da 12 Brigada De Infantaria Leve (aeromove)			03/05/2022	48586		1.042,50
	VENDAS CFE. NF. 7311 Oitavo Batalhao Logistico			03/05/2022	48587		2.168,70
	VENDAS CFE. NF. 7312 Instituto Federal Farroupilha - Campus Sao Vicente			03/05/2022	48588		1.843,26
	VENDAS CFE. NF. 7313 Municipio De Ponta Grossa			03/05/2022	48589		7.662,12
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2945657 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/05/2022	48812		19,96
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13046 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			03/05/2022	48856		34,52
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13040 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			03/05/2022	48857		35,82
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13038 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			03/05/2022	48858		67,97
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13037 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			03/05/2022	48859		39,19
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 294541 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			03/05/2022	48865		44,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 294540 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			03/05/2022	48866		150,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 221868 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			03/05/2022	48932		23,04
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/05/2022	48977		433,18
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			03/05/2022	48978		23,04
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			03/05/2022	49174		4.586,31
			Totais do dia	03/05/2022		58.989,94	58.989,94
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 14092 PAUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PUXADORES PARA MOVEI			04/05/2022	48536	929,00	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1558136 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			04/05/2022	48537	602,76	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7314 Municipio De Bocaiuva			04/05/2022	48590	130,32	
	VENDAS CFE. NF. 7315 Comando Da 5a Brigada De Cavalaria Blindada			04/05/2022	48591	659,00	
	VENDAS CFE. NF. 7316 Universidade Federal Do Parana			04/05/2022	48592	108,80	
	VENDAS CFE. NF. 7317 Municipio De Araquari			04/05/2022	48593	83,98	
	VENDAS CFE. NF. 7318 Municipio De Nova Prata			04/05/2022	48594	169,95	
	VENDAS CFE. NF. 7319 Base Administrativa Do Quartel-general Do Exercito			04/05/2022	48595	1.120,29	
	VENDAS CFE. NF. 7320 Tribunal De Justica Do Estado Do Para			04/05/2022	48596	5.924,94	
	VENDAS CFE. NF. 7321 Tribunal De Justica Do Estado Do Para			04/05/2022	48597	1.509,33	
	VENDAS CFE. NF. 7322 Tribunal De Justica Do Estado Do Para			04/05/2022	48598	2.440,63	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 320052 BRASPRESS			04/05/2022	48809	135,86	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 320053 BRASPRESS			04/05/2022	48810	179,88	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 320054 BRASPRESS			04/05/2022	48811	147,32	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 97274 B TRANSPORTES			04/05/2022	48822	26,99	
	LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 97275 B TRANSPORTES			04/05/2022	48823	26,99	
	LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 97276 B TRANSPORTES			04/05/2022	48824	23,74	
	LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 97277 B TRANSPORTES			04/05/2022	48825	26,99	
	LTDA						
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	PAGO DUPLICATA Nº 91358 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS			04/05/2022	48927	3.988,26	
	LTDA.						
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 290972 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			04/05/2022	48954	45,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/05/2022	48979	291,05	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/05/2022	48980	464,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/05/2022	48981	655,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/05/2022	48982	1.449,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			04/05/2022	48983	1.567,22	
PAUMA IND E COM DE PUXADORES PARA		2.1.01.02.01.01	644473				
	COMPRAS CFE. NF. 14092 PAUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE			04/05/2022	48536		929,00
	PUXADORES PARA MOVEI						
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 1558136 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			04/05/2022	48537		602,76
	CWB						
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7314 Municipio De Bocaiuva			04/05/2022	48590		130,32
	VENDAS CFE. NF. 7315 Comando Da 5a Brigada De Cavalaria Blindada			04/05/2022	48591		659,00
	VENDAS CFE. NF. 7316 Universidade Federal Do Parana			04/05/2022	48592		108,80
	VENDAS CFE. NF. 7317 Municipio De Araquari			04/05/2022	48593		83,98
	VENDAS CFE. NF. 7318 Municipio De Nova Prata			04/05/2022	48594		169,95
	VENDAS CFE. NF. 7319 Base Administrativa Do Quartel-general Do			04/05/2022	48595		1.120,29
	Exercito						
	VENDAS CFE. NF. 7320 Tribunal De Justica Do Estado Do Para			04/05/2022	48596		5.924,94
	VENDAS CFE. NF. 7321 Tribunal De Justica Do Estado Do Para			04/05/2022	48597		1.509,33
	VENDAS CFE. NF. 7322 Tribunal De Justica Do Estado Do Para			04/05/2022	48598		2.440,63
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 320052 BRASPRESS			04/05/2022	48809		135,86
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 320053 BRASPRESS			04/05/2022	48810		179,88
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 320054 BRASPRESS			04/05/2022	48811		147,32
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 97274 B TRANSPORTES			04/05/2022	48822		26,99
	LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 97275 B TRANSPORTES			04/05/2022	48823		26,99
	LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 97276 B TRANSPORTES			04/05/2022	48824		23,74



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				***** Continuação
	LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 97277 B TRANSPORTES			04/05/2022	48825		26,99
	LTDA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA N° 91358 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS			04/05/2022	48927		3.988,26
	LTDA.						
	PAGO DUPLICATA N° 290972 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			04/05/2022	48954		45,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/05/2022	48979		291,05
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/05/2022	48980		464,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/05/2022	48981		655,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/05/2022	48982		1.449,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			04/05/2022	48983		1.567,22
				Totais do dia	04/05/2022	22.707,70	22.707,70
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 893 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			05/05/2022	48538	54,12	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 4005 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			05/05/2022	48539	1.607,79	
	COMPRAS CFE. NF. 4006 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			05/05/2022	48540	1.607,79	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7323 Municipio De Pocos De Caldas			05/05/2022	48599	2.059,00	
	VENDAS CFE. NF. 7324 Municipio De Santa Cruz Do Sul			05/05/2022	48600	2.018,00	
	VENDAS CFE. NF. 7325 Municipio De Sinop			05/05/2022	48601	1.385,82	
	VENDAS CFE. NF. 7326 Municipio De Sinop			05/05/2022	48602	144,16	
	VENDAS CFE. NF. 7327 Municipio De Sinop			05/05/2022	48603	336,61	
	VENDAS CFE. NF. 7328 Municipio De Sinop			05/05/2022	48604	44,98	
	VENDAS CFE. NF. 7329 Municipio De Sinop			05/05/2022	48605	95,40	
	VENDAS CFE. NF. 7330 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			05/05/2022	48606	924,52	
	VENDAS CFE. NF. 7331 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			05/05/2022	48607	150,05	
	VENDAS CFE. NF. 7332 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			05/05/2022	48608	179,16	
	VENDAS CFE. NF. 7333 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			05/05/2022	48609	101,40	
	VENDAS CFE. NF. 7334 MUNICÃ&PIPO DE CASCAVEL			05/05/2022	48610	576,00	
	VENDAS CFE. NF. 7335 MUNICÃ&PIPO DE CASCAVEL			05/05/2022	48611	510,18	
	VENDAS CFE. NF. 7336 Nono Regimento De Cavalaria Blindado			05/05/2022	48612	1.854,00	
	VENDAS CFE. NF. 7337 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			05/05/2022	48613	3.874,70	
	VENDAS CFE. NF. 7338 Municipio De Campinas			05/05/2022	48614	3.180,00	
	VENDAS CFE. NF. 7339 COMANDO 6Ã& BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA			05/05/2022	48615	174,30	
	VENDAS CFE. NF. 7340 Comando da 6 Brigada de Infantaria Blindada			05/05/2022	48616	234,60	
	VENDAS CFE. NF. 7341 COMANDO 6Ã& BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA			05/05/2022	48617	36,20	
	VENDAS CFE. NF. 7342 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			05/05/2022	48618	313,25	
	VENDAS CFE. NF. 7343 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			05/05/2022	48619	39,79	
	VENDAS CFE. NF. 7344 Vigesimo Batalhao De Infantaria Blindado			05/05/2022	48620	500,30	
	VENDAS CFE. NF. 7345 Municipio De Montenegro			05/05/2022	48621	372,80	
	VENDAS CFE. NF. 7346 Municipio De Santa Cruz Do Sul			05/05/2022	48622	1.392,00	
	VENDAS CFE. NF. 7347 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por			05/05/2022	48623	798,95	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7348 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por			05/05/2022	48624	251,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 97715 B TRANSPORTES LTDA			05/05/2022	48821	47,32	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13077 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/05/2022	48853	42,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13075 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/05/2022	48854	36,49	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13074 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/05/2022	48855	41,84	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295027 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			05/05/2022	48860	37,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 294988 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			05/05/2022	48861	111,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 294985 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			05/05/2022	48862	70,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 294986 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			05/05/2022	48863	55,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 294979 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			05/05/2022	48864	55,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 91082/92589/92590 B TRANSPORTES LTDA			05/05/2022	48953	77,72	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	48984	167,91	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	48985	340,78	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	48986	125,68	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	48987	9,58	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	48988	2.529,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	48989	227,52	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	48990	1.533,55	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	48991	137,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	48992	633,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	48993	933,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	48994	110,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	48995	79,06	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	48996	829,87	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	48997	2.312,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	48998	463,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	48999	114,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	49000	118,40	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/05/2022	49001	33,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			05/05/2022	49175	12.461,83	
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	COMPRAS CFE. NF. 893 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			05/05/2022	48538		54,12
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	COMPRAS CFE. NF. 4005 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			05/05/2022	48539		1.607,79
	COMPRAS CFE. NF. 4006 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			05/05/2022	48540		1.607,79
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7323 Municipio De Pocos De Caldas			05/05/2022	48599		2.059,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7324 Municipio De Santa Cruz Do Sul			05/05/2022	48600		2.018,00
	VENDAS CFE. NF. 7325 Municipio De Sinop			05/05/2022	48601		1.385,82
	VENDAS CFE. NF. 7326 Municipio De Sinop			05/05/2022	48602		144,16
	VENDAS CFE. NF. 7327 Municipio De Sinop			05/05/2022	48603		336,61
	VENDAS CFE. NF. 7328 Municipio De Sinop			05/05/2022	48604		44,98
	VENDAS CFE. NF. 7329 Municipio De Sinop			05/05/2022	48605		95,40
	VENDAS CFE. NF. 7330 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			05/05/2022	48606		924,52
	VENDAS CFE. NF. 7331 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			05/05/2022	48607		150,05
	VENDAS CFE. NF. 7332 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			05/05/2022	48608		179,16
	VENDAS CFE. NF. 7333 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			05/05/2022	48609		101,40
	VENDAS CFE. NF. 7334 MUNICÍPIO DE CASCAVEL			05/05/2022	48610		576,00
	VENDAS CFE. NF. 7335 MUNICÍPIO DE CASCAVEL			05/05/2022	48611		510,18
	VENDAS CFE. NF. 7336 Nono Regimento De Cavalaria Blindado			05/05/2022	48612		1.854,00
	VENDAS CFE. NF. 7337 Escola De Aperfeicoamento De Sargentos			05/05/2022	48613		3.874,70
	VENDAS CFE. NF. 7338 Municipio De Campinas			05/05/2022	48614		3.180,00
	VENDAS CFE. NF. 7339 COMANDO 6Âª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA			05/05/2022	48615		174,30
	VENDAS CFE. NF. 7340 Comando da 6 Brigada de Infantaria Blindada			05/05/2022	48616		234,60
	VENDAS CFE. NF. 7341 COMANDO 6Âª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA			05/05/2022	48617		36,20
	VENDAS CFE. NF. 7342 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			05/05/2022	48618		313,25
	VENDAS CFE. NF. 7343 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			05/05/2022	48619		39,79
	VENDAS CFE. NF. 7344 Vigesimo Batalhao De Infantaria Blindado			05/05/2022	48620		500,30
	VENDAS CFE. NF. 7345 Municipio De Montenegro			05/05/2022	48621		372,80
	VENDAS CFE. NF. 7346 Municipio De Santa Cruz Do Sul			05/05/2022	48622		1.392,00
	VENDAS CFE. NF. 7347 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por			05/05/2022	48623		798,95
	VENDAS CFE. NF. 7348 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por			05/05/2022	48624		251,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 97715 B TRANSPORTES LTDA			05/05/2022	48821		47,32
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13077 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/05/2022	48853		42,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13075 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/05/2022	48854		36,49
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13074 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/05/2022	48855		41,84
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295027 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			05/05/2022	48860		37,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 294988 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			05/05/2022	48861		111,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 294985 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			05/05/2022	48862		70,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 294986 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			05/05/2022	48863		55,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 294979 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			05/05/2022	48864		55,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 91082/92589/92590 B TRANSPORTES LTDA			05/05/2022	48953		77,72
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	48984		167,91



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	48985		340,78
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	48986		125,68
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	48987		9,58
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	48988		2.529,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	48989		227,52
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	48990		1.533,55
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	48991		137,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	48992		633,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	48993		933,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	48994		110,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	48995		79,06
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	48996		829,87
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	48997		2.312,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	48998		463,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	48999		114,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/05/2022	49000		118,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/05/2022	49001		33,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			05/05/2022	49175		12.461,83
				Totais do dia	05/05/2022	48.553,21	48.553,21
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 2981716 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/05/2022	47998	56,70	
	PAGO DUPLICATA Nº 724421 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/05/2022	48000	98,40	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 04/2022			06/05/2022	48489	392,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7349 5 Centro De Geoinformacao			06/05/2022	48625	501,60	
	VENDAS CFE. NF. 7350 Grupamento De Apoio De Santa Maria			06/05/2022	48626	759,30	
	VENDAS CFE. NF. 7351 Municipio De Maringa			06/05/2022	48627	3.119,40	
	VENDAS CFE. NF. 7352 Municipio De Maringa			06/05/2022	48628	3.119,40	
	VENDAS CFE. NF. 1			06/05/2022	48762	5.200,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 320694 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/05/2022	48804	38,23	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 320695 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/05/2022	48805	150,05	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 320696 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/05/2022	48806	100,08	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 320697 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/05/2022	48807	47,91	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 320698 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/05/2022	48808	144,14	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295127 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			06/05/2022	48869	35,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295125 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			06/05/2022	48870	151,50	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10719 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			06/05/2022	48878	415,73	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 618325 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/05/2022	48926	1.159,35	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 316701/316157/316161/316162/316503/316156/316158/316159/316160/316504 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/05/2022	48951	1.403,62	
	PAGO DUPLICATA Nº 3109263 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/05/2022	48952	282,28	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2022	49002	205,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2022	49003	1.729,94	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2022	49004	84,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2022	49005	158,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2022	49006	1.944,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2022	49007	349,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			06/05/2022	49008	6.244,56	
	CHEQUE Nº AVULSO			06/05/2022	49009	1.978,96	
	CHEQUE Nº AVULSO			06/05/2022	49010	1.470,96	
	CHEQUE Nº AVULSO			06/05/2022	49011	392,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			06/05/2022	49012	2.505,07	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 2981716 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/05/2022	47998		56,70
	PAGO DUPLICATA Nº 724421 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/05/2022	48000		98,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 04/2022			06/05/2022	48489		392,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7349 5 Centro De Geoinformacao			06/05/2022	48625		501,60
	VENDAS CFE. NF. 7350 Grupamento De Apoio De Santa Maria			06/05/2022	48626		759,30
	VENDAS CFE. NF. 7351 Municipio De Maringa			06/05/2022	48627		3.119,40
	VENDAS CFE. NF. 7352 Municipio De Maringa			06/05/2022	48628		3.119,40
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.03.01.02	411				
	VALOR NOTA FISCAL 1			06/05/2022	48763		5.200,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 320694 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/05/2022	48804		38,23
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 320695 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/05/2022	48805		150,05
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 320696 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/05/2022	48806		100,08
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 320697 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/05/2022	48807		47,91
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 320698 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/05/2022	48808		144,14
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295127 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			06/05/2022	48869		35,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295125 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			06/05/2022	48870		151,50
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10719 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			06/05/2022	48878		415,73
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 618325 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			06/05/2022	48926		1.159,35
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 316701/316157/316161/316162/316503/316156/316158/316159/316160/316504 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/05/2022	48951		1.403,62
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 3109263 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/05/2022	48952		282,28
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2022	49002		205,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2022	49003		1.729,94
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2022	49004		84,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2022	49005		158,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2022	49006		1.944,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/05/2022	49007		349,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			06/05/2022	49008		6.244,56
	CHEQUE Nº AVULSO			06/05/2022	49009		1.978,96
	CHEQUE Nº AVULSO			06/05/2022	49010		1.470,96
	CHEQUE Nº AVULSO			06/05/2022	49011		392,00
	CHEQUE Nº AVULSO			06/05/2022	49012		2.505,07
	Totais do dia			06/05/2022		34.237,38	34.237,38
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 202667 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			09/05/2022	48541	2.583,50	
	COMPRAS CFE. NF. 622891 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			09/05/2022	48542	1.719,02	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 622891 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			09/05/2022	48543	1.875,09	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 1276			09/05/2022	48919	1.340,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 371365 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			09/05/2022	48920	3.216,78	
	PAGO DUPLICATA Nº 619807 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/05/2022	48921	1.023,32	
	PAGO DUPLICATA Nº 1554917 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			09/05/2022	48922	820,12	
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 414885 BAKOF PLASTICOS LTDA			09/05/2022	48923	1.140,99	
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527				
	PAGO DUPLICATA Nº 277275 ELETRO ZAGONEL LTDA			09/05/2022	48924	967,01	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591				
	PAGO DUPLICATA Nº 454366 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			09/05/2022	48925	1.789,40	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/05/2022	49013	1.187,23	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/05/2022	49014	284,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/05/2022	49015	89,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/05/2022	49016	1.311,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/05/2022	49017	3.407,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/05/2022	49018	842,40	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/05/2022	49019	358,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/05/2022	49020	1.034,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/05/2022	49021	242,36	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES BEEF3 S/ 400			09/05/2022	49160	136,93	
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115				
	COMPRAS CFE. NF. 202667 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			09/05/2022	48541		2.583,50
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 622891 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			09/05/2022	48542		1.719,02
	COMPRAS CFE. NF. 622891 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			09/05/2022	48543		1.875,09
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 1276			09/05/2022	48919		1.340,00
	PAGO DUPLICATA Nº 371365 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			09/05/2022	48920		3.216,78
	PAGO DUPLICATA Nº 619807 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			09/05/2022	48921		1.023,32
	PAGO DUPLICATA Nº 1554917 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			09/05/2022	48922		820,12
	PAGO DUPLICATA Nº 414885 BAKOF PLASTICOS LTDA			09/05/2022	48923		1.140,99
	PAGO DUPLICATA Nº 277275 ELETRO ZAGONEL LTDA			09/05/2022	48924		967,01
	PAGO DUPLICATA Nº 454366 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			09/05/2022	48925		1.789,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/05/2022	49013		1.187,23
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/05/2022	49014		284,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/05/2022	49015		89,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/05/2022	49016		1.311,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/05/2022	49017		3.407,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/05/2022	49018		842,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/05/2022	49019		358,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/05/2022	49020		1.034,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/05/2022	49021		242,36
Dividendos Recebidos		4.1.02.02.06	436				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES BEEF3 S/ 400			09/05/2022	49160		136,93
		Totais do dia		09/05/2022		25.367,75	25.367,75
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 231253 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			10/05/2022	48544	6.244,56	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7353 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse			10/05/2022	48629	6.365,50	
	VENDAS CFE. NF. 7354 Colegio Militar De Brasilia			10/05/2022	48630	4.309,40	
	VENDAS CFE. NF. 7355 Colegio Militar De Brasilia			10/05/2022	48631	1.170,00	
	VENDAS CFE. NF. 7358 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			10/05/2022	48632	13.162,00	
	VENDAS CFE. NF. 7359 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			10/05/2022	48633	9.949,00	
	VENDAS CFE. NF. 7360 Fundo Municipal De Assistencia Social			10/05/2022	48634	1.169,32	
	VENDAS CFE. NF. 7361 Fundo Municipal De Assistencia Social			10/05/2022	48635	1.717,58	
	VENDAS CFE. NF. 7362 Fundo Municipal De Assistencia Social			10/05/2022	48636	853,17	
	VENDAS CFE. NF. 7363 Fundo Municipal De Assistencia Social			10/05/2022	48637	853,17	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7364 Fundo Municipal De Assistencia Social			10/05/2022	48638	881,17	
	VENDAS CFE. NF. 7365 Fundo Municipal De Assistencia Social			10/05/2022	48639	486,69	
	VENDAS CFE. NF. 7366 Fundo Municipal De Assistencia Social			10/05/2022	48640	500,69	
	VENDAS CFE. NF. 7367 Fundo Municipal De Assistencia Social			10/05/2022	48641	2.324,64	
	VENDAS CFE. NF. 7368 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			10/05/2022	48642	7.920,00	
	VENDAS CFE. NF. 7369 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE			10/05/2022	48643	81,40	
	VENDAS CFE. NF. 7370 Municipio De Viamao			10/05/2022	48644	329,43	
	VENDAS CFE. NF. 7371 Municipio De Porto Alegre			10/05/2022	48645	152,44	
	VENDAS CFE. NF. 7372 Prefeitura Municipal de Rio Grande			10/05/2022	48646	4.250,00	
	VENDAS CFE. NF. 7373 Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul			10/05/2022	48647	2.486,70	
	VENDAS CFE. NF. 7374 Fundacao Municipal De Saude De Ponta Grossa			10/05/2022	48648	1.520,00	
	VENDAS CFE. NF. 7375 Fundacao Municipal De Saude De Ponta Grossa			10/05/2022	48649	160,00	
	VENDAS CFE. NF. 7376 Fundacao Municipal De Saude De Ponta Grossa			10/05/2022	48650	320,00	
	VENDAS CFE. NF. 7377 Grupamento De Apoio De Canoas			10/05/2022	48651	1.877,60	
	VENDAS CFE. NF. 7378 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			10/05/2022	48652	195,00	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 107931 PINCEIS ROMA LTDA			10/05/2022	48917	11.412,91	
Internet		5.2.02.05.02	1416				
	PAGO DUPLICATA Nº 220409041022890 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			10/05/2022	48918	179,90	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/05/2022	49022	52,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/05/2022	49023	359,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/05/2022	49024	50,92	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			10/05/2022	49025	1.848,80	
	CHEQUE Nº AVULSO			10/05/2022	49026	190,00	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			10/05/2022	49139	470,19	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			10/05/2022	49140	470,19	
COTHERPACK IND. E COM. DE		2.1.01.02.01.01	570352				
	COMPRAS CFE. NF. 231253 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			10/05/2022	48544		6.244,56
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7353 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse			10/05/2022	48629		6.365,50
	VENDAS CFE. NF. 7354 Colegio Militar De Brasilia			10/05/2022	48630		4.309,40
	VENDAS CFE. NF. 7355 Colegio Militar De Brasilia			10/05/2022	48631		1.170,00
	VENDAS CFE. NF. 7358 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			10/05/2022	48632		13.162,00
	VENDAS CFE. NF. 7359 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			10/05/2022	48633		9.949,00
	VENDAS CFE. NF. 7360 Fundo Municipal De Assistencia Social			10/05/2022	48634		1.169,32
	VENDAS CFE. NF. 7361 Fundo Municipal De Assistencia Social			10/05/2022	48635		1.717,58
	VENDAS CFE. NF. 7362 Fundo Municipal De Assistencia Social			10/05/2022	48636		853,17
	VENDAS CFE. NF. 7363 Fundo Municipal De Assistencia Social			10/05/2022	48637		853,17
	VENDAS CFE. NF. 7364 Fundo Municipal De Assistencia Social			10/05/2022	48638		881,17
	VENDAS CFE. NF. 7365 Fundo Municipal De Assistencia Social			10/05/2022	48639		486,69
	VENDAS CFE. NF. 7366 Fundo Municipal De Assistencia Social			10/05/2022	48640		500,69
	VENDAS CFE. NF. 7367 Fundo Municipal De Assistencia Social			10/05/2022	48641		2.324,64



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7368 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE			10/05/2022	48642		7.920,00
	VENDAS CFE. NF. 7369 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE			10/05/2022	48643		81,40
	VENDAS CFE. NF. 7370 Municipio De Viamao			10/05/2022	48644		329,43
	VENDAS CFE. NF. 7371 Municipio De Porto Alegre			10/05/2022	48645		152,44
	VENDAS CFE. NF. 7372 Prefeitura Municipal de Rio Grande			10/05/2022	48646		4.250,00
	VENDAS CFE. NF. 7373 Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul			10/05/2022	48647		2.486,70
	VENDAS CFE. NF. 7374 Fundacao Municipal De Saude De Ponta Grossa			10/05/2022	48648		1.520,00
	VENDAS CFE. NF. 7375 Fundacao Municipal De Saude De Ponta Grossa			10/05/2022	48649		160,00
	VENDAS CFE. NF. 7376 Fundacao Municipal De Saude De Ponta Grossa			10/05/2022	48650		320,00
	VENDAS CFE. NF. 7377 Grupamento De Apoio De Canoas			10/05/2022	48651		1.877,60
	VENDAS CFE. NF. 7378 Base Administrativa Da Guarnicao De Natal			10/05/2022	48652		195,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 107931 PINCEIS ROMA LTDA			10/05/2022	48917		11.412,91
	PAGO DUPLICATA Nº 220409041022890 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			10/05/2022	48918		179,90
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/05/2022	49022		52,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/05/2022	49023		359,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/05/2022	49024		50,92
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			10/05/2022	49025		1.848,80
	CHEQUE Nº AVULSO			10/05/2022	49026		190,00
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			10/05/2022	49139		470,19
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	CHEQUE Nº AVULSO			10/05/2022	49140		470,19
				Totais do dia	10/05/2022	84.314,17	84.314,17
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7379 Parque Regional De Manutencao Da Terceira Regiao M			11/05/2022	48653	1.009,30	
	VENDAS CFE. NF. 7380 Parque Regional De Manutencao Da Terceira Regiao M			11/05/2022	48654	496,26	
	VENDAS CFE. NF. 7381 Parque Regional De Manutencao Da Terceira Regiao M			11/05/2022	48655	67,24	
	VENDAS CFE. NF. 7382 GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS			11/05/2022	48656	4.544,30	
	VENDAS CFE. NF. 7383 Colegio Militar De Curitiba			11/05/2022	48657	6.560,00	
	VENDAS CFE. NF. 7384 Colegio Militar De Curitiba			11/05/2022	48658	2.535,00	
	VENDAS CFE. NF. 7385 Bahia Tribunal De Justica			11/05/2022	48659	1.352,50	
	VENDAS CFE. NF. 7386 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			11/05/2022	48660	454,28	
	VENDAS CFE. NF. 7387 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			11/05/2022	48661	343,36	
	VENDAS CFE. NF. 7388 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			11/05/2022	48662	150,68	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 321294 BRASPRESS			11/05/2022	48801	182,15	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 321142 BRASPRESS			11/05/2022	48802	67,34	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 321341 BRASPRESS			11/05/2022	48803	370,58	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13128 TRANSPORTADORA			11/05/2022	48848	79,11	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	PLIMOR LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13127 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			11/05/2022	48849	110,75	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13125 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			11/05/2022	48850	55,26	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13126 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			11/05/2022	48851	80,11	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13124 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			11/05/2022	48852	79,11	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295616 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			11/05/2022	48867	45,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295723 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			11/05/2022	48868	65,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10759 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			11/05/2022	48879	1.005,68	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23701 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			11/05/2022	48884	149,00	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NFS Nº 76847 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			11/05/2022	48916	1.848,80	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 12968/12983 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			11/05/2022	48960	102,24	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/05/2022	49027	984,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/05/2022	49028	457,32	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/05/2022	49029	1.729,82	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/05/2022	49030	1.533,55	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/05/2022	49031	227,97	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/05/2022	49032	641,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/05/2022	49033	897,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/05/2022	49034	452,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/05/2022	49035	21.920,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/05/2022	49036	3.113,06	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/05/2022	49037	693,39	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/05/2022	49038	5.332,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			11/05/2022	49176	39.894,62	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7379 Parque Regional De Manutencao Da Terceira Regiao M			11/05/2022	48653		1.009,30
	VENDAS CFE. NF. 7380 Parque Regional De Manutencao Da Terceira Regiao M			11/05/2022	48654		496,26
	VENDAS CFE. NF. 7381 Parque Regional De Manutencao Da Terceira Regiao M			11/05/2022	48655		67,24
	VENDAS CFE. NF. 7382 GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS			11/05/2022	48656		4.544,30
	VENDAS CFE. NF. 7383 Colegio Militar De Curitiba			11/05/2022	48657		6.560,00
	VENDAS CFE. NF. 7384 Colegio Militar De Curitiba			11/05/2022	48658		2.535,00
	VENDAS CFE. NF. 7385 Bahia Tribunal De Justicia			11/05/2022	48659		1.352,50
	VENDAS CFE. NF. 7386 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			11/05/2022	48660		454,28
	VENDAS CFE. NF. 7387 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			11/05/2022	48661		343,36
	VENDAS CFE. NF. 7388 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			11/05/2022	48662		150,68
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 321294 BRASPRESS			11/05/2022	48801		182,15



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				***** Continuação
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 321142 BRASPRESS			11/05/2022	48802		67,34
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 321341 BRASPRESS			11/05/2022	48803		370,58
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13128 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			11/05/2022	48848		79,11
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13127 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			11/05/2022	48849		110,75
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13125 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			11/05/2022	48850		55,26
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13126 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			11/05/2022	48851		80,11
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13124 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			11/05/2022	48852		79,11
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295616 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			11/05/2022	48867		45,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 295723 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			11/05/2022	48868		65,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10759 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			11/05/2022	48879		1.005,68
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23701 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			11/05/2022	48884		149,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFS Nº 76847 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			11/05/2022	48916		1.848,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 12968/12983 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			11/05/2022	48960		102,24
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/05/2022	49027		984,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/05/2022	49028		457,32
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/05/2022	49029		1.729,82
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/05/2022	49030		1.533,55
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/05/2022	49031		227,97
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/05/2022	49032		641,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/05/2022	49033		897,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/05/2022	49034		452,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/05/2022	49035		21.920,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/05/2022	49036		3.113,06
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/05/2022	49037		693,39
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/05/2022	49038		5.332,80
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			11/05/2022	49176		39.894,62
			Totais do dia	11/05/2022		99.630,68	99.630,68
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 41783 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			12/05/2022	48545	16.141,00	
	COMPRAS CFE. NF. 108253 PINCEIS ROMA LTDA			12/05/2022	48546	533,03	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 108253 PINCEIS ROMA LTDA			12/05/2022	48547	4.605,14	
	COMPRAS CFE. NF. 272086 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA			12/05/2022	48548	5.532,94	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 624170 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			12/05/2022	48549	1.502,56	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 624170 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			12/05/2022	48550	942,86	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 99529 B TRANSPORTES LTDA			12/05/2022	48819	22,74	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 99530 B TRANSPORTES LTDA			12/05/2022	48820	24,39	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/05/2022	49039	82,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/05/2022	49040	2.176,24	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/05/2022	49041	1.414,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/05/2022	49042	3.466,04	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			12/05/2022	49043	29.868,62	
	CHEQUE Nº AVULSO			12/05/2022	49044	142,73	
METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.		2.1.01.02.01.01	690106				
	COMPRAS CFE. NF. 41783 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			12/05/2022	48545		16.141,00
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 108253 PINCEIS ROMA LTDA			12/05/2022	48546		533,03
	COMPRAS CFE. NF. 108253 PINCEIS ROMA LTDA			12/05/2022	48547		4.605,14
CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO		2.1.01.02.01.01	522230				
	COMPRAS CFE. NF. 272086 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA			12/05/2022	48548		5.532,94
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 624170 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			12/05/2022	48549		1.502,56
	COMPRAS CFE. NF. 624170 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			12/05/2022	48550		942,86
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 99529 B TRANSPORTES LTDA			12/05/2022	48819		22,74
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 99530 B TRANSPORTES LTDA			12/05/2022	48820		24,39
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/05/2022	49039		82,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/05/2022	49040		2.176,24
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/05/2022	49041		1.414,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/05/2022	49042		3.466,04
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			12/05/2022	49043		29.868,62
	CHEQUE Nº AVULSO			12/05/2022	49044		142,73
		Totais do dia		12/05/2022		66.455,09	66.455,09
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 92849 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			13/05/2022	48551	4.546,56	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7389 13 Companhia Deposito De Armamento E Municao			13/05/2022	48663	194,32	
	VENDAS CFE. NF. 7390 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE			13/05/2022	48664	351,15	
	VENDAS CFE. NF. 7391 29 Batalhao De Infantaria Blindado			13/05/2022	48665	430,70	
	VENDAS CFE. NF. 7392 Municipio De Santa Rosa			13/05/2022	48666	446,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7393 Primeiro Regimento De Carros De Combate			13/05/2022	48667	217,40	
	VENDAS CFE. NF. 7394 Primeiro Regimento De Carros De Combate			13/05/2022	48668	267,94	
	VENDAS CFE. NF. 7395 22 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			13/05/2022	48669	840,00	
	VENDAS CFE. NF. 7396 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			13/05/2022	48670	358,30	
	VENDAS CFE. NF. 7397 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			13/05/2022	48671	224,23	
	VENDAS CFE. NF. 7398 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			13/05/2022	48672	134,10	
	VENDAS CFE. NF. 7399 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			13/05/2022	48673	185,80	
	VENDAS CFE. NF. 7400 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			13/05/2022	48674	77,55	
	VENDAS CFE. NF. 7401 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			13/05/2022	48675	393,10	
	VENDAS CFE. NF. 7402 19 Batalhao De Infantaria Motorizado			13/05/2022	48676	1.890,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 321838 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/05/2022	48797	83,41	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 321837 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/05/2022	48798	77,68	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 321836 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/05/2022	48799	76,81	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 321835 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/05/2022	48800	80,85	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13172 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/05/2022	48842	37,31	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13171 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/05/2022	48843	40,34	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13170 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/05/2022	48844	36,89	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13169 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/05/2022	48845	35,93	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13168 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/05/2022	48846	35,93	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13167 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/05/2022	48847	30,90	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA Nº 3232 INDÁSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			13/05/2022	48911	1.391,04	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 621025 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			13/05/2022	48912	2.592,76	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 2204149097 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/05/2022	48944	92,32	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 317596/318230/317927/316747/317597 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/05/2022	48947	431,62	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/05/2022	49045	576,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/05/2022	49046	2.018,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/05/2022	49047	1.790,95	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/05/2022	49048	194,95	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/05/2022	49049	800,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/05/2022	49050	758,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/05/2022	49051	4.849,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/05/2022	49052	3.874,70	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES LCAM3 S/ 100			13/05/2022	49161	10,09	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	COMPRAS CFE. NF. 92849 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			13/05/2022	48551		4.546,56
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7389 13 Companhia Deposito De Armamento E Municao			13/05/2022	48663		194,32
	VENDAS CFE. NF. 7390 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE			13/05/2022	48664		351,15
	VENDAS CFE. NF. 7391 29 Batalhao De Infantaria Blindado			13/05/2022	48665		430,70
	VENDAS CFE. NF. 7392 Municipio De Santa Rosa			13/05/2022	48666		446,00
	VENDAS CFE. NF. 7393 Primeiro Regimento De Carros De Combate			13/05/2022	48667		217,40
	VENDAS CFE. NF. 7394 Primeiro Regimento De Carros De Combate			13/05/2022	48668		267,94
	VENDAS CFE. NF. 7395 22 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			13/05/2022	48669		840,00
	VENDAS CFE. NF. 7396 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			13/05/2022	48670		358,30
	VENDAS CFE. NF. 7397 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			13/05/2022	48671		224,23
	VENDAS CFE. NF. 7398 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			13/05/2022	48672		134,10
	VENDAS CFE. NF. 7399 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			13/05/2022	48673		185,80
	VENDAS CFE. NF. 7400 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			13/05/2022	48674		77,55
	VENDAS CFE. NF. 7401 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			13/05/2022	48675		393,10
	VENDAS CFE. NF. 7402 19 Batalhao De Infantaria Motorizado			13/05/2022	48676		1.890,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 321838 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/05/2022	48797		83,41
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 321837 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/05/2022	48798		77,68
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 321836 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/05/2022	48799		76,81
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 321835 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/05/2022	48800		80,85
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13172 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/05/2022	48842		37,31
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13171 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/05/2022	48843		40,34
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13170 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/05/2022	48844		36,89
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13169 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/05/2022	48845		35,93
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13168 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/05/2022	48846		35,93
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13167 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/05/2022	48847		30,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 3232 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC			13/05/2022	48911		1.391,04



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 621025 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			13/05/2022	48912		2.592,76
	PAGO DUPLICATA Nº 2204149097 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/05/2022	48944		92,32
	PAGO DUPLICATA Nº 317596/318230/317927/316747/317597 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/05/2022	48947		431,62
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/05/2022	49045		576,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/05/2022	49046		2.018,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/05/2022	49047		1.790,95
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/05/2022	49048		194,95
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/05/2022	49049		800,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/05/2022	49050		758,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/05/2022	49051		4.849,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/05/2022	49052		3.874,70
Dividendos Recebidos		4.1.02.02.06	436				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES LCAM3 S/ 100			13/05/2022	49161		10,09
		Totais do dia		13/05/2022		30.473,43	30.473,43
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7405 Comando De Fronteira - Acre E 4 Batalhao De Infant			16/05/2022	48552	5.200,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 418129 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA			16/05/2022	48553	9.381,45	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7403 Municipio De Bozano			16/05/2022	48677	11.882,55	
	VENDAS CFE. NF. 7404 Conselho Regional De Medicina Do Rio Grande Do Sul			16/05/2022	48678	4.620,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 322155 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/05/2022	48796	46,26	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 296305 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			16/05/2022	48871	130,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10838 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			16/05/2022	48880	132,07	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 432299 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			16/05/2022	48885	137,00	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591				
	PAGO DUPLICATA Nº 459753 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			16/05/2022	48913	763,37	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 1558136 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			16/05/2022	48914	602,76	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA Nº 3689 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			16/05/2022	48915	964,68	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO DUPLICATA Nº 223507 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			16/05/2022	48931	36,32	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 10613/10652 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			16/05/2022	48948	362,30	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Frete	a pagar	2.1.01.10.01	866				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 15570 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			16/05/2022	48949	30,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 123699/123865 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			16/05/2022	48950	251,73	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/05/2022	49054	663,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/05/2022	49055	3.350,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/05/2022	49056	2.168,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/05/2022	49057	1.330,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/05/2022	49058	2.018,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/05/2022	49059	655,60	
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/05/2022	49060	57.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			16/05/2022	49061	213,24	
	CHEQUE Nº AVULSO			16/05/2022	49062	2.640,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			16/05/2022	49063	203,98	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			16/05/2022	49177	4.896,31	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7405 Comando De Fronteira - Acre E 4 Batalhao De Infant			16/05/2022	48552		5.200,00
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 418129 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA			16/05/2022	48553		9.381,45
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7403 Municipio De Bozano			16/05/2022	48677		11.882,55
	VENDAS CFE. NF. 7404 Conselho Regional De Medicina Do Rio Grande Do Sul			16/05/2022	48678		4.620,00
Frete	a pagar	2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 322155 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			16/05/2022	48796		46,26
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 296305 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			16/05/2022	48871		130,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10838 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			16/05/2022	48880		132,07
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 432299 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			16/05/2022	48885		137,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 459753 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			16/05/2022	48913		763,37
	PAGO DUPLICATA Nº 1558136 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			16/05/2022	48914		602,76
	PAGO DUPLICATA Nº 3689 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			16/05/2022	48915		964,68
	PAGO DUPLICATA Nº 223507 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			16/05/2022	48931		36,32
	PAGO DUPLICATA Nº 10613/10652 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			16/05/2022	48948		362,30
	PAGO DUPLICATA Nº 15570 BJBASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			16/05/2022	48949		30,00
	PAGO DUPLICATA Nº 123699/123865 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS			16/05/2022	48950		251,73
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/05/2022	49054		663,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/05/2022	49055		3.350,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/05/2022	49056		2.168,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/05/2022	49057		1.330,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/05/2022	49058		2.018,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/05/2022	49059		655,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/05/2022	49060		57.000,00
	CHEQUE N° AVULSO			16/05/2022	49061		213,24
	CHEQUE N° AVULSO			16/05/2022	49062		2.640,00
	CHEQUE N° AVULSO			16/05/2022	49063		203,98
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			16/05/2022	49177		4.896,31
		Totais do dia		16/05/2022		109.680,32	109.680,32
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 5466 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			17/05/2022	48554	7.780,09	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 625660 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			17/05/2022	48555	2.696,36	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 625660 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			17/05/2022	48556	1.191,72	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7406 Estabelecimento General Gustavo Cordeiro De Farias			17/05/2022	48679	45,90	
	VENDAS CFE. NF. 7407 Belo Horizonte Camara Municipal			17/05/2022	48680	5.177,60	
	VENDAS CFE. NF. 7408 19 Batalhao De Infantaria Motorizado			17/05/2022	48681	1.890,00	
	VENDAS CFE. NF. 7409 Servico Autonomo Municipal De Agua E Esgoto - Sama			17/05/2022	48682	2.212,30	
	VENDAS CFE. NF. 7410 Comando Da 3 Regiao Militar			17/05/2022	48683	1.966,80	
	VENDAS CFE. NF. 7411 Municipio De Montenegro			17/05/2022	48684	9.850,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 322369 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/05/2022	48795	18,66	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 100722 B TRANSPORTES LTDA			17/05/2022	48818	24,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 13196 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			17/05/2022	48840	44,35	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 13195 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			17/05/2022	48841	37,31	
Despesas com Gráfica		5.2.02.07.99	1351				
	PAGO NFS N° 6788 LITOGRAFIA PLUMA LTDA			17/05/2022	48907	4.970,00	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902				
	PAGO DUPLICATA N° 155605 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			17/05/2022	48909	1.123,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 23566/23587/426425/428922/429517 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			17/05/2022	48945	671,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/05/2022	49064	150,63	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/05/2022	49065	1.392,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/05/2022	49066	820,48	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/05/2022	49067	3.960,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/05/2022	49068	5.200,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/05/2022	49069	242,80	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/05/2022	49070	149,70	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			17/05/2022	49178	16.989,64	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	COMPRAS CFE. NF. 5466 INDÃ§STRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			17/05/2022	48554		7.780,09
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 625660 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			17/05/2022	48555		2.696,36
	COMPRAS CFE. NF. 625660 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			17/05/2022	48556		1.191,72
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7406 Estabelecimento General Gustavo Cordeiro De Farias			17/05/2022	48679		45,90
	VENDAS CFE. NF. 7407 Belo Horizonte Camara Municipal			17/05/2022	48680		5.177,60
	VENDAS CFE. NF. 7408 19 Batalhao De Infantaria Motorizado			17/05/2022	48681		1.890,00
	VENDAS CFE. NF. 7409 Servico Autonomo Municipal De Agua E Esgoto - Sama			17/05/2022	48682		2.212,30
	VENDAS CFE. NF. 7410 Comando Da 3 Regiao Militar			17/05/2022	48683		1.966,80
	VENDAS CFE. NF. 7411 Municipio De Montenegro			17/05/2022	48684		9.850,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 322369 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/05/2022	48795		18,66
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 100722 B TRANSPORTES LTDA			17/05/2022	48818		24,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13196 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			17/05/2022	48840		44,35
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13195 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			17/05/2022	48841		37,31
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFS Nº 6788 LITOGRAFIA PLUMA LTDA			17/05/2022	48907		4.970,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 155605 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			17/05/2022	48909		1.123,00
	PAGO DUPLICATA Nº 23566/23587/426425/428922/429517 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			17/05/2022	48945		671,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/05/2022	49064		150,63
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/05/2022	49065		1.392,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/05/2022	49066		820,48
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/05/2022	49067		3.960,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/05/2022	49068		5.200,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/05/2022	49069		242,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/05/2022	49070		149,70
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			17/05/2022	49178		16.989,64
			Totais do dia	17/05/2022		68.605,33	68.605,33
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7415 Base Administrativa Do Curado			18/05/2022	48557	374,40	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 36272 ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA			18/05/2022	48558	2.106,57	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7414 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO			18/05/2022	48685	374,40	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7416 Municipio De Guarapuava			18/05/2022	48686	8.600,70	
	VENDAS CFE. NF. 7417 Prefeitura Municipal de Rio Grande			18/05/2022	48687	780,00	
	VENDAS CFE. NF. 7418 Prefeitura Municipal de Rio Grande			18/05/2022	48688	3.250,00	
	VENDAS CFE. NF. 7419 Prefeitura Municipal de Rio Grande			18/05/2022	48689	378,30	
	VENDAS CFE. NF. 7420 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			18/05/2022	48690	3.389,00	
	VENDAS CFE. NF. 7421 Defensoria Publica Do Estado Da Bahia			18/05/2022	48691	238,80	
	VENDAS CFE. NF. 7422 Defensoria Publica Do Estado Da Bahia			18/05/2022	48692	103,24	
	VENDAS CFE. NF. 7423 Defensoria Publica Do Estado Da Bahia			18/05/2022	48693	88,35	
	VENDAS CFE. NF. 7424 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			18/05/2022	48694	771,50	
	VENDAS CFE. NF. 7425 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			18/05/2022	48695	748,50	
	VENDAS CFE. NF. 7426 Secretaria Da Educacao-sec			18/05/2022	48696	807,30	
	VENDAS CFE. NF. 7427 Universidade Estadual De Feira De Santana			18/05/2022	48697	2.694,60	
	VENDAS CFE. NF. 7428 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			18/05/2022	48698	972,60	
	VENDAS CFE. NF. 7429 Fundacao Da Crianca E Adolescente			18/05/2022	48699	1.821,00	
	VENDAS CFE. NF. 7430 Instituto Do Meio Ambiente E Recursos Hidricos			18/05/2022	48700	1.576,00	
	VENDAS CFE. NF. 7431 Secretaria Da Educacao-sec			18/05/2022	48701	597,00	
	VENDAS CFE. NF. 7432 Secretaria Da Educacao-sec			18/05/2022	48702	1.050,00	
	VENDAS CFE. NF. 7433 Fundacao De Hematologia E Hemoterapia Da Bahia			18/05/2022	48703	870,00	
	VENDAS CFE. NF. 7434 Secretaria De Ciencia,tecnologia E Inovacao			18/05/2022	48704	485,60	
	VENDAS CFE. NF. 7435 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			18/05/2022	48705	485,60	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 322645 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/05/2022	48791	73,75	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 322583 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/05/2022	48792	149,98	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 322613 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/05/2022	48793	151,31	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 322555 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/05/2022	48794	20,40	
Despesas com Gráfica		5.2.02.07.99	1351				
	PAGO NFS N° 6793 LITOGRAFIA PLUMA LTDA			18/05/2022	48908	3.080,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS N° 6207 JONES FERNANDO CASTELLI EPP			18/05/2022	48910	80,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 12994/12995/12996/12998/12999/13037/13038/13040/13046 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			18/05/2022	48962	413,28	
	PAGO DUPLICATA N° 12538/12552/12572/12599/12615/12617/12628/12770/1321712 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			18/05/2022	48964	741,63	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/05/2022	49071	17.803,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/05/2022	49072	169,95	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/05/2022	49073	370,16	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			18/05/2022	49074	2.106,57	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 7250 Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel			18/05/2022	49075	287.280,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			18/05/2022	49179	21.496,32	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			*****	Continuação
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7415 Base Administrativa Do Curado			18/05/2022	48557		374,40
ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	575758				
	COMPRAS CFE. NF. 36272 ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA			18/05/2022	48558		2.106,57
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7414 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO			18/05/2022	48685		374,40
	VENDAS CFE. NF. 7416 Municipio De Guarapuava			18/05/2022	48686		8.600,70
	VENDAS CFE. NF. 7417 Prefeitura Municipal de Rio Grande			18/05/2022	48687		780,00
	VENDAS CFE. NF. 7418 Prefeitura Municipal de Rio Grande			18/05/2022	48688		3.250,00
	VENDAS CFE. NF. 7419 Prefeitura Municipal de Rio Grande			18/05/2022	48689		378,30
	VENDAS CFE. NF. 7420 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			18/05/2022	48690		3.389,00
	VENDAS CFE. NF. 7421 Defensoria Publica Do Estado Da Bahia			18/05/2022	48691		238,80
	VENDAS CFE. NF. 7422 Defensoria Publica Do Estado Da Bahia			18/05/2022	48692		103,24
	VENDAS CFE. NF. 7423 Defensoria Publica Do Estado Da Bahia			18/05/2022	48693		88,35
	VENDAS CFE. NF. 7424 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			18/05/2022	48694		771,50
	VENDAS CFE. NF. 7425 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			18/05/2022	48695		748,50
	VENDAS CFE. NF. 7426 Secretaria Da Educacao-sec			18/05/2022	48696		807,30
	VENDAS CFE. NF. 7427 Universidade Estadual De Feira De Santana			18/05/2022	48697		2.694,60
	VENDAS CFE. NF. 7428 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			18/05/2022	48698		972,60
	VENDAS CFE. NF. 7429 Fundacao Da Crianca E Adolescente			18/05/2022	48699		1.821,00
	VENDAS CFE. NF. 7430 Instituto Do Meio Ambiente E Recursos Hidricos			18/05/2022	48700		1.576,00
	VENDAS CFE. NF. 7431 Secretaria Da Educacao-sec			18/05/2022	48701		597,00
	VENDAS CFE. NF. 7432 Secretaria Da Educacao-sec			18/05/2022	48702		1.050,00
	VENDAS CFE. NF. 7433 Fundacao De Hematologia E Hemoterapia Da Bahia			18/05/2022	48703		870,00
	VENDAS CFE. NF. 7434 Secretaria De Ciencia,tecnologia E Inovacao			18/05/2022	48704		485,60
	VENDAS CFE. NF. 7435 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			18/05/2022	48705		485,60
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 322645 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/05/2022	48791		73,75
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 322583 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/05/2022	48792		149,98
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 322613 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/05/2022	48793		151,31
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 322555 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			18/05/2022	48794		20,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFS N° 6793 LITOGRAFIA PLUMA LTDA			18/05/2022	48908		3.080,00
	PAGO NFS N° 6207 JONES FERNANDO CASTELLI EPP			18/05/2022	48910		80,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA N° 12994/12995/12996/12998/12999/13037/13038/13040/13046 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			18/05/2022	48962		413,28
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 12538/12552/12572/12599/12615/12617/12628/12770/1321712 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			18/05/2022	48964		741,63
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/05/2022	49071		17.803,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/05/2022	49072		169,95
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/05/2022	49073		370,16
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			18/05/2022	49074		2.106,57



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 7250 Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel			18/05/2022	49075		287.280,00
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			18/05/2022	49179		21.496,32
	Totais do dia			18/05/2022		366.499,81	366.499,81
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7436 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			19/05/2022	48559	51,62	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 281917 Zagonel S/a			19/05/2022	48560	959,99	
	COMPRAS CFE. NF. 281918 Zagonel S/a			19/05/2022	48561	959,99	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7437 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			19/05/2022	48706	51,62	
	VENDAS CFE. NF. 7438 Policia Militar Da Bahia			19/05/2022	48707	2.476,56	
	VENDAS CFE. NF. 7439 Municipio Da Estancia Turistica De Ibitinga			19/05/2022	48708	422,20	
	VENDAS CFE. NF. 7440 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			19/05/2022	48709	238,82	
	VENDAS CFE. NF. 7441 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			19/05/2022	48710	231,23	
	VENDAS CFE. NF. 7442 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			19/05/2022	48711	60,88	
	VENDAS CFE. NF. 7443 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			19/05/2022	48712	264,94	
	VENDAS CFE. NF. 7444 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			19/05/2022	48713	99,81	
	VENDAS CFE. NF. 7445 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			19/05/2022	48714	60,88	
	VENDAS CFE. NF. 7446 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			19/05/2022	48715	254,47	
	VENDAS CFE. NF. 7447 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			19/05/2022	48716	123,82	
	VENDAS CFE. NF. 7448 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			19/05/2022	48717	261,04	
	VENDAS CFE. NF. 7449 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			19/05/2022	48718	60,88	
	VENDAS CFE. NF. 7450 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			19/05/2022	48719	99,81	
	VENDAS CFE. NF. 7451 28 Batalhao De Cacadores			19/05/2022	48720	723,90	
	VENDAS CFE. NF. 7452 Companhia De Saneamento De Sergipe Deso			19/05/2022	48721	2.639,00	
	VENDAS CFE. NF. 7453 Quinto Regimento De Cavalaria Mecanizado			19/05/2022	48722	426,00	
	VENDAS CFE. NF. 7454 Terceira Divisao De Levantamento			19/05/2022	48723	582,70	
	VENDAS CFE. NF. 7455 Terceira Divisao De Levantamento			19/05/2022	48724	318,70	
	VENDAS CFE. NF. 7456 Terceira Divisao De Levantamento			19/05/2022	48725	26,16	
	VENDAS CFE. NF. 7457 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse			19/05/2022	48726	3.092,12	
	VENDAS CFE. NF. 7458 Municipio De Santa Cruz Do Sul			19/05/2022	48727	2.370,00	
	VENDAS CFE. NF. 7459 6 Batalhao De Comunicacoes			19/05/2022	48728	954,45	
	VENDAS CFE. NF. 7461 Municipio De Gravatai			19/05/2022	48729	1.018,10	
	VENDAS CFE. NF. 7462 Municipio De Gravatai			19/05/2022	48730	67,00	
	VENDAS CFE. NF. 7463 Municipio De Gravatai			19/05/2022	48731	172,85	
	VENDAS CFE. NF. 7464 Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			19/05/2022	48732	428,55	
	VENDAS CFE. NF. 7465 Municipio De Pato Branco			19/05/2022	48733	475,40	
	VENDAS CFE. NF. 7466 Municipio De Pato Branco			19/05/2022	48734	348,90	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7467 Municipio De Pato Branco			19/05/2022	48735	130,40	
	VENDAS CFE. NF. 7468 Universidade Federal Fluminense			19/05/2022	48736	253,40	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 322789 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			19/05/2022	48790	67,34	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13218 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/05/2022	48831	39,84	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13219 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/05/2022	48832	37,53	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13221 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/05/2022	48833	44,73	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13222 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/05/2022	48834	44,73	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13223 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/05/2022	48835	41,59	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13224 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/05/2022	48836	41,09	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13206 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/05/2022	48837	110,69	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13205 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/05/2022	48838	39,84	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13204 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/05/2022	48839	49,48	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 108253 PINCEIS ROMA LTDA			19/05/2022	48903	5.138,17	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA Nº 4006 INDÃŠSTRIA DE PLÃŠTICOS HERC LTDA			19/05/2022	48904	1.607,79	
	PAGO DUPLICATA Nº 4005 INDÃŠSTRIA DE PLÃŠTICOS HERC LTDA			19/05/2022	48905	1.607,79	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 622891 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			19/05/2022	48906	3.594,11	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/05/2022	49076	510,18	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/05/2022	49077	100,85	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/05/2022	49078	13.926,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/05/2022	49079	659,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/05/2022	49080	496,26	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/05/2022	49081	700,95	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/05/2022	49082	1.854,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/05/2022	49083	579,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/05/2022	49084	44,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/05/2022	49085	538,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			19/05/2022	49086	6.170,95	
	CHEQUE Nº AVULSO			19/05/2022	49087	2.920,00	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES CMIN3 S/ 728			19/05/2022	49162	334,47	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			19/05/2022	49180	6.894,52	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7436 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			19/05/2022	48559		51,62



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527				
	COMPRAS CFE. NF. 281917 Zagonel S/a			19/05/2022	48560		959,99
	COMPRAS CFE. NF. 281918 Zagonel S/a			19/05/2022	48561		959,99
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7437 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			19/05/2022	48706		51,62
	VENDAS CFE. NF. 7438 Policia Militar Da Bahia			19/05/2022	48707		2.476,56
	VENDAS CFE. NF. 7439 Municipio Da Estancia Turistica De Ibitinga			19/05/2022	48708		422,20
	VENDAS CFE. NF. 7440 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			19/05/2022	48709		238,82
	VENDAS CFE. NF. 7441 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			19/05/2022	48710		231,23
	VENDAS CFE. NF. 7442 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			19/05/2022	48711		60,88
	VENDAS CFE. NF. 7443 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			19/05/2022	48712		264,94
	VENDAS CFE. NF. 7444 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			19/05/2022	48713		99,81
	VENDAS CFE. NF. 7445 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			19/05/2022	48714		60,88
	VENDAS CFE. NF. 7446 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			19/05/2022	48715		254,47
	VENDAS CFE. NF. 7447 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			19/05/2022	48716		123,82
	VENDAS CFE. NF. 7448 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			19/05/2022	48717		261,04
	VENDAS CFE. NF. 7449 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			19/05/2022	48718		60,88
	VENDAS CFE. NF. 7450 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			19/05/2022	48719		99,81
	VENDAS CFE. NF. 7451 28 Batalhao De Cacadores			19/05/2022	48720		723,90
	VENDAS CFE. NF. 7452 Companhia De Saneamento De Sergipe Deso			19/05/2022	48721		2.639,00
	VENDAS CFE. NF. 7453 Quinto Regimento De Cavalaria Mecanizado			19/05/2022	48722		426,00
	VENDAS CFE. NF. 7454 Terceira Divisao De Levantamento			19/05/2022	48723		582,70
	VENDAS CFE. NF. 7455 Terceira Divisao De Levantamento			19/05/2022	48724		318,70
	VENDAS CFE. NF. 7456 Terceira Divisao De Levantamento			19/05/2022	48725		26,16
	VENDAS CFE. NF. 7457 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse			19/05/2022	48726		3.092,12
	VENDAS CFE. NF. 7458 Municipio De Santa Cruz Do Sul			19/05/2022	48727		2.370,00
	VENDAS CFE. NF. 7459 6 Batalhao De Comunicacoes			19/05/2022	48728		954,45
	VENDAS CFE. NF. 7461 Municipio De Gravatai			19/05/2022	48729		1.018,10
	VENDAS CFE. NF. 7462 Municipio De Gravatai			19/05/2022	48730		67,00
	VENDAS CFE. NF. 7463 Municipio De Gravatai			19/05/2022	48731		172,85
	VENDAS CFE. NF. 7464 Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			19/05/2022	48732		428,55
	VENDAS CFE. NF. 7465 Municipio De Pato Branco			19/05/2022	48733		475,40
	VENDAS CFE. NF. 7466 Municipio De Pato Branco			19/05/2022	48734		348,90
	VENDAS CFE. NF. 7467 Municipio De Pato Branco			19/05/2022	48735		130,40
	VENDAS CFE. NF. 7468 Universidade Federal Fluminense			19/05/2022	48736		253,40
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 322789 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			19/05/2022	48790		67,34
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13218 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/05/2022	48831		39,84
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13219 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/05/2022	48832		37,53
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13221 TRANSPORTADORA			19/05/2022	48833		44,73



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				***** Continuação
	PLIMOR LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13222 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/05/2022	48834		44,73
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13223 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/05/2022	48835		41,59
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13224 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/05/2022	48836		41,09
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13206 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/05/2022	48837		110,69
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13205 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/05/2022	48838		39,84
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13204 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/05/2022	48839		49,48
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 108253 PINCEIS ROMA LTDA			19/05/2022	48903		5.138,17
	PAGO DUPLICATA Nº 4006 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			19/05/2022	48904		1.607,79
	PAGO DUPLICATA Nº 4005 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			19/05/2022	48905		1.607,79
	PAGO DUPLICATA Nº 622891 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			19/05/2022	48906		3.594,11
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/05/2022	49076		510,18
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/05/2022	49077		100,85
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/05/2022	49078		13.926,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/05/2022	49079		659,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/05/2022	49080		496,26
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/05/2022	49081		700,95
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/05/2022	49082		1.854,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/05/2022	49083		579,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/05/2022	49084		44,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/05/2022	49085		538,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			19/05/2022	49086		6.170,95
	CHEQUE Nº AVULSO			19/05/2022	49087		2.920,00
Dividendos Recebidos		4.1.02.02.06	436				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES CMIN3 S/ 728			19/05/2022	49162		334,47
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			19/05/2022	49180		6.894,52
		Totais do dia		19/05/2022		68.900,19	68.900,19
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 04/2022			20/05/2022	48487	27.178,53	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 04/2022			20/05/2022	48488	519,78	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 949 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			20/05/2022	48562	830,81	
	COMPRAS CFE. NF. 626997 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			20/05/2022	48563	832,64	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 626997 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			20/05/2022	48564	136,08	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7469 Municipio De Montenegro			20/05/2022	48737	6.337,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323117 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	48768	37,19	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323114 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	48769	147,45	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323113 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	48770	79,73	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323116 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	48771	47,77	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323115 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	48772	152,83	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323119 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	48773	53,61	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323120 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	48774	86,39	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323121 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	48775	84,84	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323122 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	48776	85,29	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323104 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	48777	127,10	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323105 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	48778	135,40	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323107 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	48779	89,93	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323106 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	48780	80,36	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323108 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	48781	77,92	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323110 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	48782	140,39	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323111 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	48783	79,96	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323208 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	48784	77,58	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323112 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	48785	52,20	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323349 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	48786	79,59	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323350 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	48787	81,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323352 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	48788	138,15	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323351 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	48789	65,48	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 296947 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			20/05/2022	48877	83,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10891 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			20/05/2022	48881	163,54	
Medicina do Trabalho		5.2.02.01.13	931				
	PAGO DUPLICATA Nº S/N MASTERPLAN - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO			20/05/2022	48902	64,50	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 535256 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			20/05/2022	48929	51,69	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 2204132045 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	48938	45,27	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 2926048 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	48939	50,97	
	PAGO DUPLICATA Nº 318466/318439/318231/318799/318997/319246/319596/319597/319247 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	48940	598,74	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO DUPLICATA Nº 2205003286 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	48941	29,86	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 94292/94530/94531/95380/95382/95775/95776/95777/95780 B TRANSPORTES LTDA			20/05/2022	48942	257,92	
	PAGO DUPLICATA Nº 97274/97275/97276/97277/97715 B TRANSPORTES LTDA			20/05/2022	48943	152,03	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/05/2022	49088	11.882,55	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/05/2022	49089	7.662,12	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/05/2022	49090	131,22	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/05/2022	49091	6.834,65	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/05/2022	49092	1.120,29	
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			20/05/2022	49093	298.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			20/05/2022	49094	1.000,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			20/05/2022	49095	27.178,53	
	CHEQUE Nº AVULSO			20/05/2022	49096	519,78	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			20/05/2022	49097	42.000,00	
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115				
	PAGO DUPLICATA Nº 203403 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			20/05/2022	49098	53.714,32	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			20/05/2022	49141	7.217,84	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			20/05/2022	49142	7.217,84	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			20/05/2022	49181	24.682,13	
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 04/2022			20/05/2022	48487		27.178,53
	PAGTO. GUIA INSS REF. 04/2022			20/05/2022	48488		519,78
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	COMPRAS CFE. NF. 949 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			20/05/2022	48562		830,81
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 626997 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			20/05/2022	48563		832,64
	COMPRAS CFE. NF. 626997 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			20/05/2022	48564		136,08
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7469 Municipio De Montenegro			20/05/2022	48737		6.337,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323117 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	48768		37,19
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323114 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	48769		147,45
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323113 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	48770		79,73
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323116 BRASPRESS			20/05/2022	48771		47,77



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				***** Continuação
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323115 BRASPRESS			20/05/2022	48772		152,83
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323119 BRASPRESS			20/05/2022	48773		53,61
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323120 BRASPRESS			20/05/2022	48774		86,39
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323121 BRASPRESS			20/05/2022	48775		84,84
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323122 BRASPRESS			20/05/2022	48776		85,29
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323104 BRASPRESS			20/05/2022	48777		127,10
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323105 BRASPRESS			20/05/2022	48778		135,40
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323107 BRASPRESS			20/05/2022	48779		89,93
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323106 BRASPRESS			20/05/2022	48780		80,36
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323108 BRASPRESS			20/05/2022	48781		77,92
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323110 BRASPRESS			20/05/2022	48782		140,39
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323111 BRASPRESS			20/05/2022	48783		79,96
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323208 BRASPRESS			20/05/2022	48784		77,58
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323112 BRASPRESS			20/05/2022	48785		52,20
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323349 BRASPRESS			20/05/2022	48786		79,59
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323350 BRASPRESS			20/05/2022	48787		81,00
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323352 BRASPRESS			20/05/2022	48788		138,15
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323351 BRASPRESS			20/05/2022	48789		65,48
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 296947 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			20/05/2022	48877		83,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 10891 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			20/05/2022	48881		163,54
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº S/N MASTERPLAN - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO			20/05/2022	48902		64,50
	PAGO NFS Nº 535256 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			20/05/2022	48929		51,69
	PAGO DUPLICATA Nº 2204132045 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	48938		45,27
	PAGO DUPLICATA Nº 2926048 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	48939		50,97
	PAGO DUPLICATA Nº 318466/318439/318231/318799/318997/319246/319596/319597/319247 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	48940		598,74
	PAGO DUPLICATA Nº 2205003286 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/05/2022	48941		29,86
	PAGO DUPLICATA Nº 94292/94530/94531/95380/95382/95775/95776/95777/95780 B TRANSPORTES LTDA			20/05/2022	48942		257,92



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 97274/97275/97276/97277/97715 B TRANSPORTES LTDA			20/05/2022	48943		152,03
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/05/2022	49088		11.882,55
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/05/2022	49089		7.662,12
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/05/2022	49090		131,22
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/05/2022	49091		6.834,65
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/05/2022	49092		1.120,29
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			20/05/2022	49093		298.000,00
	CHEQUE Nº AVULSO			20/05/2022	49094		1.000,00
	CHEQUE Nº AVULSO			20/05/2022	49095		27.178,53
	CHEQUE Nº AVULSO			20/05/2022	49096		519,78
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			20/05/2022	49097		42.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 203403 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			20/05/2022	49098		53.714,32
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			20/05/2022	49141		7.217,84
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	CHEQUE Nº AVULSO			20/05/2022	49142		7.217,84
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			20/05/2022	49181		24.682,13
				Totais do dia		20/05/2022	528.493,79
							528.493,79
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7470 Servico Municipal De Agua E Esgotos-semæe			23/05/2022	48738	363,20	
	VENDAS CFE. NF. 7471 Municipio De Gramado			23/05/2022	48739	611,68	
	VENDAS CFE. NF. 7472 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			23/05/2022	48740	179,00	
	VENDAS CFE. NF. 7473 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			23/05/2022	48741	24,36	
	VENDAS CFE. NF. 7474 5 Regimento De Carros De Combate			23/05/2022	48742	634,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 102326 B TRANSPORTES LTDA			23/05/2022	48817	22,11	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13239 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/05/2022	48829	40,04	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 297115 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			23/05/2022	48876	46,00	
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 414885 BAKOF PLASTICOS LTDA			23/05/2022	48896	945,00	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	PAGO DUPLICATA Nº 91946 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			23/05/2022	48897	4.060,53	
METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.		2.1.01.02.01.01	690106				
	PAGO DUPLICATA Nº 41783 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			23/05/2022	48898	16.141,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 624170 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			23/05/2022	48900	2.445,42	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 14100 FORT LOG TRANSPORTES EIRELI - ME			23/05/2022	48901	1.125,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Serviços	Profissionais Pessoa Jurídica	5.2.02.07.99	1194				
	PAGO DUPLICATA Nº 180181 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			23/05/2022	48930	26,56	
	VALOR REF. 238674 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - PLATAFORMA ELETRONICA PREGÃO ELETRONICO EDITAL 04/2022			23/05/2022	48933	848,84	
Despesas	com Gráfica	5.2.02.07.99	1351				
	PAGO NFC-E Nº 1930 PROPEL PAPELARIA LTDA			23/05/2022	48934	42,70	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/05/2022	49099	134,19	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/05/2022	49100	185,40	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/05/2022	49101	318,45	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/05/2022	49102	67,24	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/05/2022	49103	1.009,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/05/2022	49104	7.920,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/05/2022	49105	3,19	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/05/2022	49106	15.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			23/05/2022	49182	6.891,42	
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7470 Servico Municipal De Agua E Esgotos-semxae			23/05/2022	48738		363,20
	VENDAS CFE. NF. 7471 Municipio De Gramado			23/05/2022	48739		611,68
	VENDAS CFE. NF. 7472 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			23/05/2022	48740		179,00
	VENDAS CFE. NF. 7473 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			23/05/2022	48741		24,36
	VENDAS CFE. NF. 7474 5 Regimento De Carros De Combate			23/05/2022	48742		634,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 102326 B TRANSPORTES LTDA			23/05/2022	48817		22,11
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13239 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/05/2022	48829		40,04
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 297115 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			23/05/2022	48876		46,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 414885 BAKOF PLASTICOS LTDA			23/05/2022	48896		945,00
	PAGO DUPLICATA Nº 91946 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			23/05/2022	48897		4.060,53
	PAGO DUPLICATA Nº 41783 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			23/05/2022	48898		16.141,00
	COMPRAS CFE. NF. 624170 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			23/05/2022	48900		2.445,42
	PAGO DUPLICATA Nº 14100 FORT LOG TRANSPORTES EIRELI - ME			23/05/2022	48901		1.125,00
	PAGO DUPLICATA Nº 180181 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			23/05/2022	48930		26,56
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REF. 238674 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - PLATAFORMA ELETRONICA PREGÃO ELETRONICO EDITAL 04/2022			23/05/2022	48933		848,84
	PAGO NFC-E Nº 1930 PROPEL PAPELARIA LTDA			23/05/2022	48934		42,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/05/2022	49099		134,19
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/05/2022	49100		185,40
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/05/2022	49101		318,45
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/05/2022	49102		67,24
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/05/2022	49103		1.009,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/05/2022	49104		7.920,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/05/2022	49105		3,19
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/05/2022	49106		15.000,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			23/05/2022	49182		6.891,42
		Totais do dia		23/05/2022		59.084,63	59.084,63
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 6349 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			24/05/2022	48565	2.093,53	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 159417 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			24/05/2022	48566	3.157,93	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 203403 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			24/05/2022	48567	53.714,32	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 418945 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA			24/05/2022	48568	23.297,97	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7475 Municipio De Arroio Do Padre			24/05/2022	48743	31.156,78	
	VENDAS CFE. NF. 7476 Comando Da 3 Regiao Militar			24/05/2022	48744	2.019,49	
	VENDAS CFE. NF. 7477 Comando Da 3 Regiao Militar			24/05/2022	48745	275,70	
	VENDAS CFE. NF. 7478 Fundo Municipal De Saude De Sao Joao Do Triunfo			24/05/2022	48746	897,00	
	VENDAS CFE. NF. 7479 Municipio De Sao Joao Do Triunfo			24/05/2022	48747	188,10	
	VENDAS CFE. NF. 7481 Municipio De Montenegro			24/05/2022	48748	5.425,00	
	VENDAS CFE. NF. 7483 Municipio De Bauru			24/05/2022	48749	960,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 297357 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			24/05/2022	48875	60,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/05/2022	49107	329,43	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/05/2022	49108	1.057,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/05/2022	49109	103,52	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			24/05/2022	49110	6,30	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	COMPRAS CFE. NF. 6349 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			24/05/2022	48565		2.093,53
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902				
	COMPRAS CFE. NF. 159417 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			24/05/2022	48566		3.157,93
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115				
	COMPRAS CFE. NF. 203403 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			24/05/2022	48567		53.714,32
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 418945 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA			24/05/2022	48568		23.297,97
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7475 Municipio De Arroio Do Padre			24/05/2022	48743		31.156,78
	VENDAS CFE. NF. 7476 Comando Da 3 Regiao Militar			24/05/2022	48744		2.019,49
	VENDAS CFE. NF. 7477 Comando Da 3 Regiao Militar			24/05/2022	48745		275,70



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7478 Fundo Municipal De Saude De Sao Joao Do Triunfo			24/05/2022	48746		897,00
	VENDAS CFE. NF. 7479 Municipio De Sao Joao Do Triunfo			24/05/2022	48747		188,10
	VENDAS CFE. NF. 7481 Municipio De Montenegro			24/05/2022	48748		5.425,00
	VENDAS CFE. NF. 7483 Municipio De Bauru			24/05/2022	48749		960,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 297357 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			24/05/2022	48875		60,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/05/2022	49107		329,43
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/05/2022	49108		1.057,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/05/2022	49109		103,52
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			24/05/2022	49110		6,30
		Totais do dia		24/05/2022		124.742,07	124.742,07
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7485 Municipio De Conceicao			25/05/2022	48750	2.760,50	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323855 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/05/2022	48765	37,84	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323856 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/05/2022	48767	85,30	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13263 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			25/05/2022	48828	63,19	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13252 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			25/05/2022	48830	57,64	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 13074/13075/13077 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			25/05/2022	48961	121,32	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/05/2022	49111	4.620,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/05/2022	49112	114,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/05/2022	49113	2.916,49	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/05/2022	49114	922,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/05/2022	49115	179,79	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/05/2022	49116	16.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			25/05/2022	49117	50,99	
	CHEQUE Nº AVULSO			25/05/2022	49118	20.000,00	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			25/05/2022	49183	24.978,62	
( - ) Distribuição de Lucros		2.4.02.03.02	1345				
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A RENATO BAMBINI			25/05/2022	56212	35.235,44	
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7485 Municipio De Conceicao			25/05/2022	48750		2.760,50
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323855 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/05/2022	48765	37,84	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 323856 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/05/2022	48767	85,30	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13263 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			25/05/2022	48828	63,19	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Frete	a pagar	2.1.01.10.01	866				***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13252 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			25/05/2022	48830		57,64
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 13074/13075/13077 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			25/05/2022	48961		121,32
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/05/2022	49111		4.620,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/05/2022	49112		114,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/05/2022	49113		2.916,49
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/05/2022	49114		922,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/05/2022	49115		179,79
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/05/2022	49116		16.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			25/05/2022	49117		50,99
	CHEQUE Nº AVULSO			25/05/2022	49118		20.000,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			25/05/2022	49183		24.978,62
Cheques a Receber		1.1.02.09.01	40				
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A RENATO BAMBINI			25/05/2022	56212		35.235,44
		Totais do dia		25/05/2022		108.143,72	108.143,72
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 6637 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			26/05/2022	48569	1.715,64	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 41994 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			26/05/2022	48570	24.821,80	
	COMPRAS CFE. NF. 629007 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			26/05/2022	48571	2.598,24	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 629007 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			26/05/2022	48572	788,79	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7486 Comando Da 17 Brigada De Infantaria De Selva			26/05/2022	48751	2.165,28	
	VENDAS CFE. NF. 7487 Bahia Secretaria Da Seguranca Publica			26/05/2022	48752	728,40	
	VENDAS CFE. NF. 7488 Policia Militar Da Bahia			26/05/2022	48753	74,85	
	VENDAS CFE. NF. 7490 Municipio De Montenegro			26/05/2022	48754	1.982,00	
	VENDAS CFE. NF. 7491 Municipio De Montenegro			26/05/2022	48755	1.500,00	
	VENDAS CFE. NF. 7492 Municipio De Montenegro			26/05/2022	48756	1.020,00	
	VENDAS CFE. NF. 7493 Municipio De Montenegro			26/05/2022	48757	330,80	
	VENDAS CFE. NF. 7494 Municipio De Montenegro			26/05/2022	48758	32.897,50	
	VENDAS CFE. NF. 7495 Segunda Bateria De Artilharia Antiaerea			26/05/2022	48759	713,37	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13267 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			26/05/2022	48827	31,39	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 297661 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			26/05/2022	48872	57,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 297662 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			26/05/2022	48873	270,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 297660 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			26/05/2022	48874	55,00	
CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDRO		2.1.01.02.01.01	522230				
	PAGO DUPLICATA Nº 272086 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA			26/05/2022	48892	5.532,94	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Frete	a pagar	2.1.01.10.01	866				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 23615/430165 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			26/05/2022	48894	211,00	
Serviços	Profissionais Pessoa Jurídica	5.2.02.07.99	1194				
	PAGO DUPLICATA Nº 05/2022 MENTORE DE NEGÓCIOS			26/05/2022	48895	3.790,90	
( - )	Distribuição de Lucros	2.4.02.03.02	1345				
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A RENATO BAMBINI			26/05/2022	48958	20.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/05/2022	49119	500,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/05/2022	49120	130,15	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			26/05/2022	49121	20.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/05/2022	49122	23.000,00	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	RESGATE CFE AVISOS CDB BANCO CNH CAPITAL S/A - MAR/2023 (CDB FLU CDB122JLYFK)			26/05/2022	49165	62.142,68	
Renda Fixa - Pós-Fixada		1.1.01.03.01	5016				
	VALOR REF. CDB BANCO CNH CAPITAL S/A - MAR/2023 (CDB FLU CDB122JLYFK)			26/05/2022	49166	687,52	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	RESGATE CFE AVISOS CDBBANCOXPS.A. - JUN/2022 (CDB FLU CDB122JM070)			26/05/2022	49167	22.381,66	
Renda Fixa - Pós-Fixada		1.1.01.03.01	5016				
	VALOR REF. CDBBANCOXPS.A. - JUN/2022 (CDB FLU CDB122JM070)			26/05/2022	49169	381,66	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	COMPRAS CFE. NF. 6637 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			26/05/2022	48569		1.715,64
METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.		2.1.01.02.01.01	690106				
	COMPRAS CFE. NF. 41994 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			26/05/2022	48570		24.821,80
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 629007 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			26/05/2022	48571		2.598,24
	COMPRAS CFE. NF. 629007 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			26/05/2022	48572		788,79
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7486 Comando Da 17 Brigada De Infantaria De Selva			26/05/2022	48751		2.165,28
	VENDAS CFE. NF. 7487 Bahia Secretaria Da Seguranca Publica			26/05/2022	48752		728,40
	VENDAS CFE. NF. 7488 Policia Militar Da Bahia			26/05/2022	48753		74,85
	VENDAS CFE. NF. 7490 Municipio De Montenegro			26/05/2022	48754		1.982,00
	VENDAS CFE. NF. 7491 Municipio De Montenegro			26/05/2022	48755		1.500,00
	VENDAS CFE. NF. 7492 Municipio De Montenegro			26/05/2022	48756		1.020,00
	VENDAS CFE. NF. 7493 Municipio De Montenegro			26/05/2022	48757		330,80
	VENDAS CFE. NF. 7494 Municipio De Montenegro			26/05/2022	48758		32.897,50
	VENDAS CFE. NF. 7495 Segunda Bateria De Artilharia Antiaerea			26/05/2022	48759		713,37
Frete	a pagar	2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13267 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			26/05/2022	48827		31,39
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 297661 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			26/05/2022	48872		57,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 297662 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			26/05/2022	48873		270,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 297660 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			26/05/2022	48874		55,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 272086 CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA			26/05/2022	48892		5.532,94
	PAGO DUPLICATA Nº 23615/430165 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			26/05/2022	48894		211,00
	PAGO DUPLICATA Nº 05/2022 MENTORE DE NEGÓCIOS			26/05/2022	48895		3.790,90
Cheques a Receber		1.1.02.09.01	40				
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A RENATO BAMBINI			26/05/2022	48958		20.000,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/05/2022	49119		500,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/05/2022	49120		130,15
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			26/05/2022	49121		20.000,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/05/2022	49122		23.000,00
Renda Fixa - Pós-Fixada		1.1.01.03.01	5016				
	RESGATE CFE AVISOS CDB BANCO CNH CAPITAL S/A - MAR/2023 (CDB FLU CDB122JLYFK)			26/05/2022	49165		62.142,68
Receita Financeira de Renda Variável		4.1.02.01.05	5025				
	VALOR REF. CDB BANCO CNH CAPITAL S/A - MAR/2023 (CDB FLU CDB122JLYFK)			26/05/2022	49166		687,52
Renda Fixa - Pós-Fixada		1.1.01.03.01	5016				
	RESGATE CFE AVISOS CDBBANCOXPS.A. - JUN/2022 (CDB FLU CDB122JM070)			26/05/2022	49167		22.381,66
Receita Financeira de Renda Variável		4.1.02.01.05	5025				
	VALOR REF. CDBBANCOXPS.A. - JUN/2022 (CDB FLU CDB122JM070)			26/05/2022	49169		381,66
			Totais do dia	26/05/2022		230.508,57	230.508,57
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 980 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			27/05/2022	48573	7.848,34	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7496 Municipio De Porto Alegre			27/05/2022	48760	159,60	
	VENDAS CFE. NF. 7497 Municipio De Santana Do Livramento			27/05/2022	48761	2.384,42	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 324217 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/05/2022	48766	97,54	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 103843 B TRANSPORTES LTDA			27/05/2022	48816	21,99	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 625660 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			27/05/2022	48888	3.888,08	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 319694/320054/320698/319693/320053/320695/320052/320694/320697/319697/320696 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/05/2022	48935	1.208,57	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/05/2022	49123	9.874,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/05/2022	49124	234,60	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			27/05/2022	49125	21,62	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/05/2022	49126	301,77	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			27/05/2022	49127	145,75	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			27/05/2022	49143	34.091,99	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			27/05/2022	49144	34.091,99	
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	COMPRAS CFE. NF. 980 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			27/05/2022	48573		7.848,34
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7496 Municipio De Porto Alegre			27/05/2022	48760		159,60
	VENDAS CFE. NF. 7497 Municipio De Santana Do Livramento			27/05/2022	48761		2.384,42
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 324217 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/05/2022	48766		97,54
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 103843 B TRANSPORTES LTDA			27/05/2022	48816		21,99
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA N° 625660 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			27/05/2022	48888		3.888,08
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 319694/320054/320698/319693/320053/320695/320052/320694/320697/319697/320696 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/05/2022	48936		1.115,77
Descontos Obtidos		4.1.02.01.01	425				
	RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. N° 319694/320054/320698/319693/320053/320695/320052/320694/320697/319697/320696 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			27/05/2022	48937		92,80
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/05/2022	49123		9.874,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/05/2022	49124		234,60
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			27/05/2022	49125		21,62
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/05/2022	49126		301,77
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			27/05/2022	49127		145,75
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			27/05/2022	49143		34.091,99
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	CHEQUE N° AVULSO			27/05/2022	49144		34.091,99
			Totais do dia	27/05/2022		94.371,16	94.371,16
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 93378 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			30/05/2022	48574	4.772,86	
	COMPRAS CFE. NF. 108831 PINCEIS ROMA LTDA			30/05/2022	48575	79,75	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 108831 PINCEIS ROMA LTDA			30/05/2022	48576	8.070,47	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 324483 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/05/2022	48764	21,23	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 13316 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			30/05/2022	48826	68,98	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11003 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			30/05/2022	48882	135,02	
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA N° 418129 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA			30/05/2022	48887	9.381,45	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	PAGO DUPLICATA Nº 92269 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			30/05/2022	48889	2.417,80	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 626997 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			30/05/2022	48890	968,72	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 10719/10759 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			30/05/2022	48891	1.421,41	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/05/2022	49128	2.370,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/05/2022	49129	3.119,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/05/2022	49130	3.119,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/05/2022	49131	4.309,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/05/2022	49132	3.180,00	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			30/05/2022	49145	2.749,10	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			30/05/2022	49146	2.749,10	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	COMPRAS CFE. NF. 93378 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			30/05/2022	48574		4.772,86
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 108831 PINCEIS ROMA LTDA			30/05/2022	48575		79,75
	COMPRAS CFE. NF. 108831 PINCEIS ROMA LTDA			30/05/2022	48576		8.070,47
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 324483 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/05/2022	48764		21,23
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13316 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			30/05/2022	48826		68,98
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11003 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			30/05/2022	48882		135,02
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 418129 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA			30/05/2022	48887	9.381,45	
	PAGO DUPLICATA Nº 92269 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			30/05/2022	48889	2.417,80	
	PAGO DUPLICATA Nº 626997 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			30/05/2022	48890	968,72	
	PAGO DUPLICATA Nº 10719/10759 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			30/05/2022	48891	1.421,41	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/05/2022	49128	2.370,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/05/2022	49129	3.119,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/05/2022	49130	3.119,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/05/2022	49131	4.309,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/05/2022	49132	3.180,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			30/05/2022	49145	2.749,10	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			30/05/2022	49146	2.749,10	
				30/05/2022		48.934,09	48.934,09
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	VALOR REF. PRO-LABORE - 05/2022			31/05/2022	48499	1.212,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643				***** Continuação
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 05/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			31/05/2022	48502	1.900,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2022			31/05/2022	48503	392,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2022			31/05/2022	48506	136,12	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 05/2022			31/05/2022	48508	43,55	
13º Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 05/2022			31/05/2022	48510	408,33	
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13º SALÁRIO - 05/2022			31/05/2022	48512	0,01	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 05/2022			31/05/2022	48514	32,67	
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO FGTS 13º SALARIO - 05/2022			31/05/2022	48516	0,01	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 05/2022 - JULIA PAULUS COVALESKI			31/05/2022	48518	1.500,00	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 05/2022			31/05/2022	48519	0,02	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 05/2022			31/05/2022	48521	0,02	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 05/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			31/05/2022	48523	1.500,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			31/05/2022	48524	158,33	
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2022 - JULIA PAULUS COVALESKI			31/05/2022	48525	125,00	
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			31/05/2022	48526	125,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1020 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			31/05/2022	48577	1.182,05	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA Nº 5466 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			31/05/2022	48893	7.780,09	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 13125/13126/13127/13128/13167/13168/13169/13170/13171/13172/13195/13196 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			31/05/2022	48963	624,19	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/05/2022	49133	1.529,90	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 7475 Municipio De Arroio Do Padre			31/05/2022	49134	31.156,78	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/05/2022	49135	589,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/05/2022	49136	2.486,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/05/2022	49137	535,08	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/05/2022	49138	4.021,00	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES			31/05/2022	49148	37,69	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				***** Continuação
	05/2022						
Depreciações		5.2.02.04.01	658				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 05/2022			31/05/2022	49149	20,83	
Simples S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 05/2022			31/05/2022	49151	22.694,34	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES TAAE11 S/ 178			31/05/2022	49163	75,95	
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES TAAE11 S/ 178			31/05/2022	49164	337,54	
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 05/2022			31/05/2022	49173	1.022,09	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			31/05/2022	49184	6.413,26	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			31/05/2022	59067	39.421,27	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS NORMAL - 05/2022			31/05/2022	48500		519,78
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 05/2022			31/05/2022	48501		1.078,68
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2022			31/05/2022	48504		392,00
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 05/2022			31/05/2022	48505		4.513,54
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 05/2022			31/05/2022	48507		136,12
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 05/2022			31/05/2022	48509		43,55
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 05/2022			31/05/2022	48511		408,33
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13º SALÁRIO - 05/2022			31/05/2022	48513		0,01
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 05/2022			31/05/2022	48515		32,67
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO FGTS 13º SALARIO - 05/2022			31/05/2022	48517		0,01
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 05/2022			31/05/2022	48520		0,02
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 05/2022			31/05/2022	48522		0,02
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			31/05/2022	48524		158,33
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2022 - JULIA PAULUS COVALESKI			31/05/2022	48525		125,00
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 05/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			31/05/2022	48526		125,00
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	COMPRAS CFE. NF. 1020 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			31/05/2022	48577		1.182,05
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 5466 IND&SSTRIA DE PL&STICOS HERC			31/05/2022	48893		7.780,09



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	LTDA						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº			31/05/2022	48963		624,19
	13125/13126/13127/13128/13167/13168/13169/13170/13171/13172/1319						
	5/13196 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			31/05/2022	49133		1.529,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 7475 Municipio De Arroio			31/05/2022	49134		31.156,78
	Do Padre						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/05/2022	49135		589,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/05/2022	49136		2.486,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/05/2022	49137		535,08
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/05/2022	49138		4.021,00
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES			31/05/2022	49148		37,69
	05/2022						
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 05/2022			31/05/2022	49149		20,83
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 05/2022			31/05/2022	49151		22.694,34
Dividendos Recebidos		4.1.02.02.06	436				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES TAAE11			31/05/2022	49163		75,95
	S/ 178						
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES TAAE11			31/05/2022	49164		337,54
	S/ 178						
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES			31/05/2022	49173		1.022,09
	05/2022						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			31/05/2022	49184		6.413,26
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			31/05/2022	59067		39.421,27
				31/05/2022		127.461,62	127.461,62
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2022 LETICIA DO CARMO			01/06/2022	48494	1.747,18	
	MAZZONETTO						
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2022 JULIA PAULUS COVALESKI			01/06/2022	48495	1.383,18	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2022 BRUNA TRINDADE DA SILVA			01/06/2022	48496	1.383,18	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 05/2022 RENATO BAMBINI			01/06/2022	48497	1.078,68	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13346 TRANSPORTADORA			01/06/2022	49840	34,59	
	PLIMOR LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13351 TRANSPORTADORA			01/06/2022	49841	230,65	
	PLIMOR LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13349 TRANSPORTADORA			01/06/2022	49842	210,98	
	PLIMOR LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13348 TRANSPORTADORA			01/06/2022	49843	35,25	
	PLIMOR LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13347 TRANSPORTADORA			01/06/2022	49844	49,00	
	PLIMOR LTDA						



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 434955 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			01/06/2022	49864	145,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 2945657 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/06/2022	49925	19,96	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/06/2022	49970	9.390,59	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/06/2022	49971	32,77	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			01/06/2022	49972	50,99	
	CHEQUE N° AVULSO			01/06/2022	49973	624,19	
	CHEQUE N° AVULSO			01/06/2022	49974	1.900,00	
	CHEQUE N° AVULSO			01/06/2022	49975	1.950,00	
	CHEQUE N° AVULSO			01/06/2022	49976	1.500,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7498			01/06/2022	50248	26.950,50	
	VENDAS CFE. NF. 7499			01/06/2022	50249	696,80	
	VENDAS CFE. NF. 7500			01/06/2022	50250	899,90	
	VENDAS CFE. NF. 7501 Universidade Federal Do Parana			01/06/2022	50251	231,99	
	VENDAS CFE. NF. 7502			01/06/2022	50252	3.182,60	
	VENDAS CFE. NF. 7503			01/06/2022	50253	593,50	
	VENDAS CFE. NF. 7504 Municipio De Votuporanga			01/06/2022	50254	9.490,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			01/06/2022	50516	10.246,98	
Renda Fixa - Inflação		1.1.01.03.01	5017				
	APLICACAO CFE AVISOS CDBBMG- NOV/2024 (CDB FLU CDB222ISDJN)			01/06/2022	50532	17.750,00	
	APLICACAO CFE AVISOS CDBBANCOXPS.A. - JUN/2023 (CDB FLU CDB222ISE3Q)			01/06/2022	50533	18.000,00	
	APLICACAO CFE AVISOS NTN-B- AGO/2050 (NTN-B 760199)			01/06/2022	50534	17.401,22	
	APLICACAO CFE AVISOS CDBPAGBANK- MAI/2024 (CDB FLU CDB222H3835)			01/06/2022	50535	18.942,71	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2022 LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			01/06/2022	48494		1.747,18
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2022 JULIA PAULUS COVALESKI			01/06/2022	48495		1.383,18
	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2022 BRUNA TRINDADE DA SILVA			01/06/2022	48496		1.383,18
	PGTO.PRO-LABORE REF. 05/2022 RENATO BAMBINI			01/06/2022	48497		1.078,68
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 13346 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			01/06/2022	49840		34,59
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 13351 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			01/06/2022	49841		230,65
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 13349 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			01/06/2022	49842		210,98
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 13348 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			01/06/2022	49843		35,25
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 13347 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			01/06/2022	49844		49,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 434955 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			01/06/2022	49864		145,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 2945657 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			01/06/2022	49925		19,96



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	LTDA						
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/06/2022	49970		9.390,59
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/06/2022	49971		32,77
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			01/06/2022	49972		50,99
	CHEQUE N° AVULSO			01/06/2022	49973		624,19
	CHEQUE N° AVULSO			01/06/2022	49974		1.900,00
	CHEQUE N° AVULSO			01/06/2022	49975		1.950,00
	CHEQUE N° AVULSO			01/06/2022	49976		1.500,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7498			01/06/2022	50248		26.950,50
	VENDAS CFE. NF. 7499			01/06/2022	50249		696,80
	VENDAS CFE. NF. 7500			01/06/2022	50250		899,90
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7501 Universidade Federal Do Parana			01/06/2022	50251		231,99
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7502			01/06/2022	50252		3.182,60
	VENDAS CFE. NF. 7503			01/06/2022	50253		593,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7504 Municipio De Votuporanga			01/06/2022	50254		9.490,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			01/06/2022	50516		10.246,98
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	APLICACAO CFE AVISOS CDBBMG- NOV/2024 (CDB FLU CDB222ISDJN)			01/06/2022	50532		17.750,00
	APLICACAO CFE AVISOS CDBBANCOXPS.A. - JUN/2023 (CDB FLU CDB222ISE3Q)			01/06/2022	50533		18.000,00
	APLICACAO CFE AVISOS NTN-B- AGO/2050 (NTN-B 760199)			01/06/2022	50534		17.401,22
	APLICACAO CFE AVISOS CDBPAGBANK- MAI/2024 (CDB FLU CDB222H3835)			01/06/2022	50535		18.942,71
		Totais do dia		01/06/2022		146.152,39	146.152,39
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				
	PAGO NFS N° 18230 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			02/06/2022	49950	47,87	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/06/2022	49977	98.295,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/06/2022	49978	172,85	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/06/2022	49979	1.225,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/06/2022	49980	2.694,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/06/2022	49981	748,35	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			02/06/2022	50198	10.269,17	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			02/06/2022	50199	10.269,17	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7511 Policia Militar Da Bahia			02/06/2022	50207	2.476,56	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7513 Municipio De Bauru			02/06/2022	50208	960,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7508 Fundacao Da Crianca E Adolescente			02/06/2022	50255	1.821,00	
	VENDAS CFE. NF. 7509 Fundacao Da Crianca E Adolescente			02/06/2022	50256	189,20	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7510 Fundacao Da Crianca E Adolescente			02/06/2022	50257	946,00	
	VENDAS CFE. NF. 7512 Policia Militar Da Bahia			02/06/2022	50258	2.476,56	
	VENDAS CFE. NF. 7514 Municipio De Bauru			02/06/2022	50259	960,00	
	VENDAS CFE. NF. 7515 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			02/06/2022	50260	1.287,60	
	VENDAS CFE. NF. 7516 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			02/06/2022	50261	728,40	
	VENDAS CFE. NF. 7517 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			02/06/2022	50262	279,60	
	VENDAS CFE. NF. 7518 20 Regimento De Cavalaria Blindado			02/06/2022	50263	2.145,00	
	VENDAS CFE. NF. 7519 20 Regimento De Cavalaria Blindado			02/06/2022	50264	2.922,00	
FONTANA PAPER ME		2.1.01.02.01.01	578566				
	PAGO DUPLICATA Nº 6301 FONTANA PAPER ME			02/06/2022	50496	240,00	
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	500366				
	PAGO DUPLICATA Nº 307949 OSTEN FERRAGENS			02/06/2022	50506	934,88	
TRAMONTINA MULTI S/A		2.1.01.02.01.01	526065				
	PAGO DUPLICATA Nº 837048 TRAMONTINA MULTI S/A			02/06/2022	50510	812,13	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			02/06/2022	50517	104.261,32	
	PAGO NFS Nº 18230 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			02/06/2022	49950		47,87
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/06/2022	49977		98.295,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/06/2022	49978		172,85
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/06/2022	49979		1.225,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/06/2022	49980		2.694,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/06/2022	49981		748,35
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	CHEQUE Nº AVULSO			02/06/2022	50198		10.269,17
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			02/06/2022	50199		10.269,17
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7511 Policia Militar Da Bahia			02/06/2022	50207		2.476,56
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7513 Municipio De Bauru			02/06/2022	50208		960,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7508 Fundacao Da Crianca E Adolescente			02/06/2022	50255		1.821,00
	VENDAS CFE. NF. 7509 Fundacao Da Crianca E Adolescente			02/06/2022	50256		189,20
	VENDAS CFE. NF. 7510 Fundacao Da Crianca E Adolescente			02/06/2022	50257		946,00
	VENDAS CFE. NF. 7512 Policia Militar Da Bahia			02/06/2022	50258		2.476,56
	VENDAS CFE. NF. 7514 Municipio De Bauru			02/06/2022	50259		960,00
	VENDAS CFE. NF. 7515 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			02/06/2022	50260		1.287,60
	VENDAS CFE. NF. 7516 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			02/06/2022	50261		728,40
	VENDAS CFE. NF. 7517 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			02/06/2022	50262		279,60
	VENDAS CFE. NF. 7518 20 Regimento De Cavalaria Blindado			02/06/2022	50263		2.145,00
	VENDAS CFE. NF. 7519 20 Regimento De Cavalaria Blindado			02/06/2022	50264		2.922,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 6301 FONTANA PAPER ME			02/06/2022	50496		240,00
	PAGO DUPLICATA Nº 307949 OSTEN FERRAGENS			02/06/2022	50506		934,88
	PAGO DUPLICATA Nº 837048 TRAMONTINA MULTI S/A			02/06/2022	50510		812,13
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			02/06/2022	50517		104.261,32
	Totais do dia			02/06/2022		247.163,76	247.163,76
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1627677 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/06/2022	49778	48,96	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 325445 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/06/2022	49793	62,42	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 325446 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/06/2022	49794	143,05	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13370 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			03/06/2022	49831	56,90	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11036 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			03/06/2022	49863	169,59	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 321294/321836/321837/321341/321838/321142/321835 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/06/2022	49926	938,82	
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				
	PAGO NFS Nº 18141 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			03/06/2022	49949	47,87	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 294540/294541/294979/294985/294986/294988/295027/295125/295127/2 95616/295723 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			03/06/2022	49958	818,50	
	PAGO DUPLICATA Nº 23701/432299 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			03/06/2022	49960	286,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/06/2022	49982	83,98	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/06/2022	49983	95,61	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/06/2022	49984	897,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/06/2022	49985	1.520,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/06/2022	49986	160,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/06/2022	49987	320,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/06/2022	49988	1.349,14	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/06/2022	49989	1.821,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/06/2022	49990	51,62	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			03/06/2022	49991	1.667,48	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/06/2022	49992	535,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			03/06/2022	49993	5,29	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7521 Prefeitura Do Municipio De Jaru			03/06/2022	50265	1.171,00	
	VENDAS CFE. NF. 7522 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			03/06/2022	50266	1.301,70	
	VENDAS CFE. NF. 7523 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			03/06/2022	50267	328,50	
	VENDAS CFE. NF. 7524 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			03/06/2022	50268	197,65	
	VENDAS CFE. NF. 7525 Municipio De Costa Rica			03/06/2022	50269	268,26	
	VENDAS CFE. NF. 7526 Municipio De Costa Rica			03/06/2022	50270	146,25	
	VENDAS CFE. NF. 7527 Escola De Especialistas De Aeronautica			03/06/2022	50271	1.032,68	
	VENDAS CFE. NF. 7528 59 Batalhao De Infantaria Motorizado			03/06/2022	50272	888,34	
	VENDAS CFE. NF. 7529 59 Batalhao De Infantaria Motorizado			03/06/2022	50273	977,30	
	VENDAS CFE. NF. 7530 Comando Da 1 Brigada De Infantaria De Selva			03/06/2022	50274	2.526,20	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7531 Comando Da 1 Brigada De Infantaria De Selva			03/06/2022	50275	807,80	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1627677 BRASPRESS			03/06/2022	49778		48,96
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 325445 BRASPRESS			03/06/2022	49793		62,42
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 325446 BRASPRESS			03/06/2022	49794		143,05
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13370 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			03/06/2022	49831		56,90
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11036 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			03/06/2022	49863		169,59
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº			03/06/2022	49926		938,82
	321294/321836/321837/321341/321838/321142/321835 BRASPRESS						
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO NFS Nº 18141 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA			03/06/2022	49949		47,87
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº			03/06/2022	49958		818,50
	294540/294541/294979/294985/294986/294988/295027/295125/295127/295616/295723 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A						
	PAGO DUPLICATA Nº 23701/432299 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			03/06/2022	49960		286,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/06/2022	49982		83,98
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/06/2022	49983		95,61
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/06/2022	49984		897,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/06/2022	49985		1.520,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/06/2022	49986		160,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/06/2022	49987		320,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/06/2022	49988		1.349,14
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/06/2022	49989		1.821,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/06/2022	49990		51,62
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			03/06/2022	49991		1.667,48
	CHEQUE Nº AVULSO			03/06/2022	49992		535,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			03/06/2022	49993		5,29
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7521 Prefeitura Do Municipio De Jaru			03/06/2022	50265		1.171,00
	VENDAS CFE. NF. 7522 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			03/06/2022	50266		1.301,70
	VENDAS CFE. NF. 7523 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			03/06/2022	50267		328,50
	VENDAS CFE. NF. 7524 Base Administrativa Do Comando De Operacoes Especi			03/06/2022	50268		197,65
	VENDAS CFE. NF. 7525 Municipio De Costa Rica			03/06/2022	50269		268,26
	VENDAS CFE. NF. 7526 Municipio De Costa Rica			03/06/2022	50270		146,25
	VENDAS CFE. NF. 7527 Escola De Especialistas De Aeronautica			03/06/2022	50271		1.032,68
	VENDAS CFE. NF. 7528 59 Batalhao De Infantaria Motorizado			03/06/2022	50272		888,34
	VENDAS CFE. NF. 7529 59 Batalhao De Infantaria Motorizado			03/06/2022	50273		977,30
	VENDAS CFE. NF. 7530 Comando Da 1 Brigada De Infantaria De Selva			03/06/2022	50274		2.526,20



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7531 Comando Da 1 Brigada De Infantaria De Selva			03/06/2022	50275		807,80
	Totais do dia			03/06/2022		20.723,91	20.723,91
Material de Escritório		5.2.02.07.99	676				
	PAGO NFS Nº 50391 COPIADORA NICARAGUA LTDA			04/06/2022	49957	535,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFS Nº 50391 COPIADORA NICARAGUA LTDA			04/06/2022	49957		535,00
	Totais do dia			04/06/2022		535,00	535,00
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 325679 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/06/2022	49787	50,44	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 325681 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/06/2022	49788	62,54	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 325680 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/06/2022	49789	222,28	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 326148 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/06/2022	49790	143,39	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 326161 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/06/2022	49791	74,93	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13378 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			06/06/2022	49832	30,31	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13384 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			06/06/2022	49833	53,88	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13383 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			06/06/2022	49834	45,04	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13382 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			06/06/2022	49835	48,77	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13381 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			06/06/2022	49836	34,70	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13379 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			06/06/2022	49837	42,10	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13380 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			06/06/2022	49838	34,82	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11053 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			06/06/2022	49855	310,87	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11052 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			06/06/2022	49856	123,86	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11051 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			06/06/2022	49857	167,77	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 108831 PINCEIS ROMA LTDA			06/06/2022	49917	8.150,22	
METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.		2.1.01.02.01.01	690106				
	PAGO DUPLICATA Nº 41994 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			06/06/2022	49922	24.821,80	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 629007 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			06/06/2022	49923	3.387,03	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 99529/99530 B TRANSPORTES LTDA			06/06/2022	49961	47,13	
	PAGO DUPLICATA Nº 95381 B TRANSPORTES LTDA			06/06/2022	49969	26,99	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/06/2022	49994	372,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/06/2022	49995	2.184,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/06/2022	49996	1.130,50	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/06/2022	49997	1.810,55	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/06/2022	49998	956,08	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/06/2022	49999	36,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/06/2022	50000	174,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/06/2022	50001	4.544,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/06/2022	50002	1.170,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/06/2022	50003	7.512,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/06/2022	50004	1.939,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/06/2022	50005	500,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/06/2022	50006	327,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/06/2022	50007	1.049,95	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/06/2022	50008	3.092,12	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			06/06/2022	50009	2.163,68	
	CHEQUE N° AVULSO			06/06/2022	50010	2.140,63	
	CHEQUE N° AVULSO			06/06/2022	50011	80,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			06/06/2022	50012	16,50	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 7675 IND&SSTRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			06/06/2022	50209	3.215,59	
	COMPRAS CFE. NF. 632100 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			06/06/2022	50210	2.408,04	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 632100 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			06/06/2022	50211	1.770,99	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7533 Municipio De Votuporanga			06/06/2022	50276	4.502,00	
	VENDAS CFE. NF. 7534 Colegio Militar De Juiz De Fora			06/06/2022	50277	1.361,00	
	VENDAS CFE. NF. 7535 Base De Abastecimento Da Marinha No Rio De Janeiro			06/06/2022	50278	929,50	
	VENDAS CFE. NF. 7536 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO			06/06/2022	50279	926,00	
	VENDAS CFE. NF. 7537 Colegio Militar Do Recife			06/06/2022	50280	315,35	
	VENDAS CFE. NF. 7539			06/06/2022	50281	819,00	
	VENDAS CFE. NF. 7540 Tribunal Regional Eleitoral Do Parana			06/06/2022	50282	3.167,60	
	VENDAS CFE. NF. 7541 3 Regimento De Carros De Combate			06/06/2022	50283	1.318,00	
	VENDAS CFE. NF. 7542 3 Regimento De Carros De Combate			06/06/2022	50284	88,68	
	VENDAS CFE. NF. 7543 Empresa Publica De Transporte E Circulacao S/a			06/06/2022	50285	1.470,00	
	VENDAS CFE. NF. 7544			06/06/2022	50286	1.227,00	
	VENDAS CFE. NF. 7544 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada			06/06/2022	50287	504,00	
	VENDAS CFE. NF. 7545			06/06/2022	50288	269,00	
	VENDAS CFE. NF. 7546 Municipio De Caxias Do Sul			06/06/2022	50289	791,58	
	VENDAS CFE. NF. 7547 Municipio De Caxias Do Sul			06/06/2022	50290	167,80	
	VENDAS CFE. NF. 7548			06/06/2022	50291	4.350,00	
	VENDAS CFE. NF. 7549 Municipio De Morretes			06/06/2022	50292	859,04	
	VENDAS CFE. NF. 7550			06/06/2022	50293	384,80	
	VENDAS CFE. NF. 7551 PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL			06/06/2022	50294	2.310,00	
	VENDAS CFE. NF. 7552 Base Adm C Com G E Ex			06/06/2022	50295	183,30	
	VENDAS CFE. NF. 7553 Base Adm C Com G E Ex			06/06/2022	50296	93,76	
	VENDAS CFE. NF. 7554 9 Batalhao De Engenharia De Combate			06/06/2022	50297	398,80	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA N° 2108 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			06/06/2022	50476	525,06	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA Nº 314787 INDÃ&STRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			06/06/2022	50498	3.159,98	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			06/06/2022	50518	36.598,72	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 325679 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/06/2022	49787		50,44
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 325681 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/06/2022	49788		62,54
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 325680 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/06/2022	49789		222,28
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 326148 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/06/2022	49790		143,39
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 326161 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/06/2022	49791		74,93
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13378 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			06/06/2022	49832		30,31
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13384 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			06/06/2022	49833		53,88
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13383 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			06/06/2022	49834		45,04
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13382 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			06/06/2022	49835		48,77
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13381 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			06/06/2022	49836		34,70
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13379 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			06/06/2022	49837		42,10
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13380 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			06/06/2022	49838		34,82
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11053 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			06/06/2022	49855		310,87
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11052 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			06/06/2022	49856		123,86
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11051 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			06/06/2022	49857		167,77
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 108831 PINCEIS ROMA LTDA			06/06/2022	49917		8.150,22
	PAGO DUPLICATA Nº 41994 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			06/06/2022	49922		24.821,80
	PAGO DUPLICATA Nº 629007 FERRAGENS NEGRAO COML LTDA			06/06/2022	49923		3.387,03
	PAGO DUPLICATA Nº 99529/99530 B TRANSPORTES LTDA			06/06/2022	49961		47,13
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 95381 B TRANSPORTES LTDA			06/06/2022	49969		26,99
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/06/2022	49994		372,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/06/2022	49995		2.184,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/06/2022	49996		1.130,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/06/2022	49997		1.810,55
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/06/2022	49998		956,08
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/06/2022	49999		36,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/06/2022	50000		174,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/06/2022	50001		4.544,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/06/2022	50002		1.170,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/06/2022	50003		7.512,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/06/2022	50004		1.939,60



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			*****	Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/06/2022	50005		500,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/06/2022	50006		327,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/06/2022	50007		1.049,95
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/06/2022	50008		3.092,12
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			06/06/2022	50009		2.163,68
	CHEQUE N° AVULSO			06/06/2022	50010		2.140,63
	CHEQUE N° AVULSO			06/06/2022	50011		80,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			06/06/2022	50012		16,50
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	COMPRAS CFE. NF. 7675 INDÃŠSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			06/06/2022	50209		3.215,59
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 632100 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			06/06/2022	50210		2.408,04
	COMPRAS CFE. NF. 632100 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			06/06/2022	50211		1.770,99
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7533 Municipio De Votuporanga			06/06/2022	50276		4.502,00
	VENDAS CFE. NF. 7534 Colegio Militar De Juiz De Fora			06/06/2022	50277		1.361,00
	VENDAS CFE. NF. 7535 Base De Abastecimento Da Marinha No Rio De Janeiro			06/06/2022	50278		929,50
	VENDAS CFE. NF. 7536 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO			06/06/2022	50279		926,00
	VENDAS CFE. NF. 7537 Colegio Militar Do Recife			06/06/2022	50280		315,35
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7539			06/06/2022	50281		819,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7540 Tribunal Regional Eleitoral Do Parana			06/06/2022	50282		3.167,60
	VENDAS CFE. NF. 7541 3 Regimento De Carros De Combate			06/06/2022	50283		1.318,00
	VENDAS CFE. NF. 7542 3 Regimento De Carros De Combate			06/06/2022	50284		88,68
	VENDAS CFE. NF. 7543 Empresa Publica De Transporte E Circulacao S/a			06/06/2022	50285		1.470,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7544			06/06/2022	50286		1.227,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7544 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada			06/06/2022	50287		504,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7545			06/06/2022	50288		269,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7546 Municipio De Caxias Do Sul			06/06/2022	50289		791,58
	VENDAS CFE. NF. 7547 Municipio De Caxias Do Sul			06/06/2022	50290		167,80
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7548			06/06/2022	50291		4.350,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7549 Municipio De Morretes			06/06/2022	50292		859,04
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7550			06/06/2022	50293		384,80
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7551 PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL			06/06/2022	50294		2.310,00
	VENDAS CFE. NF. 7552 Base Adm C Com G E Ex			06/06/2022	50295		183,30
	VENDAS CFE. NF. 7553 Base Adm C Com G E Ex			06/06/2022	50296		93,76
	VENDAS CFE. NF. 7554 9 Batalhao De Engenharia De Combate			06/06/2022	50297		398,80
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 2108 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			06/06/2022	50476		525,06
	PAGO DUPLICATA Nº 314787 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			06/06/2022	50498		3.159,98
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			06/06/2022	50518		36.598,72
		Totais do dia		06/06/2022		143.194,67	143.194,67
Fretes	Pagos	5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13391 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			07/06/2022	49839	35,86	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 106397 B TRANSPORTES LTDA			07/06/2022	49884	62,12	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 106398 B TRANSPORTES LTDA			07/06/2022	49885	26,99	
Honorários	Contábeis	5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 1635			07/06/2022	49918	1.340,00	
INDUSTRIA	DE PLASTICOS HERC LTDA	2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA Nº 6349 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			07/06/2022	49919	2.093,53	
Banco	do Brasil S/A	1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/06/2022	50013	450,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/06/2022	50014	194,32	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/06/2022	50015	426,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/06/2022	50016	6.365,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/06/2022	50017	840,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/06/2022	50018	537,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/06/2022	50019	1.385,82	
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			07/06/2022	50020	392,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			07/06/2022	50021	2.418,81	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7556 Fundo Municipal De Educacao Do Municipio De Porto			07/06/2022	50298	140,00	
	VENDAS CFE. NF. 7557 9 Batalhao De Engenharia De Combate			07/06/2022	50299	1.207,50	
	VENDAS CFE. NF. 7558 9 Batalhao De Engenharia De Combate			07/06/2022	50300	2.563,20	
Dismaquinas	Assistencia Em Maquinas Ltda	2.1.01.02.01.01	500195				
	PAGO DUPLICATA Nº 19477 Dismaquinas Assistencia Em Maquinas Ltda.			07/06/2022	50487	1.660,00	
FGTS	a Pagar	2.1.01.05.03	219				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 05/2022			07/06/2022	50515	392,00	
Fretes	a pagar	2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13391 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			07/06/2022	49839		35,86
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 106397 B TRANSPORTES LTDA			07/06/2022	49884		62,12
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 106398 B TRANSPORTES LTDA			07/06/2022	49885		26,99
Banco	do Brasil S/A	1.1.01.02.01	7				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 1635			07/06/2022	49918		1.340,00
	PAGO DUPLICATA Nº 6349 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			07/06/2022	49919		2.093,53



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/06/2022	50013		450,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/06/2022	50014		194,32
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/06/2022	50015		426,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/06/2022	50016		6.365,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/06/2022	50017		840,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/06/2022	50018		537,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/06/2022	50019		1.385,82
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			07/06/2022	50020		392,00
	CHEQUE N° AVULSO			07/06/2022	50021		2.418,81
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7556 Fundo Municipal De Educacao Do Municipio De Porto			07/06/2022	50298		140,00
	VENDAS CFE. NF. 7557 9 Batalhao De Engenharia De Combate			07/06/2022	50299		1.207,50
	VENDAS CFE. NF. 7558 9 Batalhao De Engenharia De Combate			07/06/2022	50300		2.563,20
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 19477 Dismaquinas Assistencia Em Maquinas Ltda.			07/06/2022	50487		1.660,00
	PAGTO GUIA FGTS REF. 05/2022			07/06/2022	50515		392,00
		Totais do dia		07/06/2022		22.530,95	22.530,95
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 326147 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/06/2022	49792	47,78	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 13425 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/06/2022	49827	42,30	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 13426 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/06/2022	49828	48,41	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 13430 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/06/2022	49829	49,05	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 13427 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/06/2022	49830	54,15	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11083 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			08/06/2022	49858	69,84	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11082 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			08/06/2022	49859	117,23	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11081 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			08/06/2022	49860	198,06	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11080 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			08/06/2022	49861	223,16	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11079 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			08/06/2022	49862	185,38	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 106786 B TRANSPORTES LTDA			08/06/2022	49883	21,99	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 12798/12852/12854/13124/13204/13205/13206/13218/13219/13221/13222/13223/13224/13239 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/06/2022	49966	877,41	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2022	50022	446,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2022	50023	2.212,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2022	50024	1.018,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2022	50025	5.177,60	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2022	50026	361,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2022	50027	2.535,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2022	50028	759,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2022	50029	579,47	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2022	50030	200,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2022	50031	501,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2022	50032	1.890,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2022	50033	1.890,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2022	50034	945,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2022	50035	807,30	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			08/06/2022	50036	444,83	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7564 Municipio De Santana Do Livramento			08/06/2022	50212	2.384,42	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 377063 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			08/06/2022	50213	1.723,32	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 633079 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			08/06/2022	50214	1.550,47	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 633079 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			08/06/2022	50215	2.286,56	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7561 Municipio De Sao Joao Da Ponte			08/06/2022	50301	31,80	
	VENDAS CFE. NF. 7562 Municipio De Sao Joao Da Ponte			08/06/2022	50302	35,00	
	VENDAS CFE. NF. 7563 Municipio De Sao Joao Da Ponte			08/06/2022	50303	39,40	
	VENDAS CFE. NF. 7565 Municipio De Santana Do Livramento			08/06/2022	50304	1.359,05	
	VENDAS CFE. NF. 7566			08/06/2022	50305	186,48	
	VENDAS CFE. NF. 7567			08/06/2022	50306	46,62	
	VENDAS CFE. NF. 7568			08/06/2022	50307	53,16	
	VENDAS CFE. NF. 7569 Prefeitura Municipal de Jacarei			08/06/2022	50308	3.321,90	
	VENDAS CFE. NF. 7570 Fundacao Da Universidade Federal Do Parana Para O			08/06/2022	50309	1.836,74	
	VENDAS CFE. NF. 7571 Fundacao Da Universidade Federal Do Parana Para O			08/06/2022	50310	85,32	
	VENDAS CFE. NF. 7572			08/06/2022	50311	5.353,20	
	VENDAS CFE. NF. 7573 Parque Regional De Manutencao Da 5 Regiao Militar			08/06/2022	50312	1.298,40	
	VENDAS CFE. NF. 7574 Parque Regional De Manutencao Da 5 Regiao Militar			08/06/2022	50313	141,36	
	VENDAS CFE. NF. 7576 Parque Regional De Manutencao Da 5 Regiao Militar			08/06/2022	50314	336,20	
	VENDAS CFE. NF. 7578 Primeiro Esquadrao De Cavalaria Leve			08/06/2022	50315	947,60	
	VENDAS CFE. NF. 7579 Prefeitura Militar De Brasilia			08/06/2022	50316	5.129,41	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA N° 2202 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			08/06/2022	50477	2.719,47	
EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	688053				
	PAGO DUPLICATA N° 10653 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			08/06/2022	50489	20.997,76	
PAUMA IND E COM DE PUXADORES PARA		2.1.01.02.01.01	644473				
	PAGO DUPLICATA N° 13966 PAUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PUXADORES PARA MOVEI			08/06/2022	50507	2.705,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			08/06/2022	50519	51.246,91	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 326147 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/06/2022	49792		47,78
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13425 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/06/2022	49827		42,30
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13426 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/06/2022	49828		48,41
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13430 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/06/2022	49829		49,05
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13427 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/06/2022	49830		54,15
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11083 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			08/06/2022	49858		69,84
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11082 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			08/06/2022	49859		117,23
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11081 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			08/06/2022	49860		198,06
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11080 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			08/06/2022	49861		223,16
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11079 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			08/06/2022	49862		185,38
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 106786 B TRANSPORTES LTDA			08/06/2022	49883		21,99
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 12798/12852/12854/13124/13204/13205/13206/13218/13219/13221/13222/13223/13224/13239 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/06/2022	49966		877,41
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2022	50022		446,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2022	50023		2.212,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2022	50024		1.018,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2022	50025		5.177,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2022	50026		361,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2022	50027		2.535,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2022	50028		759,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2022	50029		579,47
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2022	50030		200,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2022	50031		501,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2022	50032		1.890,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2022	50033		1.890,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2022	50034		945,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/06/2022	50035		807,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			08/06/2022	50036		444,83
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7564 Municipio De Santana Do Livramento			08/06/2022	50212		2.384,42
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 377063 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			08/06/2022	50213		1.723,32
	COMPRAS CFE. NF. 633079 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			08/06/2022	50214		1.550,47
	COMPRAS CFE. NF. 633079 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			08/06/2022	50215		2.286,56
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7561 Municipio De Sao Joao Da Ponte			08/06/2022	50301		31,80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7562 Municipio De Sao Joao Da Ponte			08/06/2022	50302		35,00
	VENDAS CFE. NF. 7563 Municipio De Sao Joao Da Ponte			08/06/2022	50303		39,40
	VENDAS CFE. NF. 7565 Municipio De Santana Do Livramento			08/06/2022	50304		1.359,05
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7566			08/06/2022	50305		186,48
	VENDAS CFE. NF. 7567			08/06/2022	50306		46,62
	VENDAS CFE. NF. 7568			08/06/2022	50307		53,16
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7569 Prefeitura Municipal de Jacarei			08/06/2022	50308		3.321,90
	VENDAS CFE. NF. 7570 Fundacao Da Universidade Federal Do Parana Para O			08/06/2022	50309		1.836,74
	VENDAS CFE. NF. 7571 Fundacao Da Universidade Federal Do Parana Para O			08/06/2022	50310		85,32
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7572			08/06/2022	50311		5.353,20
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7573 Parque Regional De Manutencao Da 5 Regiao Militar			08/06/2022	50312		1.298,40
	VENDAS CFE. NF. 7574 Parque Regional De Manutencao Da 5 Regiao Militar			08/06/2022	50313		141,36
	VENDAS CFE. NF. 7576 Parque Regional De Manutencao Da 5 Regiao Militar			08/06/2022	50314		336,20
	VENDAS CFE. NF. 7578 Primeiro Esquadrao De Cavalaria Leve			08/06/2022	50315		947,60
	VENDAS CFE. NF. 7579 Prefeitura Militar De Brasilia			08/06/2022	50316		5.129,41
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 2202 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			08/06/2022	50477		2.719,47
	PAGO DUPLICATA Nº 10653 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			08/06/2022	50489		20.997,76
	PAGO DUPLICATA Nº 13966 PAUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PUXADORES PARA MOVEI			08/06/2022	50507		2.705,40
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			08/06/2022	50519		51.246,91
			Totais do dia	08/06/2022		127.518,71	127.518,71
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 107179 B TRANSPORTES LTDA			09/06/2022	49882	21,99	
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527				
	PAGO DUPLICATA Nº 281917 Zagonel S/a			09/06/2022	49892	400,13	
	PAGO DUPLICATA Nº 281918 Zagonel S/a			09/06/2022	49893	400,13	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA Nº 6637 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			09/06/2022	49921	1.715,64	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/06/2022	50037	13.200,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/06/2022	50038	351,15	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/06/2022	50039	1.966,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/06/2022	50040	2.162,33	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/06/2022	50041	634,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/06/2022	50042	9.949,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1073 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			09/06/2022	50216	3.161,13	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 195400 EXATRON IND ELETRONICA LTDA			09/06/2022	50217	1.667,48	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 377354 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			09/06/2022	50218	877,40	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7580 Comando Do 7 Distrito Naval			09/06/2022	50317	1.299,90	
	VENDAS CFE. NF. 7581 Comando Da Primeira Divisao De Exercito			09/06/2022	50318	1.018,22	
	VENDAS CFE. NF. 7582			09/06/2022	50319	234,75	
	VENDAS CFE. NF. 7583			09/06/2022	50320	718,05	
	VENDAS CFE. NF. 7584			09/06/2022	50321	181,86	
	VENDAS CFE. NF. 7584 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por			09/06/2022	50322	271,62	
	VENDAS CFE. NF. 7585			09/06/2022	50323	235,85	
	VENDAS CFE. NF. 7585 Hospital Militar De Area De Porto Alegre			09/06/2022	50324	724,47	
	VENDAS CFE. NF. 7586			09/06/2022	50325	3.969,58	
	VENDAS CFE. NF. 7586 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado			09/06/2022	50326	697,12	
	VENDAS CFE. NF. 7587			09/06/2022	50327	101,40	
	VENDAS CFE. NF. 7587 Universidade Federal De Pelotas			09/06/2022	50328	2.219,55	
	VENDAS CFE. NF. 7588			09/06/2022	50329	1.059,20	
	VENDAS CFE. NF. 7588 6 Batalhao De Comunicacoes			09/06/2022	50330	909,00	
	VENDAS CFE. NF. 7589 Municipio De Sao Francisco De Paula			09/06/2022	50331	3.211,70	
	VENDAS CFE. NF. 7590 Municipio De Sao Francisco De Paula			09/06/2022	50332	140,00	
	VENDAS CFE. NF. 7591			09/06/2022	50333	194,95	
	VENDAS CFE. NF. 7592 Municipio De Gramado			09/06/2022	50334	180,00	
	VENDAS CFE. NF. 7593			09/06/2022	50335	29,99	
	VENDAS CFE. NF. 7593 Municipio De Gramado			09/06/2022	50336	95,56	
	VENDAS CFE. NF. 7594 Municipio De Gramado			09/06/2022	50337	275,56	
	VENDAS CFE. NF. 7595 Instituto Do Patrimonio Artistico E Cultural Da Ba			09/06/2022	50338	728,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			09/06/2022	50520	26.543,89	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 107179 B TRANSPORTES LTDA			09/06/2022	49882		21,99
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 281917 Zagonel S/a			09/06/2022	49892		400,13
	PAGO DUPLICATA Nº 281918 Zagonel S/a			09/06/2022	49893		400,13
	PAGO DUPLICATA Nº 6637 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			09/06/2022	49921		1.715,64
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/06/2022	50037		13.200,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/06/2022	50038		351,15
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/06/2022	50039		1.966,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/06/2022	50040		2.162,33
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/06/2022	50041		634,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/06/2022	50042		9.949,00
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	COMPRAS CFE. NF. 1073 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			09/06/2022	50216		3.161,13
EXATRON IND. ELETR. LTDA		2.1.01.02.01.01	504507				
	COMPRAS CFE. NF. 195400 EXATRON IND ELETRONICA LTDA			09/06/2022	50217		1.667,48
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 377354 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			09/06/2022	50218		877,40



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7580 Comando Do 7 Distrito Naval			09/06/2022	50317		1.299,90
	VENDAS CFE. NF. 7581 Comando Da Primeira Divisao De Exercicio			09/06/2022	50318		1.018,22
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7582			09/06/2022	50319		234,75
	VENDAS CFE. NF. 7583			09/06/2022	50320		718,05
	VENDAS CFE. NF. 7584			09/06/2022	50321		181,86
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7584 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por			09/06/2022	50322		271,62
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7585			09/06/2022	50323		235,85
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7585 Hospital Militar De Area De Porto Alegre			09/06/2022	50324		724,47
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7586			09/06/2022	50325		3.969,58
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7586 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado			09/06/2022	50326		697,12
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7587			09/06/2022	50327		101,40
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7587 Universidade Federal De Pelotas			09/06/2022	50328		2.219,55
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7588			09/06/2022	50329		1.059,20
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7588 6 Batalhao De Comunicacoes			09/06/2022	50330		909,00
	VENDAS CFE. NF. 7589 Municipio De Sao Francisco De Paula			09/06/2022	50331		3.211,70
	VENDAS CFE. NF. 7590 Municipio De Sao Francisco De Paula			09/06/2022	50332		140,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7591			09/06/2022	50333		194,95
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7592 Municipio De Gramado			09/06/2022	50334		180,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7593			09/06/2022	50335		29,99
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7593 Municipio De Gramado			09/06/2022	50336		95,56
	VENDAS CFE. NF. 7594 Municipio De Gramado			09/06/2022	50337		275,56
	VENDAS CFE. NF. 7595 Instituto Do Patrimonio Artistico E Cultural Da Ba			09/06/2022	50338		728,40
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			09/06/2022	50520		26.543,89
		Totais do dia		09/06/2022		81.547,80	81.547,80
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 326594 BRASPRESS			10/06/2022	49777	47,91	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 326617 BRASPRESS			10/06/2022	49779	118,33	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 326622 BRASPRESS			10/06/2022	49780	51,49	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 326621 BRASPRESS			10/06/2022	49781	37,59	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 326620 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/06/2022	49782	79,46	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 326619 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/06/2022	49783	122,26	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 326618 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/06/2022	49784	165,65	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13447 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/06/2022	49818	35,39	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13448 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/06/2022	49819	35,09	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13449 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/06/2022	49820	35,09	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13450 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/06/2022	49821	59,05	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13451 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/06/2022	49822	79,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13453 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/06/2022	49823	51,79	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13452 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/06/2022	49824	48,47	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13464 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/06/2022	49825	37,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13463 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/06/2022	49826	49,32	
Internet		5.2.02.05.02	1416				
	PAGO DUPLICATA Nº 220516101822926 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			10/06/2022	49920	179,90	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NFS Nº 78512 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/06/2022	49948	1.599,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 322583/323115/323117/322645/323116/323105/322155/322369/322555/322789/323106/323107/323108/323111/323113/323114/323120/323121/323122/323208/323349/323350/323104/323351/323110/323352/322613 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/06/2022	49954	2.422,05	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/06/2022	50043	4.250,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/06/2022	50044	190,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/06/2022	50045	538,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/06/2022	50046	270,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/06/2022	50047	954,45	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/06/2022	50048	39,79	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/06/2022	50049	313,25	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/06/2022	50050	2.476,56	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/06/2022	50051	728,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/06/2022	50052	748,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			10/06/2022	50053	70,73	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			10/06/2022	50200	25.349,02	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			10/06/2022	50201	25.349,02	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 435411 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND.			10/06/2022	50219	43.880,48	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				***** Continuação
	MET.						
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7596 Municipio De Salinas			10/06/2022	50339	294,61	
	VENDAS CFE. NF. 7597 Municipio De Salinas			10/06/2022	50340	612,62	
	VENDAS CFE. NF. 7598 Municipio De Salinas			10/06/2022	50341	7,80	
	VENDAS CFE. NF. 7599 Municipio De Salinas			10/06/2022	50342	142,29	
	VENDAS CFE. NF. 7600 Ministerio da Saude			10/06/2022	50343	1.020,06	
	VENDAS CFE. NF. 7601 5 Regimento De Carros De Combate			10/06/2022	50344	915,90	
ALPHA	HIDROMETAIS EIRELI	2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA Nº 2217 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			10/06/2022	50478	1.624,29	
BLUKIT	INDUSTRIA DE PLASTICOS	2.1.01.02.01.01	536591				
	PAGO DUPLICATA Nº 447901 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			10/06/2022	50484	2.741,21	
INDUSTRIA	DE PLASTICOS HERC LTDA	2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA Nº 317933 IND&STRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			10/06/2022	50499	3.372,01	
Fretes	a pagar	2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 326594 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/06/2022	49777		47,91
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 326617 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/06/2022	49779		118,33
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 326622 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/06/2022	49780		51,49
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 326621 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/06/2022	49781		37,59
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 326620 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/06/2022	49782		79,46
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 326619 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/06/2022	49783		122,26
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 326618 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/06/2022	49784		165,65
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13447 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/06/2022	49818		35,39
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13448 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/06/2022	49819		35,09
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13449 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/06/2022	49820		35,09
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13450 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/06/2022	49821		59,05
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13451 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/06/2022	49822		79,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13453 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/06/2022	49823		51,79
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13452 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/06/2022	49824		48,47
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13464 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/06/2022	49825		37,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13463 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/06/2022	49826		49,32
Banco	do Brasil S/A	1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 220516101822926 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			10/06/2022	49920		179,90
	PAGO NFS Nº 78512 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/06/2022	49948		1.599,00
	PAGO DUPLICATA Nº 322583/323115/323117/322645/323116/323105/322155/322369/322555/3			10/06/2022	49955		2.401,65



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	22789/323106/323107/323108/323111/323113/323114/323120/323121/323122/323208/323349/323350/323104/323351/323110/323352/322613						
	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA						
Descontos Obtidos		4.1.02.01.01	425				
	RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. N°			10/06/2022	49956		20,40
	322583/323115/323117/322645/323116/323105/322155/322369/322555/322789/323106/323107/323108/323111/323113/323114/323120/323121/323122/323208/323349/323350/323104/323351/323110/323352/322613						
	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/06/2022	50043		4.250,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/06/2022	50044		190,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/06/2022	50045		538,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/06/2022	50046		270,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/06/2022	50047		954,45
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/06/2022	50048		39,79
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/06/2022	50049		313,25
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/06/2022	50050		2.476,56
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/06/2022	50051		728,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/06/2022	50052		748,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			10/06/2022	50053		70,73
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			10/06/2022	50200		25.349,02
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	CHEQUE N° AVULSO			10/06/2022	50201		25.349,02
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.		2.1.01.02.01.01	522422				
	COMPRAS CFE. NF. 435411 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			10/06/2022	50219		43.880,48
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7596 Municipio De Salinas			10/06/2022	50339		294,61
	VENDAS CFE. NF. 7597 Municipio De Salinas			10/06/2022	50340		612,62
	VENDAS CFE. NF. 7598 Municipio De Salinas			10/06/2022	50341		7,80
	VENDAS CFE. NF. 7599 Municipio De Salinas			10/06/2022	50342		142,29
	VENDAS CFE. NF. 7600 Ministerio da Saude			10/06/2022	50343		1.020,06
	VENDAS CFE. NF. 7601 5 Regimento De Carros De Combate			10/06/2022	50344		915,90
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 2217 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			10/06/2022	50478		1.624,29
	PAGO DUPLICATA N° 447901 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			10/06/2022	50484		2.741,21
	PAGO DUPLICATA N° 317933 IND&STRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			10/06/2022	50499		3.372,01
	Totais do dia			10/06/2022		121.145,22	121.145,22
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 326864 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/06/2022	49785	157,70	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO DUPLICATA N° 83433 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			13/06/2022	49887	203,98	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712				
	PAGO JUROS S/DUPL. N° 83433 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			13/06/2022	49911	5,49	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	PAGO DUPLICATA Nº 92849 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			13/06/2022	49915	4.546,56	
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591				
	PAGO DUPLICATA Nº 459753 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			13/06/2022	49916	763,36	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/06/2022	50054	152,44	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/06/2022	50055	1.769,68	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/06/2022	50056	2.165,28	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/06/2022	50057	88,35	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/06/2022	50058	74,85	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/06/2022	50059	425,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/06/2022	50060	268,65	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/06/2022	50061	2.395,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/06/2022	50062	95,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/06/2022	50063	44,98	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			13/06/2022	50065	40.000,00	
( - ) Distribuição de Lucros		2.4.02.03.02	1345				
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A RENATO BAMBINI			13/06/2022	50066	40.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			13/06/2022	50067	38.944,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			13/06/2022	50068	10,00	
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			13/06/2022	50069	11,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1101 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			13/06/2022	50220	3.193,16	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 326864 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/06/2022	49785		157,70
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 83433 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			13/06/2022	49912		209,47
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 92849 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			13/06/2022	49915		4.546,56
	PAGO DUPLICATA Nº 459753 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			13/06/2022	49916		763,36
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/06/2022	50054		152,44
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/06/2022	50055		1.769,68
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/06/2022	50056		2.165,28
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/06/2022	50057		88,35
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/06/2022	50058		74,85
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/06/2022	50059		425,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/06/2022	50060		268,65
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/06/2022	50061		2.395,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/06/2022	50062		95,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/06/2022	50063		44,98
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			13/06/2022	50065		40.000,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cheques a Receber		1.1.02.09.01	40				
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A RENATO BAMBINI			13/06/2022	50066		40.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			13/06/2022	50067		38.944,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			13/06/2022	50068		10,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			13/06/2022	50069		11,00
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	COMPRAS CFE. NF. 1101 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			13/06/2022	50220		3.193,16
			Totais do dia	13/06/2022		135.316,08	135.316,08
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 424644 ZANOTELLI TARSNPORTES E LOGISTICA LTDA			14/06/2022	49967	89,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/06/2022	50070	67,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/06/2022	50071	1.352,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/06/2022	50072	108,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/06/2022	50073	231,99	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/06/2022	50074	3.028,48	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/06/2022	50075	374,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/06/2022	50076	1.576,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			14/06/2022	50077	142,73	
	CHEQUE N° AVULSO			14/06/2022	50078	566,20	
	CHEQUE N° AVULSO			14/06/2022	50079	43,98	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 11941 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			14/06/2022	50221	19.050,82	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF N° 11949 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			14/06/2022	50222	4.198,80	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 634708 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			14/06/2022	50223	4.435,35	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 634708 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			14/06/2022	50224	2.994,34	
	COMPRAS CFE. NF. 1539440 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ			14/06/2022	50225	2.803,93	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7602 13 Companhia Deposito De Armamento E Municao			14/06/2022	50345	2.360,00	
	VENDAS CFE. NF. 7603 7 Batalhao De Infantaria Blindado			14/06/2022	50346	72,40	
	VENDAS CFE. NF. 7604 7 Batalhao De Infantaria Blindado			14/06/2022	50347	57,86	
	VENDAS CFE. NF. 7605 7 Batalhao De Infantaria Blindado			14/06/2022	50348	37,90	
	VENDAS CFE. NF. 7606 Setimo Batalhao De Infantaria Blindado			14/06/2022	50349	84,76	
	VENDAS CFE. NF. 7607 7 Batalhao De Infantaria Blindado			14/06/2022	50350	84,76	
	VENDAS CFE. NF. 7608 Base Aerea De Salvador			14/06/2022	50351	2.140,80	
	VENDAS CFE. NF. 7609 Base Aerea De Salvador			14/06/2022	50352	856,32	
	VENDAS CFE. NF. 7610 Comando Da Sexta Regiao Militar			14/06/2022	50353	743,05	
	VENDAS CFE. NF. 7611 Municipio De Campo Belo			14/06/2022	50354	799,10	
	VENDAS CFE. NF. 7612 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			14/06/2022	50355	686,72	
	VENDAS CFE. NF. 7613 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			14/06/2022	50356	1.615,80	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7614 Instituto Do Patrimonio Artistico E Cultural Da Ba			14/06/2022	50357	728,40	
	VENDAS CFE. NF. 7615 Comando Do Comando Militar Da Amazonia			14/06/2022	50358	443,20	
	VENDAS CFE. NF. 7616			14/06/2022	50359	2.486,00	
	VENDAS CFE. NF. 7617			14/06/2022	50360	996,50	
	VENDAS CFE. NF. 7618			14/06/2022	50361	482,50	
	VENDAS CFE. NF. 7619			14/06/2022	50362	177,00	
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	PAGO DUPLICATA Nº 517 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			14/06/2022	50481	377,96	
EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	688053				
	PAGO DUPLICATA Nº 10697 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			14/06/2022	50490	4.760,71	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA Nº 320474 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			14/06/2022	50500	1.517,29	
NAFTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	690580				
	PAGO DUPLICATA Nº 4212 NAFTA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME			14/06/2022	50504	2.800,00	
SMF - IMPORTACAO E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	715184				
	PAGO DUPLICATA Nº 127709 SMF - IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN			14/06/2022	50508	88,11	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 424644 ZANOTELLI TARSNPORTES E LOGISTICA LTDA			14/06/2022	49967		89,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/06/2022	50070		67,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/06/2022	50071		1.352,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/06/2022	50072		108,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/06/2022	50073		231,99
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/06/2022	50074		3.028,48
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/06/2022	50075		374,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/06/2022	50076		1.576,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			14/06/2022	50077		142,73
	CHEQUE Nº AVULSO			14/06/2022	50078		566,20
	CHEQUE Nº AVULSO			14/06/2022	50079		43,98
EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	688053				
	COMPRAS CFE. NF. 11941 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			14/06/2022	50221		19.050,82
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903				
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF Nº 11949 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			14/06/2022	50222		4.198,80
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 634708 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			14/06/2022	50223		4.435,35
	COMPRAS CFE. NF. 634708 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			14/06/2022	50224		2.994,34
METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.1.01.02.01.01	500957				
	COMPRAS CFE. NF. 1539440 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ			14/06/2022	50225		2.803,93
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7602 13 Companhia Deposito De Armazenamento E Municao			14/06/2022	50345		2.360,00
	VENDAS CFE. NF. 7603 7 Batalhao De Infantaria Blindado			14/06/2022	50346		72,40
	VENDAS CFE. NF. 7604 7 Batalhao De Infantaria Blindado			14/06/2022	50347		57,86
	VENDAS CFE. NF. 7605 7 Batalhao De Infantaria Blindado			14/06/2022	50348		37,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7606 Setimo Batalhao De Infantaria Blindado			14/06/2022	50349		84,76
	VENDAS CFE. NF. 7607 7 Batalhao De Infantaria Blindado			14/06/2022	50350		84,76
	VENDAS CFE. NF. 7608 Base Aerea De Salvador			14/06/2022	50351		2.140,80
	VENDAS CFE. NF. 7609 Base Aerea De Salvador			14/06/2022	50352		856,32
	VENDAS CFE. NF. 7610 Comando Da Sexta Regiao Militar			14/06/2022	50353		743,05
	VENDAS CFE. NF. 7611 Municipio De Campo Belo			14/06/2022	50354		799,10
	VENDAS CFE. NF. 7612 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			14/06/2022	50355		686,72
	VENDAS CFE. NF. 7613 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			14/06/2022	50356		1.615,80
	VENDAS CFE. NF. 7614 Instituto Do Patrimonio Artistico E Cultural Da Ba			14/06/2022	50357		728,40
	VENDAS CFE. NF. 7615 Comando Do Comando Militar Da Amazonia			14/06/2022	50358		443,20
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7616			14/06/2022	50359		2.486,00
	VENDAS CFE. NF. 7617			14/06/2022	50360		996,50
	VENDAS CFE. NF. 7618			14/06/2022	50361		482,50
	VENDAS CFE. NF. 7619			14/06/2022	50362		177,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 517 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			14/06/2022	50481		377,96
	PAGO DUPLICATA Nº 10697 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			14/06/2022	50490		4.760,71
	PAGO DUPLICATA Nº 320474 INDÃ&STRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			14/06/2022	50500		1.517,29
	PAGO DUPLICATA Nº 4212 NAFTA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME			14/06/2022	50504		2.800,00
	PAGO DUPLICATA Nº 127709 SMF - IMPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN			14/06/2022	50508		88,11
	Totais do dia			14/06/2022		65.461,46	65.461,46
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 327191 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/06/2022	49774	123,03	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 327192 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/06/2022	49775	79,46	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 327193 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/06/2022	49776	85,10	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13512 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			15/06/2022	49815	62,79	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13511 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			15/06/2022	49816	32,96	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13510 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			15/06/2022	49817	36,59	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11137 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			15/06/2022	49854	248,13	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23929 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			15/06/2022	49865	375,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 552741 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			15/06/2022	49943	70,73	
	PAGO DUPLICATA Nº 223507 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			15/06/2022	49944	36,32	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/06/2022	50080	19,49	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/06/2022	50081	348,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/06/2022	50082	143,48	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/06/2022	50083	247,12	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/06/2022	50084	531,96	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/06/2022	50085	336,61	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/06/2022	50086	144,16	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/06/2022	50087	384,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			15/06/2022	50088	221,20	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7620 Academia Militar Das Agulhas Negras			15/06/2022	50363	75.348,40	
	VENDAS CFE. NF. 7621 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			15/06/2022	50364	1.517,50	
	VENDAS CFE. NF. 7622 Municipio De Sao Joao Da Ponte			15/06/2022	50365	59,00	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA N° 323364 INDÃ&STRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			15/06/2022	50501	942,48	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 327191 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/06/2022	49774		123,03
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 327192 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/06/2022	49775		79,46
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 327193 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/06/2022	49776		85,10
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 13512 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			15/06/2022	49815		62,79
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 13511 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			15/06/2022	49816		32,96
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 13510 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			15/06/2022	49817		36,59
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11137 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			15/06/2022	49854		248,13
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 23929 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			15/06/2022	49865		375,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFS N° 552741 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			15/06/2022	49943		70,73
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA N° 223507 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			15/06/2022	49944		36,32
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/06/2022	50080		19,49
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/06/2022	50081		348,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/06/2022	50082		143,48
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/06/2022	50083		247,12
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/06/2022	50084		531,96
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/06/2022	50085		336,61
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/06/2022	50086		144,16
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/06/2022	50087		384,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			15/06/2022	50088		221,20
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7620 Academia Militar Das Agulhas Negras			15/06/2022	50363		75.348,40
	VENDAS CFE. NF. 7621 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			15/06/2022	50364		1.517,50
	VENDAS CFE. NF. 7622 Municipio De Sao Joao Da Ponte			15/06/2022	50365		59,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 323364 IND&STRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			15/06/2022	50501		942,48
		Totais do dia		15/06/2022		81.394,71	81.394,71
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 10472/15509/11510/15508 BJBRA SIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			16/06/2022	49968	248,05	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7624 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			16/06/2022	50366	679,20	
	VENDAS CFE. NF. 7625 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			16/06/2022	50367	580,00	
	VENDAS CFE. NF. 7626 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			16/06/2022	50368	119,40	
	VENDAS CFE. NF. 7627 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			16/06/2022	50369	149,70	
	VENDAS CFE. NF. 7631			16/06/2022	50370	111,45	
	VENDAS CFE. NF. 7632 5 Companhia De Comunicacoes Blindada			16/06/2022	50371	131,00	
	VENDAS CFE. NF. 7633			16/06/2022	50372	444,67	
	VENDAS CFE. NF. 7634			16/06/2022	50373	283,46	
	VENDAS CFE. NF. 7635			16/06/2022	50374	150,54	
	VENDAS CFE. NF. 7636			16/06/2022	50375	5,79	
	VENDAS CFE. NF. 7638 Base Aerea De Salvador			16/06/2022	50376	4.138,88	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA Nº 2281 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			16/06/2022	50479	2.893,41	
COTHERPACK IND. E COM. DE		2.1.01.02.01.01	570352				
	PAGO DUPLICATA Nº 225437 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			16/06/2022	50485	9.684,68	
Dismaquinas Assistencia Em Maquinas Ltda		2.1.01.02.01.01	500195				
	PAGO DUPLICATA Nº 19628 Dismaquinas Assistencia Em Maquinas Ltda.			16/06/2022	50488	1.345,00	
JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP		2.1.01.02.01.01	687688				
	PAGO DUPLICATA Nº 6977 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			16/06/2022	50502	1.533,03	
NSK INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.1.01.02.01.01	686973				
	PAGO DUPLICATA Nº 6417 NSK INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			16/06/2022	50505	8.722,08	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 10472/15509/11510/15508 BJBRA SIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			16/06/2022	49968		248,05
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7624 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			16/06/2022	50366		679,20
	VENDAS CFE. NF. 7625 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			16/06/2022	50367		580,00
	VENDAS CFE. NF. 7626 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			16/06/2022	50368		119,40
	VENDAS CFE. NF. 7627 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			16/06/2022	50369		149,70
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7631			16/06/2022	50370		111,45
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7632 5 Companhia De Comunicacoes Blindada			16/06/2022	50371		131,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7633			16/06/2022	50372		444,67
	VENDAS CFE. NF. 7634			16/06/2022	50373		283,46
	VENDAS CFE. NF. 7635			16/06/2022	50374		150,54
	VENDAS CFE. NF. 7636			16/06/2022	50375		5,79
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7638 Base Aerea De Salvador			16/06/2022	50376		4.138,88
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 2281 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			16/06/2022	50479		2.893,41
	PAGO DUPLICATA Nº 225437 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			16/06/2022	50485		9.684,68
	PAGO DUPLICATA Nº 19628 Dismaquinas Assistencia Em Maquinas Ltda.			16/06/2022	50488		1.345,00
	PAGO DUPLICATA Nº 6977 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			16/06/2022	50502		1.533,03
	PAGO DUPLICATA Nº 6417 NSK INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			16/06/2022	50505		8.722,08
	Totais do dia			16/06/2022		31.220,34	31.220,34
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 327421 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/06/2022	49773	147,24	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23942 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			17/06/2022	49866	69,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23943 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			17/06/2022	49867	155,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 108893 B TRANSPORTES LTDA			17/06/2022	49879	26,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 108900 B TRANSPORTES LTDA			17/06/2022	49880	26,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 108898 B TRANSPORTES LTDA			17/06/2022	49881	26,99	
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527				
	PAGO DUPLICATA Nº 281918 Zagonel S/a			17/06/2022	49890	279,93	
	PAGO DUPLICATA Nº 281917 Zagonel S/a			17/06/2022	49891	279,93	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 632100 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			17/06/2022	49914	4.179,03	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 3160345 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/06/2022	49927	282,28	
	PAGO DUPLICATA Nº 10838/10891/11003 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			17/06/2022	49940	430,63	
	PAGO DUPLICATA Nº 296305/296947/297115/297357/297660/297661/297662 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			17/06/2022	49941	701,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 324483/323855/324217 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/06/2022	49942	156,61	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/06/2022	50089	9.850,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/06/2022	50090	5.425,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/06/2022	50091	6.337,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/06/2022	50092	275,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/06/2022	50093	45,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/06/2022	50094	2.019,49	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			17/06/2022	50095	4.540,12	
	CHEQUE Nº AVULSO			17/06/2022	50096	4.970,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			17/06/2022	50097	3.080,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			17/06/2022	50098	236,55	
	CHEQUE Nº AVULSO			17/06/2022	50099	167,53	
	CHEQUE Nº AVULSO			17/06/2022	50100	209,47	
	CHEQUE Nº AVULSO			17/06/2022	50101	57,34	
	CHEQUE Nº AVULSO			17/06/2022	50102	375,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			17/06/2022	50103	3,71	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7639 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			17/06/2022	50377	4.546,80	
	VENDAS CFE. NF. 7640 Companhia Do Metropolitan De Sao Paulo			17/06/2022	50378	1.065,00	
EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	688053				
	PAGO DUPLICATA Nº 10802 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			17/06/2022	50491	5.005,50	
ZANEL INDUSTRIAL EIRELI		2.1.01.02.01.01	715182				
	PAGO DUPLICATA Nº 26295 ZANEL INDUSTRIAL EIRELI			17/06/2022	50512	3.360,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			17/06/2022	50521	21.456,67	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 327421 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/06/2022	49773		147,24
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23942 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			17/06/2022	49866		69,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 23943 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			17/06/2022	49867		155,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 108893 B TRANSPORTES LTDA			17/06/2022	49879		26,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 108900 B TRANSPORTES LTDA			17/06/2022	49880		26,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 108898 B TRANSPORTES LTDA			17/06/2022	49881		26,99
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 281918 Zagonel S/a			17/06/2022	49890		279,93
	PAGO DUPLICATA Nº 281917 Zagonel S/a			17/06/2022	49891		279,93
	PAGO DUPLICATA Nº 632100 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			17/06/2022	49914		4.179,03
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 3160345 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/06/2022	49927		282,28
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 10838/10891/11003 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			17/06/2022	49940		430,63
	PAGO DUPLICATA Nº 296305/296947/297115/297357/297660/297661/297662 EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A			17/06/2022	49941		701,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 324483/323855/324217 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/06/2022	49942		156,61
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/06/2022	50089		9.850,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/06/2022	50090		5.425,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/06/2022	50091		6.337,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/06/2022	50092		275,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/06/2022	50093		45,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/06/2022	50094		2.019,49
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			17/06/2022	50095		4.540,12
	CHEQUE Nº AVULSO			17/06/2022	50096		4.970,00
	CHEQUE Nº AVULSO			17/06/2022	50097		3.080,00
	CHEQUE Nº AVULSO			17/06/2022	50098		236,55
	CHEQUE Nº AVULSO			17/06/2022	50099		167,53



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			17/06/2022	50100		209,47
	CHEQUE N° AVULSO			17/06/2022	50101		57,34
	CHEQUE N° AVULSO			17/06/2022	50102		375,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			17/06/2022	50103		3,71
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7639 Grupamento De Apoio De Sao Paulo			17/06/2022	50377		4.546,80
	VENDAS CFE. NF. 7640 Companhia Do Metropolitano De Sao Paulo			17/06/2022	50378		1.065,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 10802 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			17/06/2022	50491		5.005,50
	PAGO DUPLICATA N° 26295 ZANEL INDUSTRIAL EIRELI			17/06/2022	50512		3.360,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			17/06/2022	50521		21.456,67
		Totais do dia		17/06/2022		79.788,40	79.788,40
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 327626 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/06/2022	49769	80,22	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 327625 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/06/2022	49770	199,41	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 327624 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/06/2022	49771	79,46	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 327623 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/06/2022	49772	78,53	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 13536 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			20/06/2022	49814	30,00	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA N° 7675 INDÁSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			20/06/2022	49905	3.215,59	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 377063 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			20/06/2022	49906	1.723,32	
	PAGO DUPLICATA N° 633079 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			20/06/2022	49907	3.837,03	
	PAGO DUPLICATA N° 377354 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			20/06/2022	49908	877,40	
Medicina do Trabalho		5.2.02.01.13	931				
	PAGO DUPLICATA N° S/N MASTERPLAN - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO			20/06/2022	49909	64,50	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 100722/102326/103843 B TRANSPORTES LTDA			20/06/2022	49938	69,09	
	PAGO DUPLICATA N° 106397/106398/106786/107179 B TRANSPORTES LTDA			20/06/2022	49939	133,09	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO DUPLICATA N° 172496 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			20/06/2022	49946	51,69	
	PAGO NFS N° 556080 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			20/06/2022	49952	36,32	
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				
	PAGO GUIA REF. JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR			20/06/2022	49962	66,15	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/06/2022	50104	394,05	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/06/2022	50105	123,82	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/06/2022	50106	60,88	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/06/2022	50107	231,23	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/06/2022	50108	99,81	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/06/2022	50109	264,94	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/06/2022	50110	254,47	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/06/2022	50111	60,88	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/06/2022	50112	238,82	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/06/2022	50113	261,04	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/06/2022	50114	99,81	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/06/2022	50115	60,88	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/06/2022	50116	946,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/06/2022	50117	1.821,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/06/2022	50118	189,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/06/2022	50119	3.389,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			20/06/2022	50120	1.005,00	
	CHEQUE N° AVULSO			20/06/2022	50121	22.694,34	
	CHEQUE N° AVULSO			20/06/2022	50122	519,78	
	CHEQUE N° AVULSO			20/06/2022	50123	540,00	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7643			20/06/2022	50226	277,26	
	INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃfO VICENTE SUL						
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 94169 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			20/06/2022	50227	4.831,98	
	COMPRAS CFE. NF. 636368 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			20/06/2022	50228	1.750,55	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 636368 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			20/06/2022	50229	967,40	
Simples a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 05/2022			20/06/2022	50513	22.694,34	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 05/2022			20/06/2022	50514	519,78	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			20/06/2022	50522	8.491,78	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 327626 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/06/2022	49769		80,22
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 327625 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/06/2022	49770		199,41
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 327624 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/06/2022	49771		79,46
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 327623 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/06/2022	49772		78,53
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 13536 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			20/06/2022	49814		30,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA N° 7675 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			20/06/2022	49905		3.215,59
	PAGO DUPLICATA N° 377063 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			20/06/2022	49906		1.723,32
	PAGO DUPLICATA N° 633079 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			20/06/2022	49907		3.837,03
	PAGO DUPLICATA N° 377354 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			20/06/2022	49908		877,40
	PAGO DUPLICATA N° S/N MASTERPLAN - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO			20/06/2022	49909		64,50
	PAGO DUPLICATA N° 100722/102326/103843 B TRANSPORTES			20/06/2022	49938		69,09



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 106397/106398/106786/107179 B TRANSPORTES			20/06/2022	49939		133,09
	LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 172496 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			20/06/2022	49946		51,69
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFS Nº 556080 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			20/06/2022	49952		36,32
	PAGO GUIA REF. JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR			20/06/2022	49962		66,15
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/06/2022	50104		394,05
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/06/2022	50105		123,82
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/06/2022	50106		60,88
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/06/2022	50107		231,23
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/06/2022	50108		99,81
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/06/2022	50109		264,94
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/06/2022	50110		254,47
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/06/2022	50111		60,88
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/06/2022	50112		238,82
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/06/2022	50113		261,04
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/06/2022	50114		99,81
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/06/2022	50115		60,88
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/06/2022	50116		946,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/06/2022	50117		1.821,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/06/2022	50118		189,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/06/2022	50119		3.389,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			20/06/2022	50120		1.005,00
	CHEQUE Nº AVULSO			20/06/2022	50121		22.694,34
	CHEQUE Nº AVULSO			20/06/2022	50122		519,78
	CHEQUE Nº AVULSO			20/06/2022	50123		540,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7643			20/06/2022	50226		277,26
	INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE SUL						
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	COMPRAS CFE. NF. 94169 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS			20/06/2022	50227		4.831,98
	LTDA.						
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 636368 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			20/06/2022	50228		1.750,55
	COMPRAS CFE. NF. 636368 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			20/06/2022	50229		967,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 05/2022			20/06/2022	50513		22.694,34
	PAGTO. GUIA INSS REF. 05/2022			20/06/2022	50514		519,78
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			20/06/2022	50522		8.491,78
				Totais do dia	20/06/2022	83.329,84	83.329,84
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13554 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			21/06/2022	49813	65,03	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 437619 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			21/06/2022	49868	155,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 109541 B TRANSPORTES LTDA			21/06/2022	49876	27,26	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 109542 B TRANSPORTES LTDA			21/06/2022	49877	27,26	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 109597 B TRANSPORTES LTDA			21/06/2022	49878	24,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 294362 FRIBURGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA			21/06/2022	49886	650,00	
Correios		5.2.02.05.04	664				
	PAGO DUPLICATA Nº 1125687 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/06/2022	49902	125,80	
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 418945 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA			21/06/2022	49903	12.743,97	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO DUPLICATA Nº 180181 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			21/06/2022	49945	26,56	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/06/2022	50125	32.897,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/06/2022	50126	3.812,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/06/2022	50127	824,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/06/2022	50128	3.250,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/06/2022	50129	1.020,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/06/2022	50130	713,37	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			21/06/2022	50131	125,80	
	CHEQUE Nº AVULSO			21/06/2022	50132	14.662,67	
	CHEQUE Nº AVULSO			21/06/2022	50133	143,34	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			21/06/2022	50134	11,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 109600 PINCEIS ROMA LTDA			21/06/2022	50230	107,95	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 109600 PINCEIS ROMA LTDA			21/06/2022	50231	13.918,29	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7644 Municipio De Morretes			21/06/2022	50379	424,76	
	VENDAS CFE. NF. 7645 Fundo Municipal De Saude De Araquari - Sc			21/06/2022	50380	632,70	
	VENDAS CFE. NF. 7646 Arsenal De Guerra Do Rio			21/06/2022	50381	5.124,15	
	VENDAS CFE. NF. 7647 Municipio De Governador Valadares			21/06/2022	50382	10.233,06	
	VENDAS CFE. NF. 7648 Municipio De Tangara Da Serra			21/06/2022	50383	9.690,30	
	VENDAS CFE. NF. 7649 Municipio De Tangara Da Serra			21/06/2022	50384	1.500,98	
	VENDAS CFE. NF. 7650 Municipio De Tangara Da Serra			21/06/2022	50385	1.703,19	
	VENDAS CFE. NF. 7651			21/06/2022	50386	81,50	
	VENDAS CFE. NF. 7651 Municipio De Montenegro			21/06/2022	50387	24,50	
	VENDAS CFE. NF. 7652 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			21/06/2022	50388	9.720,00	
	VENDAS CFE. NF. 7653 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			21/06/2022	50389	6.480,00	
	VENDAS CFE. NF. 7654 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			21/06/2022	50390	2.160,00	
	VENDAS CFE. NF. 7655 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			21/06/2022	50391	1.533,00	
	VENDAS CFE. NF. 7656 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			21/06/2022	50392	1.197,57	
	VENDAS CFE. NF. 7658 Grupamento De Apoio De Porto Velho			21/06/2022	50393	670,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			21/06/2022	50523	30.415,08	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 13554 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			21/06/2022	49813		65,03
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 437619 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			21/06/2022	49868		155,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 109541 B TRANSPORTES LTDA			21/06/2022	49876		27,26
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 109542 B TRANSPORTES LTDA			21/06/2022	49877		27,26
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 109597 B TRANSPORTES LTDA			21/06/2022	49878		24,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 294362 FRIBURGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA			21/06/2022	49886		650,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 1125687 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/06/2022	49902		125,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA N° 418945 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA			21/06/2022	49903		12.743,97
	PAGO DUPLICATA N° 180181 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			21/06/2022	49945		26,56
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/06/2022	50125		32.897,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/06/2022	50126		3.812,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/06/2022	50127		824,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/06/2022	50128		3.250,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/06/2022	50129		1.020,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/06/2022	50130		713,37
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			21/06/2022	50131		125,80
	CHEQUE N° AVULSO			21/06/2022	50132		14.662,67
	CHEQUE N° AVULSO			21/06/2022	50133		143,34
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			21/06/2022	50134		11,00
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 109600 PINCEIS ROMA LTDA			21/06/2022	50230		107,95
	COMPRAS CFE. NF. 109600 PINCEIS ROMA LTDA			21/06/2022	50231		13.918,29
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7644 Município De Morretes			21/06/2022	50379		424,76
	VENDAS CFE. NF. 7645 Fundo Municipal De Saude De Araquari - Sc			21/06/2022	50380		632,70
	VENDAS CFE. NF. 7646 Arsenal De Guerra Do Rio			21/06/2022	50381		5.124,15
	VENDAS CFE. NF. 7647 Município De Governador Valadares			21/06/2022	50382		10.233,06
	VENDAS CFE. NF. 7648 Município De Tangara Da Serra			21/06/2022	50383		9.690,30
	VENDAS CFE. NF. 7649 Município De Tangara Da Serra			21/06/2022	50384		1.500,98
	VENDAS CFE. NF. 7650 Município De Tangara Da Serra			21/06/2022	50385		1.703,19
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7651			21/06/2022	50386		81,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7651 Município De Montenegro			21/06/2022	50387		24,50
	VENDAS CFE. NF. 7652 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			21/06/2022	50388		9.720,00
	VENDAS CFE. NF. 7653 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			21/06/2022	50389		6.480,00
	VENDAS CFE. NF. 7654 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			21/06/2022	50390		2.160,00
	VENDAS CFE. NF. 7655 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			21/06/2022	50391		1.533,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7656 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			21/06/2022	50392		1.197,57
	VENDAS CFE. NF. 7658 Grupamento De Apoio De Porto Velho			21/06/2022	50393		670,00
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			21/06/2022	50523		30.415,08
		Totais do dia		21/06/2022		166.923,68	166.923,68
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 328034 BRASPRESS			22/06/2022	49766	36,79	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 328007 BRASPRESS			22/06/2022	49767	223,94	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 328006 BRASPRESS			22/06/2022	49768	224,89	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11169 FL BRASIL HOLDING,			22/06/2022	49851	423,73	
	LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11170 FL BRASIL HOLDING,			22/06/2022	49852	890,48	
	LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11171 FL BRASIL HOLDING,			22/06/2022	49853	122,18	
	LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA						
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº			22/06/2022	49964	942,85	
	13346/13347/13348/13349/13351/13370/13378/13379/133780/133781/13						
	3782/133783/133784/13391 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/06/2022	50135	140,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/06/2022	50136	7.195,23	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/06/2022	50137	485,60	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 9449 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			22/06/2022	50232	3.113,94	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 421028 BAKOF PLASTICOS LTDA			22/06/2022	50233	693,12	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 637225 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			22/06/2022	50234	1.610,61	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 637225 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			22/06/2022	50235	1.120,67	
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7659 Municipio De Santa Cruz Do Sul			22/06/2022	50394	871,20	
	VENDAS CFE. NF. 7660			22/06/2022	50395	1.060,00	
	VENDAS CFE. NF. 7660 Municipio De Montenegro			22/06/2022	50396	225,90	
	VENDAS CFE. NF. 7661 Municipio De Montenegro			22/06/2022	50397	76,62	
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	PAGO DUPLICATA Nº 528 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			22/06/2022	50482	1.697,17	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 328034 BRASPRESS			22/06/2022	49766		36,79
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 328007 BRASPRESS			22/06/2022	49767		223,94
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 328006 BRASPRESS			22/06/2022	49768		224,89
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11169 FL BRASIL HOLDING,			22/06/2022	49851		423,73
	LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11170 FL BRASIL HOLDING,			22/06/2022	49852		890,48
	LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA						



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11171 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			22/06/2022	49853		122,18
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 13346/13347/13348/13349/13351/13370/13378/13379/133780/133781/133782/133783/133784/13391 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/06/2022	49964		942,85
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/06/2022	50135		140,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/06/2022	50136		7.195,23
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/06/2022	50137		485,60
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	COMPRAS CFE. NF. 9449 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			22/06/2022	50232		3.113,94
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 421028 BAKOF PLASTICOS LTDA			22/06/2022	50233		693,12
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 637225 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			22/06/2022	50234		1.610,61
	COMPRAS CFE. NF. 637225 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			22/06/2022	50235		1.120,67
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7659 Municipio De Santa Cruz Do Sul			22/06/2022	50394		871,20
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7660			22/06/2022	50395		1.060,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7660 Municipio De Montenegro			22/06/2022	50396		225,90
	VENDAS CFE. NF. 7661 Municipio De Montenegro			22/06/2022	50397		76,62
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 528 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			22/06/2022	50482		1.697,17
	Totais do dia			22/06/2022		21.154,92	21.154,92
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 3645932 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/06/2022	49811	41,68	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13598 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/06/2022	49812	39,92	
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527				
	PAGO DUPLICATA Nº 281918 Zagonel S/a			23/06/2022	49888	279,93	
	PAGO DUPLICATA Nº 281917 Zagonel S/a			23/06/2022	49889	279,93	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902				
	PAGO DUPLICATA Nº 159417 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			23/06/2022	49901	3.157,93	
Despesas com Gráfica		5.2.02.07.99	1351				
	PAGO NFC-E Nº 2287 PROPEL PAPELARIA LTDA			23/06/2022	49924	46,20	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO DUPLICATA Nº 242916 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			23/06/2022	49947	49,15	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/06/2022	50138	363,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/06/2022	50139	130,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/06/2022	50140	3.182,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/06/2022	50141	593,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/06/2022	50142	3.167,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/06/2022	50143	430,70	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/06/2022	50144	1.877,60	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7662 Municipio De Santana Do Livramento			23/06/2022	50236	1.359,05	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7663 Municipio De Santana Do Livramento			23/06/2022	50398	1.359,05	
	VENDAS CFE. NF. 7664 Municipio De Santana Do Livramento			23/06/2022	50399	1.025,37	
	VENDAS CFE. NF. 7665 55 Batalhao De Infantaria			23/06/2022	50400	1.044,00	
	VENDAS CFE. NF. 7666 Municipio De Capela Nova			23/06/2022	50401	459,05	
	VENDAS CFE. NF. 7667 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			23/06/2022	50402	4.744,80	
	VENDAS CFE. NF. 7668 Municipio De Marechal Candido Rondon			23/06/2022	50403	2.053,25	
	VENDAS CFE. NF. 7669 Municipio De Marechal Candido Rondon			23/06/2022	50404	351,20	
	VENDAS CFE. NF. 7670			23/06/2022	50405	161,15	
	VENDAS CFE. NF. 7670 Comando Da 3 Regiao Militar			23/06/2022	50406	41,55	
	VENDAS CFE. NF. 7671			23/06/2022	50407	15,85	
	VENDAS CFE. NF. 7672 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			23/06/2022	50408	254,00	
	VENDAS CFE. NF. 7673			23/06/2022	50409	200,00	
	VENDAS CFE. NF. 7674			23/06/2022	50410	115,90	
	VENDAS CFE. NF. 7674 Primeira Divisao De Levantamento			23/06/2022	50411	93,90	
	VENDAS CFE. NF. 7675 Colegio Militar Do Recife			23/06/2022	50412	448,50	
	VENDAS CFE. NF. 7676 Comando Da 15 Brigada De Infantaria Mecanizada			23/06/2022	50413	636,25	
	VENDAS CFE. NF. 7677 Municipio De Cascavel			23/06/2022	50414	18,18	
	VENDAS CFE. NF. 7678 Comando Da 15 Brigada De Infantaria Mecanizada			23/06/2022	50415	42,00	
	VENDAS CFE. NF. 7679			23/06/2022	50416	983,80	
	VENDAS CFE. NF. 7680			23/06/2022	50417	206,79	
	VENDAS CFE. NF. 7681			23/06/2022	50418	58,90	
	VENDAS CFE. NF. 7682			23/06/2022	50419	84,90	
	VENDAS CFE. NF. 7683 9 Grupamento Logistico			23/06/2022	50420	600,40	
	VENDAS CFE. NF. 7684 9 Grupamento Logistico			23/06/2022	50421	665,90	
	VENDAS CFE. NF. 7685 9 Grupamento Logistico			23/06/2022	50422	414,00	
	VENDAS CFE. NF. 7686			23/06/2022	50423	994,60	
	VENDAS CFE. NF. 7686 Municipio De Guaiba			23/06/2022	50424	341,00	
COTHERPACK IND. E COM. DE		2.1.01.02.01.01	570352				
	PAGO DUPLICATA Nº 226237 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			23/06/2022	50486	7.019,51	
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		2.1.01.02.01.01	544299				
	PAGO DUPLICATA Nº 105023 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			23/06/2022	50493	3.373,58	
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115				
	PAGO DUPLICATA Nº 198572 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			23/06/2022	50495	10.131,34	
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.		2.1.01.02.01.01	522422				
	PAGO DUPLICATA Nº 423059 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			23/06/2022	50509	4.285,83	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			23/06/2022	50524	41.279,86	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 3645932 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/06/2022	49811		41,68
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13598 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/06/2022	49812		39,92
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7			*****	Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 281918 Zagonel S/a			23/06/2022	49888		279,93
	PAGO DUPLICATA Nº 281917 Zagonel S/a			23/06/2022	49889		279,93
	PAGO DUPLICATA Nº 159417 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E COM LTDA			23/06/2022	49901		3.157,93
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFC-E Nº 2287 PROPEL PAPELARIA LTDA			23/06/2022	49924		46,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 242916 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			23/06/2022	49947		49,15
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/06/2022	50138		363,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/06/2022	50139		130,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/06/2022	50140		3.182,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/06/2022	50141		593,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/06/2022	50142		3.167,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/06/2022	50143		430,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/06/2022	50144		1.877,60
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7662 Municipio De Santana Do Livramento			23/06/2022	50236		1.359,05
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7663 Municipio De Santana Do Livramento			23/06/2022	50398		1.359,05
	VENDAS CFE. NF. 7664 Municipio De Santana Do Livramento			23/06/2022	50399		1.025,37
	VENDAS CFE. NF. 7665 55 Batalhao De Infantaria			23/06/2022	50400		1.044,00
	VENDAS CFE. NF. 7666 Municipio De Capela Nova			23/06/2022	50401		459,05
	VENDAS CFE. NF. 7667 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			23/06/2022	50402		4.744,80
	VENDAS CFE. NF. 7668 Municipio De Marechal Candido Rondon			23/06/2022	50403		2.053,25
	VENDAS CFE. NF. 7669 Municipio De Marechal Candido Rondon			23/06/2022	50404		351,20
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7670			23/06/2022	50405		161,15
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7670 Comando Da 3 Regiao Militar			23/06/2022	50406		41,55
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7671			23/06/2022	50407		15,85
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7672 14 Regimento De Cavalaria Mecanizado			23/06/2022	50408		254,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7673			23/06/2022	50409		200,00
	VENDAS CFE. NF. 7674			23/06/2022	50410		115,90
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7674 Primeira Divisao De Levantamento			23/06/2022	50411		93,90
	VENDAS CFE. NF. 7675 Colegio Militar Do Recife			23/06/2022	50412		448,50
	VENDAS CFE. NF. 7676 Comando Da 15 Brigada De Infantaria Mecanizada			23/06/2022	50413		636,25
	VENDAS CFE. NF. 7677 Municipio De Cascavel			23/06/2022	50414		18,18
	VENDAS CFE. NF. 7678 Comando Da 15 Brigada De Infantaria Mecanizada			23/06/2022	50415		42,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7679			23/06/2022	50416		983,80
	VENDAS CFE. NF. 7680			23/06/2022	50417		206,79
	VENDAS CFE. NF. 7681			23/06/2022	50418		58,90
	VENDAS CFE. NF. 7682			23/06/2022	50419		84,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7683 9 Grupamento Logistico			23/06/2022	50420		600,40
	VENDAS CFE. NF. 7684 9 Grupamento Logistico			23/06/2022	50421		665,90
	VENDAS CFE. NF. 7685 9 Grupamento Logistico			23/06/2022	50422		414,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7686			23/06/2022	50423		994,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7686 Municipio De Guaiba			23/06/2022	50424		341,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 226237 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			23/06/2022	50486		7.019,51
	PAGO DUPLICATA Nº 105023 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			23/06/2022	50493		3.373,58
	PAGO DUPLICATA Nº 198572 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			23/06/2022	50495		10.131,34
	PAGO DUPLICATA Nº 423059 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			23/06/2022	50509		4.285,83
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			23/06/2022	50524		41.279,86
		Totais do dia		23/06/2022		98.503,80	98.503,80
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 328523 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			24/06/2022	49763	52,38	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 328557 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			24/06/2022	49764	79,68	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 328522 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			24/06/2022	49765	79,08	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13627 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			24/06/2022	49805	37,23	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13623 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			24/06/2022	49807	44,24	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13622 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			24/06/2022	49808	38,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13621 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			24/06/2022	49809	37,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13619 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			24/06/2022	49810	39,86	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11186 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			24/06/2022	49848	169,23	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11188 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			24/06/2022	49849	229,89	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11187 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			24/06/2022	49850	238,20	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 110661 B TRANSPORTES LTDA			24/06/2022	49873	26,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 110662 B TRANSPORTES LTDA			24/06/2022	49874	26,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 110663 B TRANSPORTES LTDA			24/06/2022	49875	26,99	
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.		2.1.01.02.01.01	522422				
	PAGO DUPLICATA Nº 435411 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			24/06/2022	49897	43.880,48	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 634708 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			24/06/2022	49898	7.429,69	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 325445/325446 BRASPRESS TRANSPORTES			24/06/2022	49936	205,47	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				***** Continuação
	URGENTES LTDA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/06/2022	50145	130,32	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/06/2022	50146	9,25	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/06/2022	50147	238,95	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/06/2022	50148	217,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/06/2022	50149	1.032,68	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/06/2022	50150	428,55	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/06/2022	50151	819,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/06/2022	50152	2.310,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/06/2022	50153	794,31	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/06/2022	50154	103,24	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			24/06/2022	50155	138,13	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7687 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			24/06/2022	50425	528,20	
	VENDAS CFE. NF. 7688 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			24/06/2022	50426	217,00	
	VENDAS CFE. NF. 7689 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			24/06/2022	50427	24,72	
	VENDAS CFE. NF. 7690 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			24/06/2022	50428	226,52	
	VENDAS CFE. NF. 7691 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			24/06/2022	50429	82,40	
	VENDAS CFE. NF. 7692 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			24/06/2022	50430	24,72	
	VENDAS CFE. NF. 7693 30 Batalhao De Infantaria Motorizado			24/06/2022	50431	3.299,63	
	VENDAS CFE. NF. 7694 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			24/06/2022	50432	51,70	
ALPHA HIDROMETAIS EIRELI		2.1.01.02.01.01	690088				
	PAGO DUPLICATA N° 2400 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			24/06/2022	50480	298,18	
AXION FERRAMENTAS E MATERIAIS LTDA		2.1.01.02.01.01	715183				
	PAGO DUPLICATA N° 96025 AXION FERRAMENTAS E MATERIAIS LTDA			24/06/2022	50483	3.590,36	
GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE		2.1.01.02.01.01	561112				
	PAGO DUPLICATA N° 137484 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA			24/06/2022	50497	12.123,63	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			24/06/2022	50525	22.351,69	
Fundos Imobiliários		1.1.01.03.01	5028				
	APLICAO CFE AVISOS FII SUNO CRI - SNCH11 (34) NOTA N° 51209061			24/06/2022	50536	3.485,00	
	APLICAO CFE AVISOS FII SUNOFOFI - SNFF11 (40) NOTA N° 51209061			24/06/2022	50537	3.480,00	
	APLICAO CFE AVISOS FII VALORAIP - VGIP11 (35) NOTA N° 51209061			24/06/2022	50538	3.465,00	
	APLICAO CFE AVISOS FII VINCI SC - VISC11 (35) NOTA N° 51209061			24/06/2022	50539	3.560,55	
Impostos e Taxas		5.2.02.07.99	1556				
	VALOR REF. TAXA DE LIQUIDAÇÃO E EMOLUMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N° 51209061			24/06/2022	50540	4,18	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 328523 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			24/06/2022	49763		52,38
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 328557 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			24/06/2022	49764		79,68
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 328522 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			24/06/2022	49765		79,08
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13627 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			24/06/2022	49805		37,23
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13623 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			24/06/2022	49807		44,24
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13622 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			24/06/2022	49808		38,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13621 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			24/06/2022	49809		37,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13619 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			24/06/2022	49810		39,86
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11186 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			24/06/2022	49848		169,23
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11188 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			24/06/2022	49849		229,89
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11187 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			24/06/2022	49850		238,20
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 110661 B TRANSPORTES LTDA			24/06/2022	49873		26,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 110662 B TRANSPORTES LTDA			24/06/2022	49874		26,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 110663 B TRANSPORTES LTDA			24/06/2022	49875		26,99
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 435411 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			24/06/2022	49897		43.880,48
	PAGO DUPLICATA Nº 634708 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			24/06/2022	49898		7.429,69
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 325445/325446 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			24/06/2022	49936		205,47
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/06/2022	50145		130,32
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/06/2022	50146		9,25
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/06/2022	50147		238,95
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/06/2022	50148		217,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/06/2022	50149		1.032,68
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/06/2022	50150		428,55
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/06/2022	50151		819,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/06/2022	50152		2.310,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/06/2022	50153		794,31
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/06/2022	50154		103,24
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			24/06/2022	50155		138,13
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7687 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			24/06/2022	50425		528,20
	VENDAS CFE. NF. 7688 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			24/06/2022	50426		217,00
	VENDAS CFE. NF. 7689 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			24/06/2022	50427		24,72
	VENDAS CFE. NF. 7690 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro			24/06/2022	50428		226,52



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	Da A						
	VENDAS CFE. NF. 7691 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro			24/06/2022	50429		82,40
	Da A						
	VENDAS CFE. NF. 7692 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro			24/06/2022	50430		24,72
	Da A						
	VENDAS CFE. NF. 7693 30 Batalhao De Infantaria Motorizado			24/06/2022	50431		3.299,63
	VENDAS CFE. NF. 7694 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro			24/06/2022	50432		51,70
	Da A						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 2400 ALPHA HIDROMETAIS EIRELI			24/06/2022	50480		298,18
	PAGO DUPLICATA Nº 96025 AXION FERRAMENTAS E MATERIAIS LTDA			24/06/2022	50483		3.590,36
	PAGO DUPLICATA Nº 137484 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA			24/06/2022	50497		12.123,63
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			24/06/2022	50525		22.351,69
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	APLICACAO CFE AVISOS FII SUNO CRI - SNCI11 (34) NOTA Nº 51209061			24/06/2022	50536		3.485,00
	APLICACAO CFE AVISOS FII SUNOFOFI - SNFF11 (40) NOTA Nº 51209061			24/06/2022	50537		3.480,00
	APLICACAO CFE AVISOS FII VALORAIP - VGIP11 (35) NOTA Nº 51209061			24/06/2022	50538		3.465,00
	APLICACAO CFE AVISOS FII VINCI SC - VISC11 (35) NOTA Nº 51209061			24/06/2022	50539		3.560,55
	VALOR REF. TAXA DE LIQUIDAÇÃO E EMOLUMENTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 51209061			24/06/2022	50540		4,18
		Totais do dia		24/06/2022		115.676,71	115.676,71
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13643 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			27/06/2022	49806	65,65	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11197 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			27/06/2022	49847	136,68	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO DUPLICATA Nº 06/2022 MENTORE DE NEGÓCIOS			27/06/2022	49899	1.448,99	
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	PAGO DUPLICATA Nº 980 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			27/06/2022	49900	7.848,34	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/06/2022	50156	859,04	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/06/2022	50157	378,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/06/2022	50158	422,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/06/2022	50159	780,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/06/2022	50160	480,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/06/2022	50161	888,34	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/06/2022	50162	141,36	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/06/2022	50163	1.298,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/06/2022	50164	1.968,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/06/2022	50165	200,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/06/2022	50166	26.950,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			27/06/2022	50167	16.567,75	
	CHEQUE Nº AVULSO			27/06/2022	50169	11.363,99	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 10070 IND&STRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			27/06/2022	50237	1.787,12	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 638679 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			27/06/2022	50238	1.192,93	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 638679 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			27/06/2022	50239	5.087,78	
	COMPRAS CFE. NF. 638699 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			27/06/2022	50240	1.682,35	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7695 ESCOLA DE FORMA&ç&O COMPLEMENTAR DO EX&RCITO			27/06/2022	50433	2.646,50	
	VENDAS CFE. NF. 7696 Secretaria Municipal De Esportes E Lazer _ Seme			27/06/2022	50434	8.811,00	
	VENDAS CFE. NF. 7697			27/06/2022	50435	302,50	
	VENDAS CFE. NF. 7698			27/06/2022	50436	3.744,50	
	VENDAS CFE. NF. 7698 Municipio De Campo Bom			27/06/2022	50437	2.086,00	
	VENDAS CFE. NF. 7699 Municipio De Campo Bom			27/06/2022	50438	178,80	
	VENDAS CFE. NF. 7700 Empresa Publica De Transporte E Circulacao S/a			27/06/2022	50439	3.740,00	
	VENDAS CFE. NF. 7701			27/06/2022	50440	1.858,50	
	VENDAS CFE. NF. 7701 22 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			27/06/2022	50441	1.127,40	
	VENDAS CFE. NF. 7702 Municipio De Capao Da Canoa			27/06/2022	50442	1.731,20	
	VENDAS CFE. NF. 7703			27/06/2022	50443	638,99	
	VENDAS CFE. NF. 7704			27/06/2022	50444	638,99	
	VENDAS CFE. NF. 7705			27/06/2022	50445	87,98	
	VENDAS CFE. NF. 7706			27/06/2022	50446	50,70	
	VENDAS CFE. NF. 7707 Municipio De Capao Da Canoa			27/06/2022	50447	143,30	
	VENDAS CFE. NF. 7708			27/06/2022	50448	7,19	
	VENDAS CFE. NF. 7709 Municipio De Alvorada			27/06/2022	50449	637,00	
	VENDAS CFE. NF. 7710			27/06/2022	50450	77,46	
	VENDAS CFE. NF. 7711			27/06/2022	50451	235,50	
	VENDAS CFE. NF. 7711 10 Batalhao Logistico			27/06/2022	50452	840,00	
	VENDAS CFE. NF. 7712			27/06/2022	50453	1.227,00	
	VENDAS CFE. NF. 7712 Sexto Regimento De Cavalaria Blindado			27/06/2022	50454	420,00	
	VENDAS CFE. NF. 7713 Municipio De Taquara			27/06/2022	50455	348,20	
	VENDAS CFE. NF. 7714 Universidade Federal De Pelotas			27/06/2022	50456	997,70	
	VENDAS CFE. NF. 7715 Parque Regional De Manutencao Da Terceira Regiao M			27/06/2022	50457	150,92	
	VENDAS CFE. NF. 7716 Parque Regional De Manutencao Da Terceira Regiao M			27/06/2022	50458	110,40	
	VENDAS CFE. NF. 7717 Parque Regional De Manutencao Da Terceira Regiao M			27/06/2022	50459	208,98	
	VENDAS CFE. NF. 7718 Escola Superior De Guerra			27/06/2022	50460	288,80	
	VENDAS CFE. NF. 7719 4& COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA			27/06/2022	50461	721,50	
	VENDAS CFE. NF. 7720 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			27/06/2022	50462	2.962,17	
	VENDAS CFE. NF. 7721 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			27/06/2022	50463	229,48	
	VENDAS CFE. NF. 7722 Comando Do Exercito			27/06/2022	50464	275,70	
	VENDAS CFE. NF. 7723 28& BATALH&O DE CA&ADORES			27/06/2022	50465	1.903,75	
	VENDAS CFE. NF. 7724 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			27/06/2022	50466	101,40	
	VENDAS CFE. NF. 7725 Municipio De Guaramirim			27/06/2022	50467	102,66	
	VENDAS CFE. NF. 7726 Municipio De Nova Canaa Do Norte			27/06/2022	50468	255,67	
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E		2.1.01.02.01.01	686761				
	PAGO DUPLICATA N& 126946 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA			27/06/2022	50511	2.479,20	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o n&amp; 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autentica&amp;o est&amp;o contidos no Termo de Autentica&amp;o que dever&amp; ser validado conforme informa&amp;oes constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E E DISTRIBUICAO DE P		2.1.01.02.01.01	686761				***** Continuação
Caixa Geral	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.1.01.01.01	5	27/06/2022	50526	15.786,95	
Fretes a pagar	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13643 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	2.1.01.10.01	866	27/06/2022	49806		65,65
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11197 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			27/06/2022	49847		136,68
Banco do Brasil S/A	PAGO DUPLICATA Nº 06/2022 MENTORE DE NEGÓCIOS	1.1.01.02.01	7	27/06/2022	49899		1.448,99
Caixa Geral	PAGO DUPLICATA Nº 980 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA	1.1.01.01.01	5	27/06/2022	49900		7.848,34
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/06/2022	50156		859,04
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/06/2022	50157		378,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/06/2022	50158		422,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/06/2022	50159		780,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/06/2022	50160		480,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/06/2022	50161		888,34
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/06/2022	50162		141,36
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/06/2022	50163		1.298,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/06/2022	50164		1.968,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/06/2022	50165		200,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/06/2022	50166		26.950,50
Banco do Brasil S/A	CHEQUE Nº AVULSO	1.1.01.02.01	7	27/06/2022	50167		16.567,75
	CHEQUE Nº AVULSO			27/06/2022	50169		11.363,99
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA	COMPRAS CFE. NF. 10070 INDÃ&STRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA	2.1.01.02.01.01	504897	27/06/2022	50237		1.787,12
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA	COMPRAS CFE. NF. 638679 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA	2.1.01.02.01.01	503645	27/06/2022	50238		1.192,93
	COMPRAS CFE. NF. 638679 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			27/06/2022	50239		5.087,78
	COMPRAS CFE. NF. 638699 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			27/06/2022	50240		1.682,35
Vendas Substituição Tributária/Diferida	VENDAS CFE. NF. 7695 ESCOLA DE FORMAÃ&çÃ&O COMPLEMENTAR DO EXÃ&RCITO	4.1.01.01.01.08	1331	27/06/2022	50433		2.646,50
	VENDAS CFE. NF. 7696 Secretaria Municipal De Esportes E Lazer_ Seme			27/06/2022	50434		8.811,00
Venda de Mercadorias a Prazo	VENDAS CFE. NF. 7697	4.1.01.01.01.02	405	27/06/2022	50435		302,50
	VENDAS CFE. NF. 7698			27/06/2022	50436		3.744,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida	VENDAS CFE. NF. 7698 Municipio De Campo Bom	4.1.01.01.01.08	1331	27/06/2022	50437		2.086,00
	VENDAS CFE. NF. 7699 Municipio De Campo Bom			27/06/2022	50438		178,80
	VENDAS CFE. NF. 7700 Empresa Publica De Transporte E Circulacao S/a			27/06/2022	50439		3.740,00
Venda de Mercadorias a Prazo	VENDAS CFE. NF. 7701	4.1.01.01.01.02	405	27/06/2022	50440		1.858,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida	VENDAS CFE. NF. 7701 22 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado	4.1.01.01.01.08	1331	27/06/2022	50441		1.127,40
	VENDAS CFE. NF. 7702 Municipio De Capao Da Canoa			27/06/2022	50442		1.731,20
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7703			27/06/2022	50443		638,99
	VENDAS CFE. NF. 7704			27/06/2022	50444		638,99
	VENDAS CFE. NF. 7705			27/06/2022	50445		87,98
	VENDAS CFE. NF. 7706			27/06/2022	50446		50,70
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7707 Municipio De Capao Da Canoa			27/06/2022	50447		143,30
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7708			27/06/2022	50448		7,19
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7709 Municipio De Alvorada			27/06/2022	50449		637,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7710			27/06/2022	50450		77,46
	VENDAS CFE. NF. 7711			27/06/2022	50451		235,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7711 10 Batalhao Logistico			27/06/2022	50452		840,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7712			27/06/2022	50453		1.227,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7712 Sexto Regimento De Cavalaria Blindado			27/06/2022	50454		420,00
	VENDAS CFE. NF. 7713 Municipio De Taquara			27/06/2022	50455		348,20
	VENDAS CFE. NF. 7714 Universidade Federal De Pelotas			27/06/2022	50456		997,70
	VENDAS CFE. NF. 7715 Parque Regional De Manutencao Da Terceira Regiao M			27/06/2022	50457		150,92
	VENDAS CFE. NF. 7716 Parque Regional De Manutencao Da Terceira Regiao M			27/06/2022	50458		110,40
	VENDAS CFE. NF. 7717 Parque Regional De Manutencao Da Terceira Regiao M			27/06/2022	50459		208,98
	VENDAS CFE. NF. 7718 Escola Superior De Guerra			27/06/2022	50460		288,80
	VENDAS CFE. NF. 7719 4ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA			27/06/2022	50461		721,50
	VENDAS CFE. NF. 7720 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			27/06/2022	50462		2.962,17
	VENDAS CFE. NF. 7721 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			27/06/2022	50463		229,48
	VENDAS CFE. NF. 7722 Comando Do Exercicio			27/06/2022	50464		275,70
	VENDAS CFE. NF. 7723 28ª BATALHÃO DE CAÇADORES			27/06/2022	50465		1.903,75
	VENDAS CFE. NF. 7724 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			27/06/2022	50466		101,40
	VENDAS CFE. NF. 7725 Municipio De Guaramirim			27/06/2022	50467		102,66
	VENDAS CFE. NF. 7726 Municipio De Nova Canaa Do Norte			27/06/2022	50468		255,67
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 126946 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE P			27/06/2022	50511		2.479,20
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			27/06/2022	50526		15.786,95
		Totais do dia		27/06/2022		139.702,01	139.702,01
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13665 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/06/2022	49795	66,68	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13663 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/06/2022	49796	28,98	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13662 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/06/2022	49797	37,75	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13660 TRANSPORTADORA			28/06/2022	49798	68,92	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	PLIMOR LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13657 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/06/2022	49799	30,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13656 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/06/2022	49800	35,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13655 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/06/2022	49801	35,05	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13654 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/06/2022	49802	31,49	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13653 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/06/2022	49803	140,25	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13652 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/06/2022	49804	67,89	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 24012 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			28/06/2022	49869	88,00	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 109600 PINCEIS ROMA LTDA			28/06/2022	49896	14.026,24	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 434955 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			28/06/2022	49934	145,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/06/2022	50170	16.075,39	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/06/2022	50171	267,94	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/06/2022	50172	318,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/06/2022	50173	582,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/06/2022	50174	358,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/06/2022	50175	453,48	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			28/06/2022	50176	40.000,00	
( - ) Distribuição de Lucros		2.4.02.03.02	1345				
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A RENATO BAMBINI			28/06/2022	50177	40.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			28/06/2022	50178	6.927,15	
	CHEQUE Nº AVULSO			28/06/2022	50179	5.143,40	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			28/06/2022	50180	10,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 245 FCA Comercio de Materiais Eletricos LTDA			28/06/2022	50241	9.000,96	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7727 Base Naval De Val De Caes - Comando da Marinha			28/06/2022	50469	197,73	
	VENDAS CFE. NF. 7729 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva Do Rio			28/06/2022	50470	2.652,94	
	VENDAS CFE. NF. 7730 Base Administrativa Do Quartel-general Do Exercito			28/06/2022	50471	2.097,70	
	VENDAS CFE. NF. 7731 Fundo Municipal De Meio Ambiente			28/06/2022	50472	8.733,41	
	VENDAS CFE. NF. 7732 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			28/06/2022	50473	910,50	
	VENDAS CFE. NF. 7733 Universidade Tecnologica Federal Do Parana/Pato Br			28/06/2022	50474	1.090,20	
EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	688053				
	PAGO DUPLICATA Nº 10884 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			28/06/2022	50492	20.997,76	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115				
	PAGO DUPLICATA Nº 196653 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			28/06/2022	50494	27.713,03	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			28/06/2022	50527	59.843,61	
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 41320731 DMP EQUIPAMENTOS LTDA			28/06/2022	50926	2.729,25	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13665 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/06/2022	49795		66,68
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13663 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/06/2022	49796		28,98
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13662 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/06/2022	49797		37,75
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13660 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/06/2022	49798		68,92
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13657 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/06/2022	49799		30,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13656 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/06/2022	49800		35,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13655 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/06/2022	49801		35,05
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13654 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/06/2022	49802		31,49
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13653 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/06/2022	49803		140,25
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13652 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/06/2022	49804		67,89
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 24012 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			28/06/2022	49869		88,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 109600 PINCEIS ROMA LTDA			28/06/2022	49896		14.026,24
	PAGO DUPLICATA Nº 434955 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			28/06/2022	49934		145,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/06/2022	50170		16.075,39
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/06/2022	50171		267,94
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/06/2022	50172		318,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/06/2022	50173		582,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/06/2022	50174		358,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/06/2022	50175		453,48
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			28/06/2022	50176		40.000,00
Cheques a Receber		1.1.02.09.01	40				
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A RENATO BAMBINI			28/06/2022	50177		40.000,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			28/06/2022	50178		6.927,15
	CHEQUE Nº AVULSO			28/06/2022	50179		5.143,40
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			28/06/2022	50180		10,00
FCA Comercio de Materiais Eletricos LTDA		2.1.01.02.01.01	688187				
	COMPRAS CFE. NF. 245 FCA Comercio de Materiais Eletricos LTDA			28/06/2022	50241		9.000,96
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7727 Base Naval De Val De Caes - Comando da Marinha			28/06/2022	50469		197,73
	VENDAS CFE. NF. 7729 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva Do			28/06/2022	50470		2.652,94



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	Rio						
	VENDAS CFE. NF. 7730 Base Administrativa Do Quartel-general Do Exercito			28/06/2022	50471		2.097,70
	VENDAS CFE. NF. 7731 Fundo Municipal De Meio Ambiente			28/06/2022	50472		8.733,41
	VENDAS CFE. NF. 7732 Companhia De Agua E Esgoto Do Ceara Cagece			28/06/2022	50473		910,50
	VENDAS CFE. NF. 7733 Universidade Tecnologica Federal Do Parana/Pato Br			28/06/2022	50474		1.090,20
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 10884 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			28/06/2022	50492		20.997,76
	PAGO DUPLICATA Nº 196653 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			28/06/2022	50494		27.713,03
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			28/06/2022	50527		59.843,61
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 41320731 DMP EQUIPAMENTOS LTDA			28/06/2022	50926		2.729,25
		Totais do dia		28/06/2022		260.905,40	260.905,40
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 329103 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/06/2022	49754	1.027,87	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 329104 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/06/2022	49755	62,54	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 329064 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/06/2022	49756	246,64	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 329063 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/06/2022	49757	84,28	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 329062 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/06/2022	49758	114,57	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 329061 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/06/2022	49759	83,15	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 329060 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/06/2022	49760	166,94	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 329058 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/06/2022	49761	74,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 329059 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/06/2022	49762	106,38	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	PAGO DUPLICATA Nº 93378 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			29/06/2022	49894	4.772,86	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 12435/13426/13427/13430/13447/13448/13449/13450/13451/13452/13453/13463/13464 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/06/2022	49965	625,10	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/06/2022	50181	53,16	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/06/2022	50182	186,48	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/06/2022	50183	46,62	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/06/2022	50184	159,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/06/2022	50185	336,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/06/2022	50186	924,52	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/06/2022	50187	364,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/06/2022	50188	364,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/06/2022	50189	150,68	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/06/2022	50190	454,28	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			29/06/2022	50191	1.024,57	
	CHEQUE Nº AVULSO			29/06/2022	50192	1.718,12	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 161643 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			29/06/2022	50242	1.868,88	
	COMPRAS CFE. NF. 290917 Eletro Zagonel Ltda			29/06/2022	50243	1.074,64	
	COMPRAS CFE. NF. 639215 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			29/06/2022	50244	692,12	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 639215 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			29/06/2022	50245	135,68	
	COMPRAS CFE. NF. 639307 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			29/06/2022	50246	2.029,91	
JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	689555				
	PAGO DUPLICATA Nº 4431 JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP			29/06/2022	50503	26.168,37	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/06/2022	50528	20.549,63	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 329103 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/06/2022	49754		1.027,87
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 329104 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/06/2022	49755		62,54
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 329064 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/06/2022	49756		246,64
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 329063 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/06/2022	49757		84,28
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 329062 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/06/2022	49758		114,57
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 329061 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/06/2022	49759		83,15
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 329060 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/06/2022	49760		166,94
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 329058 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/06/2022	49761		74,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 329059 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/06/2022	49762		106,38
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 93378 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			29/06/2022	49894	4.772,86	
	PAGO DUPLICATA Nº 12435/13426/13427/13430/13447/13448/13449/13450/13451/13452/13453/13463/13464 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/06/2022	49965	625,10	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/06/2022	50181		53,16
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/06/2022	50182		186,48
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/06/2022	50183		46,62
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/06/2022	50184		159,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/06/2022	50185		336,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/06/2022	50186		924,52
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/06/2022	50187		364,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/06/2022	50188		364,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/06/2022	50189		150,68
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/06/2022	50190		454,28



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			29/06/2022	50191		1.024,57
	CHEQUE N° AVULSO			29/06/2022	50192		1.718,12
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902				
	COMPRAS CFE. NF. 161643 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			29/06/2022	50242		1.868,88
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527				
	COMPRAS CFE. NF. 290917 Eletro Zagonel Ltda			29/06/2022	50243		1.074,64
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 639215 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			29/06/2022	50244		692,12
	COMPRAS CFE. NF. 639215 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			29/06/2022	50245		135,68
	COMPRAS CFE. NF. 639307 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			29/06/2022	50246		2.029,91
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 4431 JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP			29/06/2022	50503		26.168,37
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/06/2022	50528		20.549,63
		Totais do dia		29/06/2022		65.667,18	65.667,18
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	VALOR REF. PRO-LABORE - 06/2022			30/06/2022	49734	1.212,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13° Salário		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			30/06/2022	49737	1.900,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2022			30/06/2022	49738	392,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2022			30/06/2022	49741	136,12	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 06/2022			30/06/2022	49743	43,55	
13° Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO - 06/2022			30/06/2022	49745	408,33	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 06/2022			30/06/2022	49747	32,67	
Salários, Ordenados, Férias e 13° Salário		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2022 - JULIA PAULUS COVALESKI			30/06/2022	49749	1.500,00	
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 06/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			30/06/2022	49750	1.500,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			30/06/2022	49751	158,33	
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2022 - JULIA PAULUS COVALESKI			30/06/2022	49752	125,00	
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			30/06/2022	49753	125,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 636368 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			30/06/2022	49895	2.717,95	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 11036/11051/11052/11053/11079/11080/11081/11082/11083/11137 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			30/06/2022	49933	1.813,89	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/06/2022	50193	1.359,05	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/06/2022	50194	960,32	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/06/2022	50195	2.320,95	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			30/06/2022	50196	1.883,73	
	CHEQUE N° AVULSO			30/06/2022	50197	47,87	
Simplex S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 06/2022			30/06/2022	50204	24.272,09	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 06/2022			30/06/2022	50205	14,16	
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 06/2022			30/06/2022	50206	2.056,73	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 640078 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			30/06/2022	50247	8.941,50	
Depreciações		5.2.02.04.01	658				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 06/2022			30/06/2022	50541	20,83	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			30/06/2022	59068	81.246,31	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS NORMAL - 06/2022			30/06/2022	49735		519,78
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 06/2022			30/06/2022	49736		1.078,68
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2022			30/06/2022	49739		392,00
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 06/2022			30/06/2022	49740		4.513,54
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 06/2022			30/06/2022	49742		136,12
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 06/2022			30/06/2022	49744		43,55
13° Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO - 06/2022			30/06/2022	49746		408,33
FGTS sobre 13° salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13o SALARIO - 06/2022			30/06/2022	49748		32,67
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			30/06/2022	49751		158,33
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2022 - JULIA PAULUS COVALESKI			30/06/2022	49752		125,00
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 06/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			30/06/2022	49753		125,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA N° 636368 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			30/06/2022	49895		2.717,95
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 11036/11051/11052/11053/11079/11080/11081/11082/11083/11137 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			30/06/2022	49933		1.813,89
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/06/2022	50193		1.359,05
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/06/2022	50194		960,32



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/06/2022	50195		2.320,95
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			30/06/2022	50196		1.883,73
	CHEQUE N° AVULSO			30/06/2022	50197		47,87
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 06/2022			30/06/2022	50204		24.272,09
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 06/2022			30/06/2022	50205		14,16
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 06/2022			30/06/2022	50206		2.056,73
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 640078 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			30/06/2022	50247		8.941,50
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 06/2022			30/06/2022	50541		20,83
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			30/06/2022	59068		81.246,31
				Totais do dia	30/06/2022	135.188,38	135.188,38
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 24040 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			01/07/2022	49870	155,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 24041 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			01/07/2022	49871	31,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 112615 B TRANSPORTES LTDA			01/07/2022	49872	26,99	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 326147/326148/326619/326161/326617/326618/325679/325681/325680/326620/326621/326622/326594 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/07/2022	49913	1.224,05	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 9254 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			01/07/2022	50610	16.567,75	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7734 38 Batalhao De Infantaria			01/07/2022	50676	760,00	
	VENDAS CFE. NF. 7735 Municipio De Nova Canaa Do Norte			01/07/2022	50677	1.949,50	
	VENDAS CFE. NF. 7736 Comando Da 1 Brigada De Infantaria De Selva			01/07/2022	50678	3.178,00	
	VENDAS CFE. NF. 7737 Base De Adm E Apoio Do Comando Militar Do Oeste			01/07/2022	50679	1.094,30	
	VENDAS CFE. NF. 7738 Base De Adm E Apoio Do Comando Militar Do Oeste			01/07/2022	50680	691,50	
	VENDAS CFE. NF. 7739 Base De Adm E Apoio Do Comando Militar Do Oeste			01/07/2022	50681	377,40	
	VENDAS CFE. NF. 7740 Base De Adm E Apoio Do Comando Militar Do Oeste			01/07/2022	50682	296,94	
	VENDAS CFE. NF. 7741 Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D			01/07/2022	50683	1.356,70	
	VENDAS CFE. NF. 7743 Colegio Militar De Curitiba			01/07/2022	50684	7.403,40	
	VENDAS CFE. NF. 7744 Colegio Militar De Curitiba			01/07/2022	50685	2.879,10	
	VENDAS CFE. NF. 7745 Colegio Militar De Curitiba			01/07/2022	50686	411,30	
	VENDAS CFE. NF. 7746 27 Batalhao Logistico			01/07/2022	50687	822,60	
	VENDAS CFE. NF. 7748 Comando Da Marinha - Estacao Naval Do Rio Grande			01/07/2022	50688	780,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7749 Comando Da Marinha - Estacao Naval Do Rio Grande			01/07/2022	50689	24,36	
	VENDAS CFE. NF. 7750 Comando Da Marinha - Estacao Naval Do Rio Grande			01/07/2022	50690	48,72	
	VENDAS CFE. NF. 7751 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			01/07/2022	50691	203,91	
	VENDAS CFE. NF. 7752 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			01/07/2022	50692	198,95	
	VENDAS CFE. NF. 7753 Utfpr - Campus Francisco Beltrao			01/07/2022	50693	272,55	
	VENDAS CFE. NF. 7754 Municipio De Sao Sebastiao Da Boa Vista			01/07/2022	50694	16.681,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/07/2022	51102	611,68	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/07/2022	51103	185,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/07/2022	51104	393,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/07/2022	51105	1.843,26	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/07/2022	51106	5.129,41	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/07/2022	51107	238,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			01/07/2022	51108	50,99	
Renda Fixa - Inflação		1.1.01.03.01	5017				
	APLICACAO CFE AVISOS DEBMOVIDA - JUN/2029 (COMPRA DEB FLU U MOV118)			01/07/2022	51347	14.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			01/07/2022	51384	8.461,23	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 24040 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			01/07/2022	49870		155,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 24041 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			01/07/2022	49871		31,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 112615 B TRANSPORTES LTDA			01/07/2022	49872		26,99
Descontos Obtidos		4.1.02.01.01	425				
	RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. Nº 326147/326148/326619/326161/326617/326618/325679/325681/325680/326620/326621/326622/326594 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/07/2022	49929		97,01
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 326147/326148/326619/326161/326617/326618/325679/325681/325680/326620/326621/326622/326594 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/07/2022	49930		1.127,04
JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP		2.1.01.02.01.01	687688				
	COMPRAS CFE. NF. 9254 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			01/07/2022	50610		16.567,75
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7734 38 Batalhao De Infantaria			01/07/2022	50676		760,00
	VENDAS CFE. NF. 7735 Municipio De Nova Canaa Do Norte			01/07/2022	50677		1.949,50
	VENDAS CFE. NF. 7736 Comando Da 1 Brigada De Infantaria De Selva			01/07/2022	50678		3.178,00
	VENDAS CFE. NF. 7737 Base De Adm E Apoio Do Comando Militar Do Oeste			01/07/2022	50679		1.094,30
	VENDAS CFE. NF. 7738 Base De Adm E Apoio Do Comando Militar Do Oeste			01/07/2022	50680		691,50
	VENDAS CFE. NF. 7739 Base De Adm E Apoio Do Comando Militar Do Oeste			01/07/2022	50681		377,40
	VENDAS CFE. NF. 7740 Base De Adm E Apoio Do Comando Militar Do			01/07/2022	50682		296,94



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	Oeste						
	VENDAS CFE. NF. 7741 Base De Administracao E Apoio Do Comando Militar D			01/07/2022	50683		1.356,70
	VENDAS CFE. NF. 7743 Colegio Militar De Curitiba			01/07/2022	50684		7.403,40
	VENDAS CFE. NF. 7744 Colegio Militar De Curitiba			01/07/2022	50685		2.879,10
	VENDAS CFE. NF. 7745 Colegio Militar De Curitiba			01/07/2022	50686		411,30
	VENDAS CFE. NF. 7746 27 Batalhao Logistico			01/07/2022	50687		822,60
	VENDAS CFE. NF. 7748 Comando Da Marinha - Estacao Naval Do Rio Grande			01/07/2022	50688		780,00
	VENDAS CFE. NF. 7749 Comando Da Marinha - Estacao Naval Do Rio Grande			01/07/2022	50689		24,36
	VENDAS CFE. NF. 7750 Comando Da Marinha - Estacao Naval Do Rio Grande			01/07/2022	50690		48,72
	VENDAS CFE. NF. 7751 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			01/07/2022	50691		203,91
	VENDAS CFE. NF. 7752 Centro De Intendencia Da Marinha Em Rio Grande			01/07/2022	50692		198,95
	VENDAS CFE. NF. 7753 Utfpr - Campus Francisco Beltrao			01/07/2022	50693		272,55
	VENDAS CFE. NF. 7754 Municipio De Sao Sebastiao Da Boa Vista			01/07/2022	50694		16.681,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/07/2022	51102		611,68
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/07/2022	51103		185,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/07/2022	51104		393,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/07/2022	51105		1.843,26
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/07/2022	51106		5.129,41
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/07/2022	51107		238,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			01/07/2022	51108		50,99
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS DEBMOVIDA - JUN/2029 (COMPRA DEB FLU U MOVI18)			01/07/2022	51347		14.000,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			01/07/2022	51384		8.461,23
				Totais do dia	01/07/2022	88.349,29	88.349,29
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2022 LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			04/07/2022	49221	1.747,18	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2022 JULIA PAULUS COVALESKI			04/07/2022	49222	1.383,18	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2022 BRUNA TRINDADE DA SILVA			04/07/2022	49223	1.383,18	
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 06/2022 RENATO BAMBINI			04/07/2022	49224	1.078,68	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11262 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			04/07/2022	49845	304,66	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11261 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			04/07/2022	49846	179,83	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7755 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			04/07/2022	50611	686,72	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 70583 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA			04/07/2022	50612	4.540,12	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 205651 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			04/07/2022	50613	14.662,67	
	COMPRAS CFE. NF. 640607 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/07/2022	50614	39,24	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 640607 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/07/2022	50615	3.904,71	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7756 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			04/07/2022	50695	686,72	
Frete	Pagos	5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 329784 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/07/2022	50934	100,06	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 329783 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/07/2022	50935	145,53	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 329782 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/07/2022	50936	38,37	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 329781 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/07/2022	50937	39,56	
FERRAGENS	NEGRÃO COMERCIAL LTDA	2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 637225 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			04/07/2022	51094	2.731,28	
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			04/07/2022	51109	1.500,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			04/07/2022	51110	1.900,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			04/07/2022	51111	5.004,74	
Despesas	Bancárias Diversas	5.2.10.01.03	714				
	VALOR REF. MULTA S/ SALDO DEVEDOR EM C/C NO DIA ANTERIOR			04/07/2022	51356	137,15	
XP INVEST	CORRETORA DE CÂMBIO TIT E	1.1.01.03.01	5010				
	RESGATE CFE AVISOS CDB BANCO PAN S/A - OUT/2024 (RESGATE CDB FLU CDB121HICHZ)			04/07/2022	51359	7.850,34	
Renda	Fixa - Inflação	1.1.01.03.01	5017				
	VALOR REF. LUCRO CDB BANCO PAN S/A - OUT/2024 (RESGATE CDB FLU CDB121HICHZ)			04/07/2022	51360	1.850,34	
XP INVEST	CORRETORA DE CÂMBIO TIT E	1.1.01.03.01	5010				
	RESGATE CFE AVISOS CDB ORIGINAL - MAR/2023 (RESGATE CDB FLU CDB4203TYTD)			04/07/2022	51361	6.827,10	
Perdas	em Operações Financeiras	5.3.01.02.40	5015				
	VALOR REF. PREJUÍZO CDB ORIGINAL - MAR/2023 (RESGATE CDB FLU CDB4203TYTD)			04/07/2022	51364	172,90	
ALPHA	HIDROPRODUTOS EIRELI	2.1.01.02.01.01	689781				
	PAGO DUPLICATA Nº 551 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			04/07/2022	51368	638,24	
BALDUR	ARY POST 05825237020	2.1.01.02.01.01	715397				
	PAGO DUPLICATA Nº 39237321 BALDUR ARY POST 05825237020			04/07/2022	51373	790,50	
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2022 LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			04/07/2022	49221		1.747,18
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2022 JULIA PAULUS COVALESKI			04/07/2022	49222		1.383,18
	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2022 BRUNA TRINDADE DA SILVA			04/07/2022	49223		1.383,18
	PGTO.PRO-LABORE REF. 06/2022 RENATO BAMBINI			04/07/2022	49224		1.078,68
Frete	a pagar	2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11262 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			04/07/2022	49845		304,66
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11261 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			04/07/2022	49846		179,83



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7755 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			04/07/2022	50611		686,72
KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	560687				
	COMPRAS CFE. NF. 70583 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA			04/07/2022	50612		4.540,12
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115				
	COMPRAS CFE. NF. 205651 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			04/07/2022	50613		14.662,67
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 640607 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/07/2022	50614		39,24
	COMPRAS CFE. NF. 640607 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/07/2022	50615		3.904,71
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7756 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			04/07/2022	50695		686,72
Frete	a pagar	2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 329784 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/07/2022	50934		100,06
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 329783 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/07/2022	50935		145,53
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 329782 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/07/2022	50936		38,37
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 329781 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			04/07/2022	50937		39,56
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 637225 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			04/07/2022	51094		2.731,28
	CHEQUE Nº AVULSO			04/07/2022	51109		1.500,00
	CHEQUE Nº AVULSO			04/07/2022	51110		1.900,00
	CHEQUE Nº AVULSO			04/07/2022	51111		5.004,74
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. MULTA S/ SALDO DEVEDOR EM C/C NO DIA ANTERIOR			04/07/2022	51356		137,15
Renda Fixa - Inflação		1.1.01.03.01	5017				
	RESGATE CFE AVISOS CDB BANCO PAN S/A - OUT/2024 (RESGATE CDB FLU CDB121HICHZ)			04/07/2022	51359		7.850,34
Receita Financeira de Renda Variável		4.1.02.01.05	5025				
	VALOR REF. LUCRO CDB BANCO PAN S/A - OUT/2024 (RESGATE CDB FLU CDB121HICHZ)			04/07/2022	51360		1.850,34
Renda Fixa - Inflação		1.1.01.03.01	5017				
	RESGATE CFE AVISOS CDB ORIGINAL - MAR/2023 (RESGATE CDB FLU CDB4203TYTD)			04/07/2022	51361		6.827,10
	VALOR REF. PREJUÍZO CDB ORIGINAL - MAR/2023 (RESGATE CDB FLU CDB4203TYTD)			04/07/2022	51364		172,90
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 551 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			04/07/2022	51368		638,24
	PAGO DUPLICATA Nº 39237321 BALDUR ARY POST 05825237020			04/07/2022	51373		790,50
	Totais do dia			04/07/2022		60.323,00	60.323,00
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 94798 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			05/07/2022	50616	6.048,71	
Compras Subst. Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 138694 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE			05/07/2022	50617	6.287,20	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7757 Escola De Formacao Complementar Do Exercicio			05/07/2022	50696	237,75	
	VENDAS CFE. NF. 7758 Municipio De Campo Bom			05/07/2022	50697	1.646,90	
	VENDAS CFE. NF. 7759 Fundacao Nacional Do Indio			05/07/2022	50698	482,50	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 108893/108898/108900/109541/109542/109597 B TRANSPORTES LTDA			05/07/2022	51092	160,48	
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 418945 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA			05/07/2022	51093	10.554,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2022	51112	130,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2022	51113	35,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2022	51114	899,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2022	51115	696,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2022	51116	725,86	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2022	51117	77,55	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2022	51118	1.169,32	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2022	51119	486,69	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2022	51120	500,69	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2022	51121	2.324,64	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2022	51122	1.717,58	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2022	51123	881,17	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2022	51124	853,17	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2022	51125	853,17	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			05/07/2022	51334	10.400,83	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			05/07/2022	51335	10.400,83	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES MRVE3 S/ 241			05/07/2022	51354	47,67	
JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP		2.1.01.02.01.01	687688				
	PAGO DUPLICATA Nº 8093 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			05/07/2022	51382	1.709,22	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	COMPRAS CFE. NF. 94798 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			05/07/2022	50616		6.048,71
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -		2.1.01.02.01.01	504318				
	COMPRAS CFE. NF. 138694 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE			05/07/2022	50617		6.287,20
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7757 Escola De Formacao Complementar Do Exercicio			05/07/2022	50696		237,75
	VENDAS CFE. NF. 7758 Municipio De Campo Bom			05/07/2022	50697		1.646,90
	VENDAS CFE. NF. 7759 Fundacao Nacional Do Indio			05/07/2022	50698		482,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 108893/108898/108900/109541/109542/109597 B TRANSPORTES LTDA			05/07/2022	51092		160,48
	PAGO DUPLICATA Nº 418945 BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLAS LTDA			05/07/2022	51093		10.554,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2022	51112		130,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2022	51113		35,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2022	51114		899,90



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2022	51115		696,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2022	51116		725,86
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2022	51117		77,55
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2022	51118		1.169,32
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2022	51119		486,69
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2022	51120		500,69
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2022	51121		2.324,64
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2022	51122		1.717,58
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2022	51123		881,17
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2022	51124		853,17
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/07/2022	51125		853,17
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			05/07/2022	51334		10.400,83
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	CHEQUE N° AVULSO			05/07/2022	51335		10.400,83
Dividendos Recebidos		4.1.02.02.06	436				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES MRVE3 S/241			05/07/2022	51354		47,67
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 8093 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			05/07/2022	51382		1.709,22
		Totais do dia		05/07/2022		59.327,83	59.327,83
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1225 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			06/07/2022	50618	1.087,02	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 1225 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			06/07/2022	50619	111,57	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 330216 BRASPRESS			06/07/2022	50932	108,05	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 330215 BRASPRESS			06/07/2022	50933	76,35	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA N° 9449 INDÃŠSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			06/07/2022	51091	3.113,94	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 13512/13511/13510/13536/13554			06/07/2022	51098	227,37	
	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2022	51126	5.116,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2022	51127	424,76	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2022	51128	1.335,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2022	51129	1.470,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2022	51130	348,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2022	51131	111,45	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2022	51132	977,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2022	51133	195,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2022	51134	84,76	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2022	51135	1.406,68	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2022	51136	728,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			06/07/2022	51137	6.990,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			06/07/2022	51138	3.891,56	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	DEPOSITO CFE. RECIBO XP INVESTIMENTOS			06/07/2022	51139	300.000,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			06/07/2022	51140	33,00	
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			06/07/2022	51141	10,00	
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			06/07/2022	51142	11,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			06/07/2022	51143	271.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			06/07/2022	51385	4.512,36	
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	COMPRAS CFE. NF. 1225 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			06/07/2022	50618		1.087,02
	COMPRAS CFE. NF. 1225 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			06/07/2022	50619		111,57
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 330216 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/07/2022	50932		108,05
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 330215 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			06/07/2022	50933		76,35
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA N° 9449 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			06/07/2022	51091		3.113,94
	PAGO DUPLICATA N° 13512/13511/13510/13536/13554 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			06/07/2022	51098		227,37
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2022	51126		5.116,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2022	51127		424,76
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2022	51128		1.335,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2022	51129		1.470,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2022	51130		348,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2022	51131		111,45
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2022	51132		977,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2022	51133		195,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2022	51134		84,76
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2022	51135		1.406,68
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/07/2022	51136		728,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			06/07/2022	51137		6.990,00
	CHEQUE N° AVULSO			06/07/2022	51138		3.891,56
	DEPOSITO CFE. RECIBO XP INVESTIMENTOS			06/07/2022	51139		300.000,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			06/07/2022	51140		33,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			06/07/2022	51141		10,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			06/07/2022	51142		11,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			06/07/2022	51143		271.000,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			06/07/2022	51385		4.512,36
		Totais do dia		06/07/2022		603.370,37	603.370,37
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 11590 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			07/07/2022	50620	2.859,39	
Compras	Tributadas a vista	5.1.01.02.03	881				
	COMPRAS CFE. NF. 11608 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			07/07/2022	50621	142,97	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 39440 GUZZI IND E COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.			07/07/2022	50623	6.990,00	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7760 Comando De Fronteira Solimoes - 8 BIS			07/07/2022	50699	3.736,80	
	VENDAS CFE. NF. 7761 Sesc-servico Social Do Comercio-administracao Regi			07/07/2022	50700	27.958,32	
	VENDAS CFE. NF. 7762 51 Batalhao De Infantaria De Selva			07/07/2022	50701	6.987,30	
	VENDAS CFE. NF. 7763 51 Batalhao De Infantaria De Selva			07/07/2022	50702	1.731,20	
	VENDAS CFE. NF. 7764 51 Batalhao De Infantaria De Selva			07/07/2022	50703	1.274,00	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 06/2022			07/07/2022	50921	392,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 330442 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			07/07/2022	50931	19,68	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 440114 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			07/07/2022	51032	220,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 638699 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			07/07/2022	51084	1.682,35	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 2090			07/07/2022	51085	1.340,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 638679 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			07/07/2022	51086	6.280,71	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 6323 JONES FERNANDO CASTELLI EPP			07/07/2022	51090	80,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2022	51144	2.053,25	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2022	51145	1.171,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2022	51146	791,58	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2022	51147	1.025,37	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/07/2022	51148	2.942,16	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2022	51149	358,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2022	51150	84,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2022	51151	1.361,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2022	51152	1.042,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2022	51153	718,05	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2022	51154	1.301,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2022	51155	328,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2022	51156	197,65	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/07/2022	51157	55,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			07/07/2022	51158	392,00	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Renda Fixa - Pós-Fixada		1.1.01.03.01	5016				
	APLICACAO CFE AVISOS CDBAGIBANK- ABR/2024 (COMPRA CDB FLU CDB2227XCP5)			07/07/2022	51355	99.464,35	
Fundos de Investimento de Renda Fixa Pós-Fixado		1.1.01.03.01	5027				
	APLICACAO CFE AVISOS WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVISORY FIC FIRF CP (TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 7909300 1 - TED APLICACAO FUNDOS Western Asset Total C)			07/07/2022	51357	201.408,48	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			07/07/2022	51386	9.461,23	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	COMPRAS CFE. NF. 11590 IND&STRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			07/07/2022	50620		2.859,39
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903				
	VALOR BONIFICACAO CFE NF Nº 11608 IND&STRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			07/07/2022	50622		142,97
GUZZI IND E COMERCIO DE APARELHOS		2.1.01.02.01.01	748386				
	COMPRAS CFE. NF. 39440 GUZZI IND E COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.			07/07/2022	50623		6.990,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7760 Comando De Fronteira Solimoes - 8 BIS			07/07/2022	50699		3.736,80
	VENDAS CFE. NF. 7761 Sesc-servico Social Do Comercio-administracao Regi			07/07/2022	50700		27.958,32
	VENDAS CFE. NF. 7762 51 Batalhao De Infantaria De Selva			07/07/2022	50701		6.987,30
	VENDAS CFE. NF. 7763 51 Batalhao De Infantaria De Selva			07/07/2022	50702		1.731,20
	VENDAS CFE. NF. 7764 51 Batalhao De Infantaria De Selva			07/07/2022	50703		1.274,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 06/2022			07/07/2022	50921		392,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 330442 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			07/07/2022	50931		19,68
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 440114 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			07/07/2022	51032		220,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 638699 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			07/07/2022	51084		1.682,35
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 2090			07/07/2022	51085		1.340,00
	PAGO DUPLICATA Nº 638679 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			07/07/2022	51086		6.280,71
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFS Nº 6323 JONES FERNANDO CASTELLI EPP			07/07/2022	51090		80,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2022	51144		2.053,25
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2022	51145		1.171,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2022	51146		791,58
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2022	51147		1.025,37
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/07/2022	51148		2.942,16
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2022	51149		358,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2022	51150		84,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2022	51151		1.361,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2022	51152		1.042,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2022	51153		718,05
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2022	51154		1.301,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2022	51155		328,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/07/2022	51156		197,65
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			07/07/2022	51157		55,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			07/07/2022	51158		392,00
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	APLICACAO CFE AVISOS CDBAGIBANK- ABR/2024 (COMPRA CDB FLU CDB2227XCP5)			07/07/2022	51355		99.464,35
	APLICACAO CFE AVISOS WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVISORY FIC FIRF CP (TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 7909300 1 - TED APLICACAO FUNDOS Western Asset Total C)			07/07/2022	51357		201.408,48
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			07/07/2022	51386		9.461,23
			Totais do dia	07/07/2022		385.852,24	385.852,24
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	PAGO GUIA REF. FGTS RESCISÓRIO JULIA PAULUS COVALESKI			08/07/2022	50530	545,42	
Rescisões a Pagar		2.1.01.06.03	227				
	PAGO RESCISÃO A JULIA PAULUS COVALESKI			08/07/2022	50531	2.286,25	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 9359 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			08/07/2022	50624	5.004,74	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 233756 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			08/07/2022	50625	3.138,39	
	COMPRAS CFE. NF. 642612 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/07/2022	50626	3.403,14	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7766 Hospital Militar De Area De Recife			08/07/2022	50704	9.460,50	
	VENDAS CFE. NF. 7767 Base Administrativa de Guarnicao de Joao Pessoa			08/07/2022	50705	2.683,62	
	VENDAS CFE. NF. 7768 5 Grupo De Artilharia De Campanha /ap			08/07/2022	50706	403,44	
	VENDAS CFE. NF. 7769 Secretaria Da Saude			08/07/2022	50707	1.425,60	
	VENDAS CFE. NF. 7770 Fundo Municipal De Saude			08/07/2022	50708	270,00	
	VENDAS CFE. NF. 7771 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse			08/07/2022	50709	3.960,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 330770 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/07/2022	50929	814,77	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 330657 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/07/2022	50930	488,43	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 13787 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/07/2022	50966	30,58	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 327421/327191/327192/327193/326864 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/07/2022	51087	592,53	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2022	51159	125,55	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2022	51160	18,18	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2022	51161	180,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2022	51162	275,56	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2022	51163	947,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2022	51164	2.145,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2022	51165	2.922,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2022	51166	6.560,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2022	51167	485,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			08/07/2022	51168	3.138,39	
	CHEQUE N° AVULSO			08/07/2022	51169	725,75	
	CHEQUE N° AVULSO			08/07/2022	51170	545,42	
	CHEQUE N° AVULSO			08/07/2022	51171	224,57	
	CHEQUE N° AVULSO			08/07/2022	51172	2.286,25	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			08/07/2022	51173	10,00	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES LCAM3 S/ 100			08/07/2022	51353	13,84	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			08/07/2022	51387	11.421,36	
	PAGO GUIA REF. FGTS RESCISÓRIO JULIA PAULUS COVALESKI			08/07/2022	50530		545,42
	PAGO RESCISÃO A JULIA PAULUS COVALESKI			08/07/2022	50531		2.286,25
JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP		2.1.01.02.01.01	687688				
	COMPRAS CFE. NF. 9359 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			08/07/2022	50624		5.004,74
COTHERPACK IND. E COM. DE		2.1.01.02.01.01	570352				
	COMPRAS CFE. NF. 233756 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			08/07/2022	50625		3.138,39
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 642612 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/07/2022	50626		3.403,14
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7766 Hospital Militar De Area De Recife			08/07/2022	50704		9.460,50
	VENDAS CFE. NF. 7767 Base Administrativa de Guarnicao de Joao Pessoa			08/07/2022	50705		2.683,62
	VENDAS CFE. NF. 7768 5 Grupo De Artilharia De Campanha /ap			08/07/2022	50706		403,44
	VENDAS CFE. NF. 7769 Secretaria Da Saude			08/07/2022	50707		1.425,60
	VENDAS CFE. NF. 7770 Fundo Municipal De Saude			08/07/2022	50708		270,00
	VENDAS CFE. NF. 7771 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse			08/07/2022	50709		3.960,00
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 330770 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/07/2022	50929		814,77
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 330657 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/07/2022	50930		488,43
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 13787 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/07/2022	50966		30,58
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 327421/327191/327192/327193/326864			08/07/2022	51087		592,53
	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/07/2022	51159		125,55
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2022	51160		18,18
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2022	51161		180,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2022	51162		275,56
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2022	51163		947,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2022	51164		2.145,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2022	51165		2.922,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2022	51166		6.560,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/07/2022	51167		485,60



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			08/07/2022	51168		3.138,39
	CHEQUE N° AVULSO			08/07/2022	51169		725,75
	CHEQUE N° AVULSO			08/07/2022	51170		545,42
	CHEQUE N° AVULSO			08/07/2022	51171		224,57
	CHEQUE N° AVULSO			08/07/2022	51172		2.286,25
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			08/07/2022	51173		10,00
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES LCAM3 S/ 100			08/07/2022	51353		13,84
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			08/07/2022	51387		11.421,36
			Totais do dia	08/07/2022		66.532,48	66.532,48
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 330796 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/07/2022	50928	19,32	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 330796 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/07/2022	50928		19,32
			Totais do dia	09/07/2022		19,32	19,32
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 1609478 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			11/07/2022	50627	2.995,94	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7772 Municipio De Concordia			11/07/2022	50710	1.077,90	
	VENDAS CFE. NF. 7773 Municipio De Camaqua			11/07/2022	50711	3.787,00	
	VENDAS CFE. NF. 7774 Municipio De Camaqua			11/07/2022	50712	285,53	
	VENDAS CFE. NF. 7775 Municipio De Camaqua			11/07/2022	50713	281,67	
	VENDAS CFE. NF. 7776 Grupamento De Apoio De Canoas			11/07/2022	50714	1.750,25	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 330812 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/07/2022	50938	89,93	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 330811 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/07/2022	50939	150,75	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 330813 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/07/2022	50940	286,17	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 2422061 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/07/2022	50948	72,98	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NFS N° 80199 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			11/07/2022	51077	1.599,00	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA N° 10070 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			11/07/2022	51078	1.787,12	
Internet		5.2.02.05.02	1416				
	PAGO DUPLICATA N° 220615585923590 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			11/07/2022	51079	179,90	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 639307 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			11/07/2022	51080	2.029,91	
	PAGO DUPLICATA N° 639215 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			11/07/2022	51081	827,80	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO DUPLICATA N° 84114 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			11/07/2022	51082	203,98	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 640078 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			11/07/2022	51083	8.941,50	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 23929/23942/23943/437619 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			11/07/2022	51089	754,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 582451 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			11/07/2022	51097	70,73	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 323119/323112/323856 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/07/2022	51101	191,11	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2022	51174	167,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2022	51175	4.350,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2022	51176	4.169,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2022	51177	4.938,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2022	51178	72,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2022	51179	37,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2022	51180	57,86	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2022	51181	915,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			11/07/2022	51182	142,73	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			11/07/2022	51336	81,40	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			11/07/2022	51337	81,40	
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	PAGO DUPLICATA Nº 675 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			11/07/2022	51369	1.612,04	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 1519252 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			11/07/2022	51380	1.314,84	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			11/07/2022	51388	16.421,36	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 1609478 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			11/07/2022	50627		2.995,94
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7772 Municipio De Concordia			11/07/2022	50710		1.077,90
	VENDAS CFE. NF. 7773 Municipio De Camaqua			11/07/2022	50711		3.787,00
	VENDAS CFE. NF. 7774 Municipio De Camaqua			11/07/2022	50712		285,53
	VENDAS CFE. NF. 7775 Municipio De Camaqua			11/07/2022	50713		281,67
	VENDAS CFE. NF. 7776 Grupamento De Apoio De Canoas			11/07/2022	50714		1.750,25
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 330812 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/07/2022	50938		89,93
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 330811 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/07/2022	50939		150,75
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 330813 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/07/2022	50940		286,17
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 2422061 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/07/2022	50948		72,98
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO NFS Nº 80199 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			11/07/2022	51077		1.599,00
	PAGO DUPLICATA Nº 10070 IND&SSTRIA DE PL&STICOS HERC			11/07/2022	51078		1.787,12



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 220615585923590 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			11/07/2022	51079		179,90
	PAGO DUPLICATA Nº 639307 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			11/07/2022	51080		2.029,91
	PAGO DUPLICATA Nº 639215 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			11/07/2022	51081		827,80
	PAGO DUPLICATA Nº 84114 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			11/07/2022	51082		203,98
	PAGO DUPLICATA Nº 640078 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			11/07/2022	51083		8.941,50
	PAGO DUPLICATA Nº 23929/23942/23943/437619 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			11/07/2022	51089		754,00
	PAGO NFS Nº 582451 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			11/07/2022	51097		70,73
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 323119/323112/323856 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			11/07/2022	51101		191,11
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2022	51174		167,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2022	51175		4.350,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2022	51176		4.169,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2022	51177		4.938,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2022	51178		72,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2022	51179		37,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2022	51180		57,86
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/07/2022	51181		915,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			11/07/2022	51182		142,73
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			11/07/2022	51336		81,40
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BRADESCO			11/07/2022	51337		81,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 675 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			11/07/2022	51369		1.612,04
	PAGO DUPLICATA Nº 1519252 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			11/07/2022	51380		1.314,84
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			11/07/2022	51388		16.421,36
				Totais do dia	11/07/2022	61.726,80	61.726,80
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 110552 PINCEIS ROMA LTDA			12/07/2022	50628	46,82	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 110552 PINCEIS ROMA LTDA			12/07/2022	50629	10.876,37	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 381526 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			12/07/2022	50630	50,99	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 381526 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			12/07/2022	50631	790,14	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 643320 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/07/2022	50632	48,84	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 643320 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/07/2022	50633	1.456,63	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 643340 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/07/2022	50634	418,94	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 643340 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/07/2022	50635	1.379,08	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 643343 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/07/2022	50636	354,02	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 643343 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/07/2022	50637	4.579,10	
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7777 Agencia Brasileira De Inteligencia-abin/gsi/pr			12/07/2022	50715	7.175,00	
	VENDAS CFE. NF. 7778 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			12/07/2022	50716	13.582,50	
	VENDAS CFE. NF. 7779 Universidade Federal De Campina Grande			12/07/2022	50717	17.167,00	
	VENDAS CFE. NF. 7780 7. DEPOSITO DE SUPRIMENTO			12/07/2022	50718	728,50	
	VENDAS CFE. NF. 7781 7. DEPOSITO DE SUPRIMENTO			12/07/2022	50719	314,60	
	VENDAS CFE. NF. 7782 Policia Militar Da Bahia			12/07/2022	50720	1.050,00	
	VENDAS CFE. NF. 7783 Secretaria Da Agricultura, Pecuaria, Irrigacao, Pe			12/07/2022	50721	728,40	
	VENDAS CFE. NF. 7784 Municipio De Ribeirao Preto			12/07/2022	50722	44,07	
	VENDAS CFE. NF. 7785 Fundo Municipal De Assistencia Social De Sao Joao			12/07/2022	50723	92,12	
	VENDAS CFE. NF. 7786 Municipio De Santo Antonio Da Patrulha			12/07/2022	50724	233,10	
	VENDAS CFE. NF. 7787 Municipio De Santo Antonio Da Patrulha			12/07/2022	50725	95,59	
	VENDAS CFE. NF. 7788 Municipio De Santo Antonio Da Patrulha			12/07/2022	50726	75,34	
	VENDAS CFE. NF. 7789 34 Batalhao De Infantaria Motorizado			12/07/2022	50727	658,95	
	VENDAS CFE. NF. 7790			12/07/2022	50728	756,00	
	VENDAS CFE. NF. 7791 Municipio De Carambei			12/07/2022	50729	2.167,93	
	VENDAS CFE. NF. 7792 Municipio De Carambei			12/07/2022	50730	171,50	
Fretes	Pagos	5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13791 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			12/07/2022	50963	36,39	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13793 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			12/07/2022	50964	43,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13792 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			12/07/2022	50965	57,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 115242 B TRANSPORTES LTDA			12/07/2022	51025	28,84	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 115168 B TRANSPORTES LTDA			12/07/2022	51026	45,52	
Fretes	a pagar	2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 294362 FRIBURGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA			12/07/2022	51076	650,00	
Banco	do Brasil S/A	1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/07/2022	51183	9.490,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/07/2022	51184	1.922,06	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/07/2022	51185	101,40	
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			12/07/2022	51186	6.600,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			12/07/2022	51187	2.418,81	
	CHEQUE Nº AVULSO			12/07/2022	51188	124,79	
	CHEQUE Nº AVULSO			12/07/2022	51189	19.350,54	
Banco	do Brasil S/A	1.1.01.02.01	7				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			12/07/2022	51190	9.000,00	
Pinceis	Roma Ltda	2.1.01.02.01.01	529880				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880			*****	Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 110552 PINCEIS ROMA LTDA			12/07/2022	50628		46,82
	COMPRAS CFE. NF. 110552 PINCEIS ROMA LTDA			12/07/2022	50629		10.876,37
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 381526 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			12/07/2022	50630		50,99
	COMPRAS CFE. NF. 381526 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			12/07/2022	50631		790,14
	COMPRAS CFE. NF. 643320 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/07/2022	50632		48,84
	COMPRAS CFE. NF. 643320 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/07/2022	50633		1.456,63
	COMPRAS CFE. NF. 643340 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/07/2022	50634		418,94
	COMPRAS CFE. NF. 643340 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/07/2022	50635		1.379,08
	COMPRAS CFE. NF. 643343 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/07/2022	50636		354,02
	COMPRAS CFE. NF. 643343 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/07/2022	50637		4.579,10
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7777 Agencia Brasileira De Inteligencia-abin/gsi/pr			12/07/2022	50715		7.175,00
	VENDAS CFE. NF. 7778 Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte			12/07/2022	50716		13.582,50
	VENDAS CFE. NF. 7779 Universidade Federal De Campina Grande			12/07/2022	50717		17.167,00
	VENDAS CFE. NF. 7780 7. DEPOSITO DE SUPRIMENTO			12/07/2022	50718		728,50
	VENDAS CFE. NF. 7781 7. DEPOSITO DE SUPRIMENTO			12/07/2022	50719		314,60
	VENDAS CFE. NF. 7782 Policia Militar Da Bahia			12/07/2022	50720		1.050,00
	VENDAS CFE. NF. 7783 Secretaria Da Agricultura, Pecuaria, Irrigacao, Pe			12/07/2022	50721		728,40
	VENDAS CFE. NF. 7784 Municipio De Ribeirao Preto			12/07/2022	50722		44,07
	VENDAS CFE. NF. 7785 Fundo Municipal De Assistencia Social De Sao Joao			12/07/2022	50723		92,12
	VENDAS CFE. NF. 7786 Municipio De Santo Antonio Da Patrulha			12/07/2022	50724		233,10
	VENDAS CFE. NF. 7787 Municipio De Santo Antonio Da Patrulha			12/07/2022	50725		95,59
	VENDAS CFE. NF. 7788 Municipio De Santo Antonio Da Patrulha			12/07/2022	50726		75,34
	VENDAS CFE. NF. 7789 34 Batalhao De Infantaria Motorizado			12/07/2022	50727		658,95
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7790			12/07/2022	50728		756,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7791 Municipio De Carambei			12/07/2022	50729		2.167,93
	VENDAS CFE. NF. 7792 Municipio De Carambei			12/07/2022	50730		171,50
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13791 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			12/07/2022	50963		36,39
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13793 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			12/07/2022	50964		43,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13792 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			12/07/2022	50965		57,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 115242 B TRANSPORTES LTDA			12/07/2022	51025		28,84
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 115168 B TRANSPORTES LTDA			12/07/2022	51026		45,52
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 294362 FRIBURGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA			12/07/2022	51076		650,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/07/2022	51183		9.490,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/07/2022	51184		1.922,06
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/07/2022	51185		101,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			12/07/2022	51186		6.600,00
	CHEQUE N° AVULSO			12/07/2022	51187		2.418,81
	CHEQUE N° AVULSO			12/07/2022	51188		124,79
	CHEQUE N° AVULSO			12/07/2022	51189		19.350,54
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			12/07/2022	51190		9.000,00
		Totais do dia		12/07/2022		114.909,88	114.909,88
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 273 FCA Comercio de Materiais Eletricos LTDA			13/07/2022	50638	24.188,16	
	COMPRAS CFE. NF. 39496 GUZZI IND E COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.			13/07/2022	50639	6.600,00	
	COMPRAS CFE. NF. 422838 BAKOF PLASTICOS LTDA			13/07/2022	50640	866,40	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7793 Fundacao De Assistencia Social E Cidadania			13/07/2022	50731	1.042,65	
	VENDAS CFE. NF. 7794 Municipio De Piratini			13/07/2022	50732	219,90	
	VENDAS CFE. NF. 7795 Municipio De Guaiba			13/07/2022	50733	103,10	
	VENDAS CFE. NF. 7796 Municipio De Guaiba			13/07/2022	50734	68,25	
	VENDAS CFE. NF. 7797 Municipio De Guaiba			13/07/2022	50735	65,00	
	VENDAS CFE. NF. 7798 Municipio De Guaiba			13/07/2022	50736	65,00	
	VENDAS CFE. NF. 7799 Municipio De Guaiba			13/07/2022	50737	34,85	
	VENDAS CFE. NF. 7800 Municipio De Guaiba			13/07/2022	50738	34,85	
	VENDAS CFE. NF. 7801 Municipio De Guaiba			13/07/2022	50739	69,70	
	VENDAS CFE. NF. 7802 Municipio De Guaiba			13/07/2022	50740	65,00	
	VENDAS CFE. NF. 7803 Municipio De Santa Cruz Do Sul			13/07/2022	50741	435,60	
	VENDAS CFE. NF. 7804 Municipio De Guaiba			13/07/2022	50742	13,36	
	VENDAS CFE. NF. 7805 Municipio De Santa Cruz Do Sul			13/07/2022	50743	217,80	
	VENDAS CFE. NF. 7806 Municipio De Santa Cruz Do Sul			13/07/2022	50744	435,60	
	VENDAS CFE. NF. 7807 Municipio De Guaiba			13/07/2022	50745	68,25	
	VENDAS CFE. NF. 7808 Terceiro Batalhao De Engenharia De Combate			13/07/2022	50746	1.591,52	
	VENDAS CFE. NF. 7809 Terceiro Batalhao De Engenharia De Combate			13/07/2022	50747	195,40	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 331195 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/07/2022	50941	443,87	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 331197 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/07/2022	50942	81,50	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 331196 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/07/2022	50943	564,68	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 331199 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/07/2022	50944	625,65	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 331198 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/07/2022	50945	7,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 331198 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/07/2022	50947	79,46	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 13809 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/07/2022	50967	31,03	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 13810 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/07/2022	50968	41,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 13812 TRANSPORTADORA			13/07/2022	50969	58,20	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	PLIMOR LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11447 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			13/07/2022	51014	210,73	
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	PAGO DUPLICATA N° 1101 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			13/07/2022	51075	3.193,16	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N°			13/07/2022	51099	885,59	
	3645932/13598/13627/13623/13622/13621/13619/13643/13665/13663/13662/13660/13657/13656/13655/13654/13653/13652 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/07/2022	51191	351,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/07/2022	51192	5.353,20	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			13/07/2022	51193	111,96	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/07/2022	51194	997,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/07/2022	51195	1.299,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/07/2022	51196	6.480,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/07/2022	51197	2.160,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/07/2022	51198	9.720,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/07/2022	51199	283,46	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/07/2022	51200	477,60	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			13/07/2022	51201	5.422,13	
	CHEQUE N° AVULSO			13/07/2022	51202	918,10	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			13/07/2022	51389	7.451,28	
FCA Comercio de Materiais Eletricos LTDA		2.1.01.02.01.01	688187				
	COMPRAS CFE. NF. 273 FCA Comercio de Materiais Eletricos LTDA			13/07/2022	50638		24.188,16
GUZZI IND E COMERCIO DE APARELHOS		2.1.01.02.01.01	748386				
	COMPRAS CFE. NF. 39496 GUZZI IND E COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.			13/07/2022	50639		6.600,00
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 422838 BAKOF PLASTICOS LTDA			13/07/2022	50640		866,40
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7793 Fundacao De Assistencia Social E Cidadania			13/07/2022	50731		1.042,65
	VENDAS CFE. NF. 7794 Municipio De Piratini			13/07/2022	50732		219,90
	VENDAS CFE. NF. 7795 Municipio De Guaiba			13/07/2022	50733		103,10
	VENDAS CFE. NF. 7796 Municipio De Guaiba			13/07/2022	50734		68,25
	VENDAS CFE. NF. 7797 Municipio De Guaiba			13/07/2022	50735		65,00
	VENDAS CFE. NF. 7798 Municipio De Guaiba			13/07/2022	50736		65,00
	VENDAS CFE. NF. 7799 Municipio De Guaiba			13/07/2022	50737		34,85
	VENDAS CFE. NF. 7800 Municipio De Guaiba			13/07/2022	50738		34,85
	VENDAS CFE. NF. 7801 Municipio De Guaiba			13/07/2022	50739		69,70
	VENDAS CFE. NF. 7802 Municipio De Guaiba			13/07/2022	50740		65,00
	VENDAS CFE. NF. 7803 Municipio De Santa Cruz Do Sul			13/07/2022	50741		435,60
	VENDAS CFE. NF. 7804 Municipio De Guaiba			13/07/2022	50742		13,36
	VENDAS CFE. NF. 7805 Municipio De Santa Cruz Do Sul			13/07/2022	50743		217,80
	VENDAS CFE. NF. 7806 Municipio De Santa Cruz Do Sul			13/07/2022	50744		435,60
	VENDAS CFE. NF. 7807 Municipio De Guaiba			13/07/2022	50745		68,25
	VENDAS CFE. NF. 7808 Terceiro Batalhao De Engenharia De Combate			13/07/2022	50746		1.591,52
	VENDAS CFE. NF. 7809 Terceiro Batalhao De Engenharia De Combate			13/07/2022	50747		195,40
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 331195 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/07/2022	50941		443,87
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 331197 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/07/2022	50942		81,50
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 331196 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/07/2022	50943		564,68
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 331199 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/07/2022	50944		625,65
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 331198 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/07/2022	50945		7,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 331198 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/07/2022	50947		79,46
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13809 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/07/2022	50967		31,03
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13810 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/07/2022	50968		41,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13812 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/07/2022	50969		58,20
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11447 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			13/07/2022	51014		210,73
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 1101 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			13/07/2022	51075		3.193,16
	PAGO DUPLICATA Nº 3645932/13598/13627/13623/13622/13621/13619/13643/13665/13663/13662/13660/13657/13656/13655/13654/13653/13652 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/07/2022	51099		885,59
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/07/2022	51191		351,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/07/2022	51192		5.353,20
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			13/07/2022	51193		111,96
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/07/2022	51194		997,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/07/2022	51195		1.299,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/07/2022	51196		6.480,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/07/2022	51197		2.160,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/07/2022	51198		9.720,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/07/2022	51199		283,46
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/07/2022	51200		477,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			13/07/2022	51201		5.422,13
	CHEQUE Nº AVULSO			13/07/2022	51202		918,10
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			13/07/2022	51389		7.451,28
				Totais do dia	13/07/2022	83.628,79	83.628,79
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7810 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			14/07/2022	50641	1.615,80	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 206317 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			14/07/2022	50642	3.891,56	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7811 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			14/07/2022	50748	1.615,80	
	VENDAS CFE. NF. 7812 16 Regimento De Cavalaria Mecanizado			14/07/2022	50749	5.615,88	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7813 Municipio De Pato Bragado			14/07/2022	50750	2.418,81	
	VENDAS CFE. NF. 7814 Municipio De Pato Bragado			14/07/2022	50751	1.178,83	
	VENDAS CFE. NF. 7815 Municipio De Pato Bragado			14/07/2022	50752	1.133,00	
	VENDAS CFE. NF. 7816 23 Batalhao Logistico De Selva			14/07/2022	50753	3.728,50	
	VENDAS CFE. NF. 7817 23 Batalhao Logistico De Selva			14/07/2022	50754	650,74	
	VENDAS CFE. NF. 7819 23 Batalhao Logistico De Selva			14/07/2022	50755	214,92	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 13844 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/07/2022	50970	38,81	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 13843 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/07/2022	50971	31,79	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 13842 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/07/2022	50972	39,48	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 13841 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/07/2022	50973	39,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11490 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			14/07/2022	51015	79,91	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 640607 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/07/2022	51074	3.943,95	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS N° 584351 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			14/07/2022	51095	253,51	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 13263/13252/13267/13316 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/07/2022	51100	221,20	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/07/2022	51203	937,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/07/2022	51204	4.550,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/07/2022	51205	3.321,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/07/2022	51206	194,95	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/07/2022	51207	1.533,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/07/2022	51208	1.197,57	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/07/2022	51209	13.162,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/07/2022	51210	5,79	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			14/07/2022	51211	1.048,64	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. RENDIMENTOS DE CLIENTES VISC11 S/ 35			14/07/2022	51352	19,60	
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115				
	PAGO DUPLICATA N° 200019 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			14/07/2022	51379	11.368,61	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			14/07/2022	51390	38.412,69	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7810 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			14/07/2022	50641		1.615,80
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115				
	COMPRAS CFE. NF. 206317 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			14/07/2022	50642		3.891,56
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7811 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			14/07/2022	50748		1.615,80
	VENDAS CFE. NF. 7812 16 Regimento De Cavalaria Mecanizado			14/07/2022	50749		5.615,88
	VENDAS CFE. NF. 7813 Municipio De Pato Bragado			14/07/2022	50750		2.418,81
	VENDAS CFE. NF. 7814 Municipio De Pato Bragado			14/07/2022	50751		1.178,83
	VENDAS CFE. NF. 7815 Municipio De Pato Bragado			14/07/2022	50752		1.133,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7816 23 Batalhao Logistico De Selva			14/07/2022	50753		3.728,50
	VENDAS CFE. NF. 7817 23 Batalhao Logistico De Selva			14/07/2022	50754		650,74
	VENDAS CFE. NF. 7819 23 Batalhao Logistico De Selva			14/07/2022	50755		214,92
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13844 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/07/2022	50970		38,81
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13843 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/07/2022	50971		31,79
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13842 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/07/2022	50972		39,48
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13841 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/07/2022	50973		39,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11490 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			14/07/2022	51015		79,91
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 640607 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/07/2022	51074		3.943,95
	PAGO NFS Nº 584351 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			14/07/2022	51095		253,51
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 13263/13252/13267/13316 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/07/2022	51100		221,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/07/2022	51203		937,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/07/2022	51204		4.550,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/07/2022	51205		3.321,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/07/2022	51206		194,95
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/07/2022	51207		1.533,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/07/2022	51208		1.197,57
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/07/2022	51209		13.162,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/07/2022	51210		5,79
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			14/07/2022	51211		1.048,64
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTOS DE CLIENTES VISC11 S/ 35			14/07/2022	51352		19,60
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 200019 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			14/07/2022	51379		11.368,61
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			14/07/2022	51390		38.412,69
		Totais do dia		14/07/2022		102.463,24	102.463,24
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 7821 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/07/2022	50756	2.029,91	
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 7822 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			15/07/2022	50757	2.197,80	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7823 Municipio De Ribeirao Preto			15/07/2022	50758	211,37	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 331529 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			15/07/2022	50950	226,87	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13855 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			15/07/2022	50974	91,81	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº			15/07/2022	51072	1.134,38	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Frete	a pagar	2.1.01.10.01	866				***** Continuação
	328007/328034/328557/327623/327624/327625/327626/328523/328522/3						
	28006 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 1627677 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			15/07/2022	51073	48,96	
	LTDA						
Serviços	Profissionais Pessoa Jurídica	5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 586285 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			15/07/2022	51096	36,32	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2022	51212	177,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2022	51213	482,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2022	51214	2.486,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2022	51215	76,62	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2022	51216	265,69	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2022	51217	275,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2022	51218	150,92	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2022	51219	110,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2022	51220	208,98	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2022	51221	179,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2022	51222	33,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			15/07/2022	51223	222,26	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES RDOR3 S/ 74			15/07/2022	51351	6,99	
DMP EQUIPAMENTOS LTDA		2.1.01.02.01.01	523408				
	PAGO DUPLICATA Nº 120568 DMP EQUIPAMENTOS LTDA			15/07/2022	51375	2.761,56	
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 7821 FERRAGENS NEGRAO COM			15/07/2022	50756		2.029,91
	LTDA - GUAIBA						
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 7822 FERRAGENS NEGRAO COM			15/07/2022	50757		2.197,80
	LTDA - GUAIBA						
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7823 Municipio De Ribeirao Preto			15/07/2022	50758		211,37
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 331529 BRASPRESS			15/07/2022	50950		226,87
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 13855 TRANSPORTADORA			15/07/2022	50974		91,81
	PLIMOR LTDA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº			15/07/2022	51072		1.134,38
	328007/328034/328557/327623/327624/327625/327626/328523/328522/3						
	28006 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 1627677 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES			15/07/2022	51073		48,96
	LTDA						
	PAGO NFS Nº 586285 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			15/07/2022	51096		36,32
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2022	51212	177,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2022	51213	482,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2022	51214	2.486,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2022	51215	76,62	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2022	51216	265,69	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2022	51217	275,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2022	51218	150,92	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2022	51219	110,40	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			*****	Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2022	51220		208,98
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2022	51221		179,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/07/2022	51222		33,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			15/07/2022	51223		222,26
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES RDOR3 S/ 74			15/07/2022	51351		6,99
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 120568 DMP EQUIPAMENTOS LTDA			15/07/2022	51375		2.761,56
	Totais do dia			15/07/2022		13.414,04	13.414,04
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 331726 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/07/2022	50949	44,39	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 331726 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/07/2022	50949		44,39
	Totais do dia			17/07/2022		44,39	44,39
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 645330 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/07/2022	50643	1.130,39	
Compras Subst. Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 645377 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/07/2022	50644	231,99	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 645377 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/07/2022	50645	4.523,62	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7824 Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			18/07/2022	50759	263,58	
	VENDAS CFE. NF. 7825 Fundacao Universidade Federal De Pelotas			18/07/2022	50760	233,60	
	VENDAS CFE. NF. 7826 Municipio De Cambe			18/07/2022	50761	290,06	
	VENDAS CFE. NF. 7827 Municipio De Cambe			18/07/2022	50762	29,82	
	VENDAS CFE. NF. 7828 Municipio De Cambe			18/07/2022	50763	54,97	
	VENDAS CFE. NF. 7829 Municipio De Farroupilha			18/07/2022	50764	3.842,40	
	VENDAS CFE. NF. 7830 Municipio De Farroupilha			18/07/2022	50765	598,64	
	VENDAS CFE. NF. 7831 Municipio De Farroupilha			18/07/2022	50766	273,29	
	VENDAS CFE. NF. 7832 Municipio De Farroupilha			18/07/2022	50767	117,74	
	VENDAS CFE. NF. 7833 Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha			18/07/2022	50768	1.394,20	
	VENDAS CFE. NF. 7834 Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha			18/07/2022	50769	225,70	
	VENDAS CFE. NF. 7835 Escola De Sargentos Das Armas			18/07/2022	50770	351,00	
	VENDAS CFE. NF. 7836 Escola De Sargentos Das Armas			18/07/2022	50771	228,73	
	VENDAS CFE. NF. 7837 Escola De Sargentos Das Armas			18/07/2022	50772	403,77	
	VENDAS CFE. NF. 7839 Ministerio Publico Do Estado Da Bahia			18/07/2022	50773	6.633,00	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 3 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			18/07/2022	50978	150,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11534 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			18/07/2022	51017	399,87	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 642612 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/07/2022	51069	3.403,14	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Frete	a pagar	2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 11169/11170/11171/11186/11187/11188/11197 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			18/07/2022	51070	2.210,39	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/07/2022	51224	106,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/07/2022	51225	983,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/07/2022	51226	996,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/07/2022	51227	2.639,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/07/2022	51228	26,16	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/07/2022	51229	197,73	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/07/2022	51230	4.666,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/07/2022	51231	288,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			18/07/2022	51232	32,17	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			18/07/2022	51233	16,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			18/07/2022	51391	16.421,38	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 645330 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/07/2022	50643		1.130,39
	COMPRAS CFE. NF. 645377 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/07/2022	50644		231,99
	COMPRAS CFE. NF. 645377 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/07/2022	50645		4.523,62
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7824 Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			18/07/2022	50759		263,58
	VENDAS CFE. NF. 7825 Fundacao Universidade Federal De Pelotas			18/07/2022	50760		233,60
	VENDAS CFE. NF. 7826 Municipio De Cambe			18/07/2022	50761		290,06
	VENDAS CFE. NF. 7827 Municipio De Cambe			18/07/2022	50762		29,82
	VENDAS CFE. NF. 7828 Municipio De Cambe			18/07/2022	50763		54,97
	VENDAS CFE. NF. 7829 Municipio De Farroupilha			18/07/2022	50764		3.842,40
	VENDAS CFE. NF. 7830 Municipio De Farroupilha			18/07/2022	50765		598,64
	VENDAS CFE. NF. 7831 Municipio De Farroupilha			18/07/2022	50766		273,29
	VENDAS CFE. NF. 7832 Municipio De Farroupilha			18/07/2022	50767		117,74
	VENDAS CFE. NF. 7833 Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha			18/07/2022	50768		1.394,20
	VENDAS CFE. NF. 7834 Comando Da 4 Bda De Infantaria Leve Montanha			18/07/2022	50769		225,70
	VENDAS CFE. NF. 7835 Escola De Sargentos Das Armas			18/07/2022	50770		351,00
	VENDAS CFE. NF. 7836 Escola De Sargentos Das Armas			18/07/2022	50771		228,73
	VENDAS CFE. NF. 7837 Escola De Sargentos Das Armas			18/07/2022	50772		403,77
	VENDAS CFE. NF. 7839 Ministerio Publico Do Estado Da Bahia			18/07/2022	50773		6.633,00
Frete	a pagar	2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 3 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			18/07/2022	50978		150,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11534 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			18/07/2022	51017		399,87
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 642612 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			18/07/2022	51069		3.403,14
	PAGO DUPLICATA Nº 11169/11170/11171/11186/11187/11188/11197 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			18/07/2022	51070		2.210,39
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/07/2022	51224		106,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/07/2022	51225		983,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/07/2022	51226		996,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/07/2022	51227		2.639,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/07/2022	51228		26,16
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/07/2022	51229		197,73
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/07/2022	51230		4.666,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/07/2022	51231		288,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			18/07/2022	51232		32,17
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			18/07/2022	51233		16,50
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			18/07/2022	51391		16.421,38
			Totais do dia	18/07/2022		53.364,64	53.364,64
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7843 Instituto Do Patrimonio Artistico E Cultural Da Ba			19/07/2022	50646	728,40	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 95347 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			19/07/2022	50647	5.364,89	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7840 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse			19/07/2022	50774	9.480,00	
	VENDAS CFE. NF. 7841 Prefeitura Do Municipio De Jaru			19/07/2022	50775	1.504,80	
	VENDAS CFE. NF. 7842 Centro De Intendencia Tecnologico Da Marinha Em Sa			19/07/2022	50776	157,00	
	VENDAS CFE. NF. 7845 Coordenadoria Reg. da Saude 19			19/07/2022	50777	855,36	
	VENDAS CFE. NF. 7846 Municipio De Assis			19/07/2022	50778	2.117,20	
	VENDAS CFE. NF. 7847 Municipio De Assis			19/07/2022	50779	2.117,20	
	VENDAS CFE. NF. 7848 Municipio De Assis			19/07/2022	50780	2.054,00	
	VENDAS CFE. NF. 7849 Municipio De Assis			19/07/2022	50781	31,60	
	VENDAS CFE. NF. 7850 Municipio De Porto Alegre			19/07/2022	50782	1.031,70	
	VENDAS CFE. NF. 7851 Municipio De Porto Alegre			19/07/2022	50783	343,90	
	VENDAS CFE. NF. 7852 Municipio De Porto Alegre			19/07/2022	50784	157,92	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 41689681 DMP EQUIPAMENTOS LTDA			19/07/2022	50785	2.729,25	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 8 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/07/2022	50975	30,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/07/2022	50979	59,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/07/2022	50981	100,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 13 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/07/2022	50982	41,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 117227 B TRANSPORTES LTDA			19/07/2022	51027	45,41	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA N° 110552 PINCEIS ROMA LTDA			19/07/2022	51071	10.923,19	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/07/2022	51234	444,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/07/2022	51235	84,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/07/2022	51236	612,62	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/07/2022	51237	224,23	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/07/2022	51238	234,75	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			19/07/2022	51338	3.072,05	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			19/07/2022	51339	158,51	
	CHEQUE N° AVULSO			19/07/2022	51340	2.913,54	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. RENDIMENTOS DE CLIENTES VGIP11 S/ 35			19/07/2022	51350	39,76	
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	PAGO DUPLICATA N° 709 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			19/07/2022	51370	415,95	
	PAGO DUPLICATA N° 711 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			19/07/2022	51371	1.938,55	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7843 Instituto Do Patrimonio Artistico E Cultural Da Ba			19/07/2022	50646		728,40
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	COMPRAS CFE. NF. 95347 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			19/07/2022	50647		5.364,89
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7840 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse			19/07/2022	50774		9.480,00
	VENDAS CFE. NF. 7841 Prefeitura Do Municipio De Jaru			19/07/2022	50775		1.504,80
	VENDAS CFE. NF. 7842 Centro De Intendencia Tecnologico Da Marinha Em Sa			19/07/2022	50776		157,00
	VENDAS CFE. NF. 7845 Coordenadoria Reg. da Saude 19			19/07/2022	50777		855,36
	VENDAS CFE. NF. 7846 Municipio De Assis			19/07/2022	50778		2.117,20
	VENDAS CFE. NF. 7847 Municipio De Assis			19/07/2022	50779		2.117,20
	VENDAS CFE. NF. 7848 Municipio De Assis			19/07/2022	50780		2.054,00
	VENDAS CFE. NF. 7849 Municipio De Assis			19/07/2022	50781		31,60
	VENDAS CFE. NF. 7850 Municipio De Porto Alegre			19/07/2022	50782		1.031,70
	VENDAS CFE. NF. 7851 Municipio De Porto Alegre			19/07/2022	50783		343,90
	VENDAS CFE. NF. 7852 Municipio De Porto Alegre			19/07/2022	50784		157,92
(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		5.1.01.02.06	516				
	DEVOL. COMPRA MERC. CFE. NF. 41689681 DMP EQUIPAMENTOS LTDA			19/07/2022	50785		2.729,25
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 8 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/07/2022	50975		30,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 10 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/07/2022	50979		59,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 9 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/07/2022	50981		100,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 13 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/07/2022	50982		41,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 117227 B TRANSPORTES LTDA			19/07/2022	51027		45,41
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA N° 110552 PINCEIS ROMA LTDA			19/07/2022	51071		10.923,19
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/07/2022	51234		444,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/07/2022	51235		84,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/07/2022	51236		612,62
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/07/2022	51237		224,23
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/07/2022	51238		234,75
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			19/07/2022	51338		3.072,05
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	CHEQUE N° AVULSO			19/07/2022	51339		158,51
	CHEQUE N° AVULSO			19/07/2022	51340		2.913,54
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTOS DE CLIENTES VGIP11 S/ 35			19/07/2022	51350		39,76
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 709 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			19/07/2022	51370		415,95
	PAGO DUPLICATA N° 711 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			19/07/2022	51371		1.938,55
	Totais do dia			19/07/2022		50.011,38	50.011,38
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1390 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			20/07/2022	50648	1.538,11	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7854 Secretaria Da Agricultura, Pecuaria, Irrigacao, Pe			20/07/2022	50649	728,40	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 646305 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/07/2022	50650	87,21	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 646305 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/07/2022	50651	1.159,50	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1454176 ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO			20/07/2022	50652	2.913,54	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7855 Secretaria Da Agricultura, Pecuaria, Irrigacao, Pe			20/07/2022	50786	728,40	
	VENDAS CFE. NF. 7856 Municipio De Montenegro			20/07/2022	50787	605,00	
	VENDAS CFE. NF. 7857 Municipio De Cascavel			20/07/2022	50788	656,10	
	VENDAS CFE. NF. 7858 Ministerio Publico Do Estado De Rondonia			20/07/2022	50789	15.918,44	
	VENDAS CFE. NF. 7859 Universidade De Sao Paulo			20/07/2022	50790	1.409,60	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 06/2022			20/07/2022	50919	519,78	
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 06/2022			20/07/2022	50920	24.272,09	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 332077 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/07/2022	50951	153,49	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 332078 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/07/2022	50952	46,61	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 36 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			20/07/2022	50976	29,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 37 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			20/07/2022	50977	97,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11592 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			20/07/2022	51016	200,05	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11591 FL BRASIL HOLDING,			20/07/2022	51018	384,57	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 441954 ZANOTELLI			20/07/2022	51033	165,00	
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS N° 590327 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			20/07/2022	51055	51,66	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 112615 B TRANSPORTES LTDA			20/07/2022	51065	26,99	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	PAGO DUPLICATA N° 94169 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			20/07/2022	51066	4.831,98	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 110661/110662/110663 B TRANSPORTES LTDA			20/07/2022	51067	80,97	
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA N° 421028 BAKOF PLASTICOS LTDA			20/07/2022	51068	693,12	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/07/2022	51239	3.211,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/07/2022	51240	1.285,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/07/2022	51241	140,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/07/2022	51242	253,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/07/2022	51243	4.744,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/07/2022	51244	2.249,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/07/2022	51245	679,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			20/07/2022	51246	519,78	
	CHEQUE N° AVULSO			20/07/2022	51247	24.272,09	
	CHEQUE N° AVULSO			20/07/2022	51248	39,64	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			20/07/2022	51392	6.412,35	
( - ) Distribuição de Lucros		2.4.02.03.02	1345				
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A RENATO BAMBINI			20/07/2022	58288	100.000,00	
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	COMPRAS CFE. NF. 1390 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			20/07/2022	50648		1.538,11
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7854 Secretaria Da Agricultura, Pecuaria, Irrigacao, Pe			20/07/2022	50649		728,40
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 646305 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/07/2022	50650		87,21
	COMPRAS CFE. NF. 646305 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			20/07/2022	50651		1.159,50
ASTRA S.A INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.01.02.01.01	504386				
	COMPRAS CFE. NF. 1454176 ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO			20/07/2022	50652		2.913,54
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7855 Secretaria Da Agricultura, Pecuaria, Irrigacao, Pe			20/07/2022	50786		728,40
	VENDAS CFE. NF. 7856 Municipio De Montenegro			20/07/2022	50787		605,00
	VENDAS CFE. NF. 7857 Municipio De Cascavel			20/07/2022	50788		656,10
	VENDAS CFE. NF. 7858 Ministerio Publico Do Estado De Rondonia			20/07/2022	50789		15.918,44
	VENDAS CFE. NF. 7859 Universidade De Sao Paulo			20/07/2022	50790		1.409,60
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 06/2022			20/07/2022	50919		519,78
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 06/2022			20/07/2022	50920		24.272,09



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 332077 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/07/2022	50951		153,49
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 332078 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			20/07/2022	50952		46,61
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 36 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			20/07/2022	50976		29,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 37 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			20/07/2022	50977		97,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11592 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			20/07/2022	51016		200,05
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11591 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			20/07/2022	51018		384,57
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 441954 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			20/07/2022	51033		165,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO NFS Nº 590327 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			20/07/2022	51055		51,66
	PAGO DUPLICATA Nº 112615 B TRANSPORTES LTDA			20/07/2022	51065		26,99
	PAGO DUPLICATA Nº 94169 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			20/07/2022	51066		4.831,98
	PAGO DUPLICATA Nº 110661/110662/110663 B TRANSPORTES LTDA			20/07/2022	51067		80,97
	PAGO DUPLICATA Nº 421028 BAKOF PLASTICOS LTDA			20/07/2022	51068		693,12
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/07/2022	51239		3.211,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/07/2022	51240		1.285,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/07/2022	51241		140,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/07/2022	51242		253,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/07/2022	51243		4.744,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/07/2022	51244		2.249,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/07/2022	51245		679,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			20/07/2022	51246		519,78
	CHEQUE Nº AVULSO			20/07/2022	51247		24.272,09
	CHEQUE Nº AVULSO			20/07/2022	51248		39,64
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			20/07/2022	51392		6.412,35
Cheques a Receber		1.1.02.09.01	40				
	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS A RENATO BAMBINI			20/07/2022	58288		100.000,00
		Totais do dia		20/07/2022		201.104,87	201.104,87
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 110904 PINCEIS ROMA LTDA			21/07/2022	50653	737,47	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 110904 PINCEIS ROMA LTDA			21/07/2022	50654	6.712,85	
	COMPRAS CFE. NF. 423601 BAKOF PLASTICOS LTDA			21/07/2022	50655	11.588,52	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7860 Ebserh - Hospital Das Clinicas De Pernambuco			21/07/2022	50791	3.450,00	
	VENDAS CFE. NF. 7861 Centro De Avaliacoes Do Exercito			21/07/2022	50792	10.922,00	
	VENDAS CFE. NF. 7862 Centro Integrado De Telematica Do Exercito			21/07/2022	50793	2.170,46	
	VENDAS CFE. NF. 7863 Grupamento De Apoio De S. J. Campos			21/07/2022	50794	534,40	
	VENDAS CFE. NF. 7864 Municipio De Nova Laranjeiras			21/07/2022	50795	19.828,80	
	VENDAS CFE. NF. 7865 Universidade Federal De Vicosa			21/07/2022	50796	10.878,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7866 Municipio De Alvorada			21/07/2022	50797	1.263,50	
	VENDAS CFE. NF. 7867 Municipio De Chopinzinho			21/07/2022	50798	2.022,46	
	VENDAS CFE. NF. 7868 Municipio De Chopinzinho			21/07/2022	50799	760,08	
	VENDAS CFE. NF. 7869 Prefeitura Municipal de Rio Grande			21/07/2022	50800	5.484,15	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 332262 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/07/2022	50953	67,34	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 53 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			21/07/2022	50983	43,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 55 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			21/07/2022	50984	520,43	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 64 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			21/07/2022	50985	70,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 65 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			21/07/2022	50986	395,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 66 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			21/07/2022	50987	32,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 67 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			21/07/2022	50988	69,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 54 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			21/07/2022	50989	51,01	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 24148 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			21/07/2022	51034	69,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 591514 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			21/07/2022	51054	26,56	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 643340 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/07/2022	51057	1.798,02	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 329062/329058/329059/329063/329104/329061/329060/329064/329103 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/07/2022	51058	1.967,36	
	PAGO DUPLICATA Nº 24040/24041 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			21/07/2022	51059	186,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 643320 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/07/2022	51060	1.505,47	
	PAGO DUPLICATA Nº 643343 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/07/2022	51061	4.933,12	
Correios		5.2.02.05.04	664				
	PAGO DUPLICATA Nº 1138434 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/07/2022	51062	144,98	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 1609478 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			21/07/2022	51063	2.995,94	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA Nº 11590 IND&S<STRIA DE PL&S<TICOS HERC LTDA			21/07/2022	51064	2.859,39	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/07/2022	51249	632,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/07/2022	51250	807,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/07/2022	51251	1.075,50	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			21/07/2022	51341	1.497,41	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				***** Continuação
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			21/07/2022	51342	7.907,21	
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			21/07/2022	51343	1.826,48	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			21/07/2022	51344	841,13	
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	PAGO DUPLICATA N° 828 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			21/07/2022	51372	1.613,88	
EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	688053				
	PAGO DUPLICATA N° 11176 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			21/07/2022	51377	3.120,24	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			21/07/2022	51393	6.412,87	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 110904 PINCEIS ROMA LTDA			21/07/2022	50653		737,47
	COMPRAS CFE. NF. 110904 PINCEIS ROMA LTDA			21/07/2022	50654		6.712,85
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 423601 BAKOF PLASTICOS LTDA			21/07/2022	50655		11.588,52
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7860 Ebserh - Hospital Das Clinicas De Pernambuco			21/07/2022	50791		3.450,00
	VENDAS CFE. NF. 7861 Centro De Avaliacoes Do Exercicio			21/07/2022	50792		10.922,00
	VENDAS CFE. NF. 7862 Centro Integrado De Telematica Do Exercicio			21/07/2022	50793		2.170,46
	VENDAS CFE. NF. 7863 Grupamento De Apoio De S. J. Campos			21/07/2022	50794		534,40
	VENDAS CFE. NF. 7864 Municipio De Nova Laranjeiras			21/07/2022	50795		19.828,80
	VENDAS CFE. NF. 7865 Universidade Federal De Vicosa			21/07/2022	50796		10.878,00
	VENDAS CFE. NF. 7866 Municipio De Alvorada			21/07/2022	50797		1.263,50
	VENDAS CFE. NF. 7867 Municipio De Chopinzinho			21/07/2022	50798		2.022,46
	VENDAS CFE. NF. 7868 Municipio De Chopinzinho			21/07/2022	50799		760,08
	VENDAS CFE. NF. 7869 Prefeitura Municipal de Rio Grande			21/07/2022	50800		5.484,15
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 332262 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			21/07/2022	50953		67,34
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 53 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			21/07/2022	50983		43,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 55 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			21/07/2022	50984		520,43
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 64 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			21/07/2022	50985		70,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 65 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			21/07/2022	50986		395,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 66 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			21/07/2022	50987		32,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 67 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			21/07/2022	50988		69,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 54 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			21/07/2022	50989		51,01
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 24148 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			21/07/2022	51034		69,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO NFS N° 591514 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			21/07/2022	51054		26,56
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	PAGO DUPLICATA N° 643340 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/07/2022	51057		1.798,02
	PAGO DUPLICATA N° 329062/329058/329059/329063/329104/329061/329060/329064/329103			21/07/2022	51058		1.967,36



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				***** Continuação
	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 24040/24041 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			21/07/2022	51059		186,00
	PAGO DUPLICATA Nº 643320 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/07/2022	51060		1.505,47
	PAGO DUPLICATA Nº 643343 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			21/07/2022	51061		4.933,12
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 1138434 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			21/07/2022	51062		144,98
	PAGO DUPLICATA Nº 1609478 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			21/07/2022	51063		2.995,94
	PAGO DUPLICATA Nº 11590 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			21/07/2022	51064		2.859,39
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/07/2022	51249		632,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/07/2022	51250		807,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/07/2022	51251		1.075,50
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			21/07/2022	51341		1.497,41
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			21/07/2022	51342		7.907,21
	RESGATE CFE AVISOS BRADESCO			21/07/2022	51343		1.826,48
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	CHEQUE Nº AVULSO			21/07/2022	51344		841,13
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 828 ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI			21/07/2022	51372		1.613,88
	PAGO DUPLICATA Nº 11176 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			21/07/2022	51377		3.120,24
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			21/07/2022	51393		6.412,87
				Totais do dia	21/07/2022		119.821,53
						119.821,53	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 317 FCA Comercio de Materiais Eletricos LTDA			22/07/2022	50656	7.042,56	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 317 FCA Comercio de Materiais Eletricos LTDA			22/07/2022	50657	48.715,39	
	COMPRAS CFE. NF. 146224 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA			22/07/2022	50658	25.218,51	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7870 Setimo Grupo De Artilharia De Campanha			22/07/2022	50801	728,50	
	VENDAS CFE. NF. 7871 Setimo Grupo De Artilharia De Campanha			22/07/2022	50802	458,00	
	VENDAS CFE. NF. 7872 Municipio De Itapui			22/07/2022	50803	780,35	
	VENDAS CFE. NF. 7873 Setimo Grupo De Artilharia De Campanha			22/07/2022	50804	325,10	
	VENDAS CFE. NF. 7874 Municipio De Itapui			22/07/2022	50805	617,51	
	VENDAS CFE. NF. 7875 Municipio De Cascavel			22/07/2022	50806	1.387,20	
	VENDAS CFE. NF. 7876 Municipio De Cascavel			22/07/2022	50807	231,20	
	VENDAS CFE. NF. 7877 Municipio De Guaiba			22/07/2022	50808	357,90	
	VENDAS CFE. NF. 7878 Municipio De Guaiba			22/07/2022	50809	357,90	
	VENDAS CFE. NF. 7879 Municipio De Guaiba			22/07/2022	50810	119,30	
	VENDAS CFE. NF. 7880 Municipio De Guaiba			22/07/2022	50811	119,30	
	VENDAS CFE. NF. 7881 Municipio De Guaiba			22/07/2022	50812	119,30	
	VENDAS CFE. NF. 7882 Fundo Municipal De Saude			22/07/2022	50813	1.132,20	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7883 Municipio De Guaiba			22/07/2022	50814	119,30	
	VENDAS CFE. NF. 7884 Fundacao De Assistencia Social E Cidadania			22/07/2022	50815	348,40	
	VENDAS CFE. NF. 7885 Fundo Municipal De Saude De Campina Grande			22/07/2022	50816	37.480,00	
	VENDAS CFE. NF. 7886 Municipio De Arroio Grande			22/07/2022	50817	4.435,00	
	VENDAS CFE. NF. 7887 3 Batalhao De Engenharia De Combate			22/07/2022	50818	557,51	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 332399 BRASPRESS			22/07/2022	50954	100,06	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 332400 BRASPRESS			22/07/2022	50955	119,07	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 332416 BRASPRESS			22/07/2022	50956	35,35	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11622 FL BRASIL HOLDING,			22/07/2022	51019	654,96	
	LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 118440 B TRANSPORTES			22/07/2022	51028	26,99	
	LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 15909 FORT LOG			22/07/2022	51038	2.250,00	
	TRANSPORTES EIRELI - ME						
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 381526 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			22/07/2022	51056	841,13	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/07/2022	51252	459,05	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/07/2022	51253	143,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/07/2022	51254	2.059,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/07/2022	51255	871,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/07/2022	51256	13,36	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/07/2022	51257	302,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/07/2022	51258	1.648,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/07/2022	51259	15.820,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/07/2022	51260	26.000,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/07/2022	51261	4.546,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			22/07/2022	51263	13.368,62	
	CHEQUE Nº AVULSO			22/07/2022	51264	50.614,55	
GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE		2.1.01.02.01.01	561112				
	PAGO DUPLICATA Nº 146224 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE			22/07/2022	51265	25.218,51	
	DESCARTAVEIS LTDA						
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO			22/07/2022	51266	11,00	
	BRASIL						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			22/07/2022	51267	20.000,00	
TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.		2.1.01.02.01.01	522422				
	PAGO DUPLICATA Nº 424777 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND.			22/07/2022	51383	3.726,81	
	MET.						
FCA Comercio de Materiais Eletricos LTDA		2.1.01.02.01.01	688187				
	COMPRAS CFE. NF. 317 FCA Comercio de Materiais Eletricos LTDA			22/07/2022	50656		7.042,56
	COMPRAS CFE. NF. 317 FCA Comercio de Materiais Eletricos LTDA			22/07/2022	50657		48.715,39
GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE		2.1.01.02.01.01	561112				
	COMPRAS CFE. NF. 146224 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE			22/07/2022	50658		25.218,51
	DESCARTAVEIS LTDA						
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7870 Setimo Grupo De Artilharia De Campanha			22/07/2022	50801		728,50
	VENDAS CFE. NF. 7871 Setimo Grupo De Artilharia De Campanha			22/07/2022	50802		458,00
	VENDAS CFE. NF. 7872 Municipio De Itapui			22/07/2022	50803		780,35
	VENDAS CFE. NF. 7873 Setimo Grupo De Artilharia De Campanha			22/07/2022	50804		325,10
	VENDAS CFE. NF. 7874 Municipio De Itapui			22/07/2022	50805		617,51
	VENDAS CFE. NF. 7875 Municipio De Cascavel			22/07/2022	50806		1.387,20
	VENDAS CFE. NF. 7876 Municipio De Cascavel			22/07/2022	50807		231,20
	VENDAS CFE. NF. 7877 Municipio De Guaiba			22/07/2022	50808		357,90
	VENDAS CFE. NF. 7878 Municipio De Guaiba			22/07/2022	50809		357,90
	VENDAS CFE. NF. 7879 Municipio De Guaiba			22/07/2022	50810		119,30
	VENDAS CFE. NF. 7880 Municipio De Guaiba			22/07/2022	50811		119,30
	VENDAS CFE. NF. 7881 Municipio De Guaiba			22/07/2022	50812		119,30
	VENDAS CFE. NF. 7882 Fundo Municipal De Saude			22/07/2022	50813		1.132,20
	VENDAS CFE. NF. 7883 Municipio De Guaiba			22/07/2022	50814		119,30
	VENDAS CFE. NF. 7884 Fundacao De Assistencia Social E Cidadania			22/07/2022	50815		348,40
	VENDAS CFE. NF. 7885 Fundo Municipal De Saude De Campina Grande			22/07/2022	50816		37.480,00
	VENDAS CFE. NF. 7886 Municipio De Arroio Grande			22/07/2022	50817		4.435,00
	VENDAS CFE. NF. 7887 3 Batalhao De Engenharia De Combate			22/07/2022	50818		557,51
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 332399 BRASPRESS			22/07/2022	50954		100,06
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 332400 BRASPRESS			22/07/2022	50955		119,07
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 332416 BRASPRESS			22/07/2022	50956		35,35
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11622 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			22/07/2022	51019		654,96
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 118440 B TRANSPORTES LTDA			22/07/2022	51028		26,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 15909 FORT LOG			22/07/2022	51038		2.250,00
	TRANSPORTES EIRELI - ME						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 381526 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - SC			22/07/2022	51056		841,13
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/07/2022	51252		459,05
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/07/2022	51253		143,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/07/2022	51254		2.059,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/07/2022	51255		871,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/07/2022	51256		13,36
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/07/2022	51257		302,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/07/2022	51258		1.648,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/07/2022	51259		15.820,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/07/2022	51260		26.000,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/07/2022	51261		4.546,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			22/07/2022	51263		13.368,62
	CHEQUE Nº AVULSO			22/07/2022	51264		50.614,55
	PAGO DUPLICATA Nº 146224 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA			22/07/2022	51265		25.218,51
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			22/07/2022	51266		11,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			22/07/2022	51267		20.000,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 424777 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. MET.			22/07/2022	51383		3.726,81
			Totais do dia	22/07/2022		299.481,49	299.481,49
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 72 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/07/2022	50990	41,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 75 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/07/2022	50991	34,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 77 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/07/2022	50992	34,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 79 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/07/2022	50993	41,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 84 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/07/2022	50994	59,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/07/2022	50995	32,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 71 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/07/2022	50996	41,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 72 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/07/2022	50990		41,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 75 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/07/2022	50991		34,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 77 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/07/2022	50992		34,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 79 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/07/2022	50993		41,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 84 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/07/2022	50994		59,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 86 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/07/2022	50995		32,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 71 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/07/2022	50996		41,00
			Totais do dia	23/07/2022		282,00	282,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7889 Universidade Federal Fluminense			25/07/2022	50819	482,10	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 332606 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/07/2022	50957	300,65	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11642 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			25/07/2022	51020	180,71	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11641 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			25/07/2022	51021	122,19	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 594211 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			25/07/2022	51051	49,15	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/07/2022	51268	87,98	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/07/2022	51269	7,19	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/07/2022	51270	4.502,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			25/07/2022	51271	306,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/07/2022	51272	1.090,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/07/2022	51273	17.167,00	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral	CHEQUE N° AVULSO	1.1.01.01.01	5	25/07/2022	51274	254,65	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E	VALOR REF. PROV RENDIMENTOS DE CLIENTES SNCI11 S/ 34	1.1.01.03.01	5010	25/07/2022	51348	35,36	
	VALOR REF. PROV RENDIMENTOS DE CLIENTES SNFF11 S/ 40			25/07/2022	51349	20,80	
Caixa Geral	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.1.01.01.01	5	25/07/2022	51394	21.346,21	
Vendas Substituição Tributária/Diferida	VENDAS CFE. NF. 7889 Universidade Federal Fluminense	4.1.01.01.01.08	1331	25/07/2022	50819		482,10
Fretes a pagar	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 332606 BRASPRESS	2.1.01.10.01	866	25/07/2022	50957		300,65
	TRANSPORTES URGENTES LTDA			25/07/2022	51020		180,71
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11642 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			25/07/2022	51021		122,19
Banco do Brasil S/A	PAGO NFS N° 594211 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1.1.01.02.01	7	25/07/2022	51051		49,15
Caixa Geral	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL	1.1.01.01.01	5	25/07/2022	51268		87,98
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/07/2022	51269		7,19
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/07/2022	51270		4.502,00
BB CDB DI	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL	1.1.01.03.01	5012	25/07/2022	51271		306,00
Caixa Geral	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL	1.1.01.01.01	5	25/07/2022	51272		1.090,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/07/2022	51273		17.167,00
Banco do Brasil S/A	CHEQUE N° AVULSO	1.1.01.02.01	7	25/07/2022	51274		254,65
Rendimento Aplicação Financeira	VALOR REF. PROV RENDIMENTOS DE CLIENTES SNCI11 S/ 34	4.1.02.01.06	1326	25/07/2022	51348		35,36
	VALOR REF. PROV RENDIMENTOS DE CLIENTES SNFF11 S/ 40			25/07/2022	51349		20,80
Clientes Diversos	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.1.02.01.01	154	25/07/2022	51394		21.346,21
	Totais do dia			25/07/2022		45.952,19	45.952,19
Compras Subst.Tributaria a prazo	COMPRAS CFE. NF. 12798 IND&STRIA DE PL&STICOS HERC LTDA	5.1.01.02.03	888	26/07/2022	50659	1.214,73	
Compras Tributadas a Prazo	COMPRAS CFE. NF. 12799 IND&STRIA DE PL&STICOS HERC LTDA	5.1.01.02.03	882	26/07/2022	50660	3.215,59	
Compras Subst.Tributaria a prazo	COMPRAS CFE. NF. 648028 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA	5.1.01.02.03	888	26/07/2022	50661	856,40	
Compras Tributadas a Prazo	COMPRAS CFE. NF. 648028 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA	5.1.01.02.03	882	26/07/2022	50662	47,08	
Compras Subst.Tributaria a prazo	COMPRAS CFE. NF. 648113 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA	5.1.01.02.03	888	26/07/2022	50663	207,25	
Compras Tributadas a Prazo	COMPRAS CFE. NF. 648113 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -	5.1.01.02.03	882	26/07/2022	50664	4.326,16	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				***** Continuação
	GUAIBA						
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7890			26/07/2022	50820	2.538,40	
	VENDAS CFE. NF. 7891 Comando Da Decima Segunda Regiao Militar			26/07/2022	50821	481,90	
	VENDAS CFE. NF. 7892 Comando Da Decima Segunda Regiao Militar			26/07/2022	50822	481,90	
	VENDAS CFE. NF. 7893 4 Centro De Geoinformacao			26/07/2022	50823	396,40	
	VENDAS CFE. NF. 7895 Comando De Artilharia Do Exercito			26/07/2022	50824	1.023,00	
	VENDAS CFE. NF. 7896 Hospital Geral De Curitiba			26/07/2022	50825	1.395,32	
	VENDAS CFE. NF. 7897 Escola Naval			26/07/2022	50826	561,00	
	VENDAS CFE. NF. 7898 Comando Da Marinha - Colegio Naval			26/07/2022	50827	498,10	
Fretes	Pagos	5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 24183 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			26/07/2022	51036	69,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 24184 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			26/07/2022	51037	84,00	
Serviços	Profissionais Pessoa Jurídica	5.2.02.07.99	1194				
	PAGO DUPLICATA N° 2203 MENTORE DE NEGÓCIOS			26/07/2022	51052	1.191,64	
Fretes	a pagar	2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 440114 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			26/07/2022	51053	220,00	
Banco	do Brasil S/A	1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2022	51275	638,99	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2022	51276	50,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2022	51277	1.077,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2022	51278	728,40	
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			26/07/2022	51279	80,00	
	CHEQUE N° AVULSO			26/07/2022	51280	11.364,00	
ELGIN	DISTRIBUIDORA LTDA	2.1.01.02.01.01	544299				
	PAGO DUPLICATA N° 115561 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			26/07/2022	51378	1.978,47	
INDUSTRIA	DE PLASTICOS HERC LTDA	2.1.01.02.01.01	504897				
	COMPRAS CFE. NF. 12798 IND&SSTRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			26/07/2022	50659		1.214,73
	COMPRAS CFE. NF. 12799 IND&SSTRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			26/07/2022	50660		3.215,59
FERRAGENS	NEGRÃO COMERCIAL LTDA	2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 648028 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/07/2022	50661		856,40
	COMPRAS CFE. NF. 648028 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/07/2022	50662		47,08
	COMPRAS CFE. NF. 648113 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/07/2022	50663		207,25
	COMPRAS CFE. NF. 648113 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			26/07/2022	50664		4.326,16
Venda	de Mercadorias a Prazo	4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 7890			26/07/2022	50820		2.538,40
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7891 Comando Da Decima Segunda Regiao Militar			26/07/2022	50821		481,90
	VENDAS CFE. NF. 7892 Comando Da Decima Segunda Regiao Militar			26/07/2022	50822		481,90
	VENDAS CFE. NF. 7893 4 Centro De Geoinformacao			26/07/2022	50823		396,40
	VENDAS CFE. NF. 7895 Comando De Artilharia Do Exercito			26/07/2022	50824		1.023,00
	VENDAS CFE. NF. 7896 Hospital Geral De Curitiba			26/07/2022	50825		1.395,32



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7897 Escola Naval			26/07/2022	50826		561,00
	VENDAS CFE. NF. 7898 Comando Da Marinha - Colegio Naval			26/07/2022	50827		498,10
Frete	a pagar	2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 24183 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			26/07/2022	51036		69,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 24184 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			26/07/2022	51037		84,00
Banco	do Brasil S/A	1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 2203 MENTORE DE NEGÓCIOS			26/07/2022	51052		1.191,64
	PAGO DUPLICATA Nº 440114 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			26/07/2022	51053		220,00
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2022	51275		638,99
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2022	51276		50,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2022	51277		1.077,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/07/2022	51278		728,40
Banco	do Brasil S/A	1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			26/07/2022	51279		80,00
	CHEQUE Nº AVULSO			26/07/2022	51280		11.364,00
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 115561 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA			26/07/2022	51378		1.978,47
	Totais do dia			26/07/2022		34.726,33	34.726,33
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7899 Prefeitura Municipal de Rio Grande			27/07/2022	50828	4.972,00	
	VENDAS CFE. NF. 7900 Municipio De Concordia			27/07/2022	50829	175,60	
	VENDAS CFE. NF. 7901 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			27/07/2022	50830	300,77	
	VENDAS CFE. NF. 7902 2 Batalhao De Policia Do Exercito			27/07/2022	50831	936,00	
	VENDAS CFE. NF. 7903 Departamento Municipal De Aguas E Esgotos			27/07/2022	50832	296,10	
	VENDAS CFE. NF. 7904 30 Batalhao De Infantaria Motorizado			27/07/2022	50833	1.629,90	
	VENDAS CFE. NF. 7905 30 Batalhao De Infantaria Motorizado			27/07/2022	50834	641,40	
	VENDAS CFE. NF. 7906 13 Grupo De Artilharia De Campanha			27/07/2022	50835	1.968,59	
	VENDAS CFE. NF. 7907 29 Batalhao De Infantaria Blindado			27/07/2022	50836	497,90	
	VENDAS CFE. NF. 7908 29 Batalhao De Infantaria Blindado			27/07/2022	50837	309,80	
Antecipações	de Férias	1.1.02.14.06	53				
	PAGO FERIAS A LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			27/07/2022	50917	2.289,11	
Frete	Pagos	5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 138 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			27/07/2022	50997	38,80	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 130 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			27/07/2022	50998	32,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 131 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			27/07/2022	50999	80,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11684 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			27/07/2022	51022	265,14	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11683 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			27/07/2022	51023	265,14	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 119619 B TRANSPORTES LTDA			27/07/2022	51029	26,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 119611 B TRANSPORTES LTDA			27/07/2022	51030	23,74	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 119610 B TRANSPORTES LTDA			27/07/2022	51031	59,99	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527				
	PAGO DUPLICATA Nº 290917 Eletro Zagonel Ltda			27/07/2022	51050	1.074,64	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/07/2022	51281	638,99	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/07/2022	51282	509,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/07/2022	51283	7.656,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/07/2022	51284	3.740,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/07/2022	51285	1.731,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/07/2022	51286	134,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/07/2022	51287	93,76	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/07/2022	51288	183,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/07/2022	51289	2.097,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/07/2022	51290	2.898,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/07/2022	51291	929,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/07/2022	51292	636,25	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/07/2022	51293	200,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/07/2022	51294	686,72	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			27/07/2022	51295	166,97	
	CHEQUE Nº AVULSO			27/07/2022	51296	136,46	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			27/07/2022	51395	18.461,27	
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7899 Prefeitura Municipal de Rio Grande			27/07/2022	50828		4.972,00
	VENDAS CFE. NF. 7900 Municipio De Concordia			27/07/2022	50829		175,60
	VENDAS CFE. NF. 7901 Base Adm Da Guarnicao De Santa Maria			27/07/2022	50830		300,77
	VENDAS CFE. NF. 7902 2 Batalhao De Policia Do Exercito			27/07/2022	50831		936,00
	VENDAS CFE. NF. 7903 Departamento Municipal De Aguas E Esgotos			27/07/2022	50832		296,10
	VENDAS CFE. NF. 7904 30 Batalhao De Infantaria Motorizado			27/07/2022	50833		1.629,90
	VENDAS CFE. NF. 7905 30 Batalhao De Infantaria Motorizado			27/07/2022	50834		641,40
	VENDAS CFE. NF. 7906 13 Grupo De Artilharia De Campanha			27/07/2022	50835		1.968,59
	VENDAS CFE. NF. 7907 29 Batalhao De Infantaria Blindado			27/07/2022	50836		497,90
	VENDAS CFE. NF. 7908 29 Batalhao De Infantaria Blindado			27/07/2022	50837		309,80
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO FERIAS A LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			27/07/2022	50917		2.289,11
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 138 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			27/07/2022	50997		38,80
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 130 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			27/07/2022	50998		32,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 131 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			27/07/2022	50999		80,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11684 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			27/07/2022	51022		265,14
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11683 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			27/07/2022	51023		265,14
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 119619 B TRANSPORTES LTDA			27/07/2022	51029		26,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 119611 B TRANSPORTES LTDA			27/07/2022	51030		23,74
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 119610 B TRANSPORTES LTDA			27/07/2022	51031		59,99
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 290917 Eletro Zagonel Ltda			27/07/2022	51050		1.074,64



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/07/2022	51281		638,99
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/07/2022	51282		509,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/07/2022	51283		7.656,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/07/2022	51284		3.740,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/07/2022	51285		1.731,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/07/2022	51286		134,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/07/2022	51287		93,76
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/07/2022	51288		183,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/07/2022	51289		2.097,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/07/2022	51290		2.898,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/07/2022	51291		929,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/07/2022	51292		636,25
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/07/2022	51293		200,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/07/2022	51294		686,72
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			27/07/2022	51295		166,97
	CHEQUE N° AVULSO			27/07/2022	51296		136,46
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			27/07/2022	51395		18.461,27
				Totais do dia	27/07/2022		56.783,03
							56.783,03
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 648907 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/07/2022	50665	542,68	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 648907 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/07/2022	50666	859,72	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 648974 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/07/2022	50667	546,01	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 648974 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/07/2022	50668	1.750,50	
	COMPRAS CFE. NF. 1624341 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			28/07/2022	50669	7.387,54	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7909 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada			28/07/2022	50838	1.647,00	
	VENDAS CFE. NF. 7910 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada			28/07/2022	50839	95,25	
	VENDAS CFE. NF. 7911 Municipio De Alvorada			28/07/2022	50840	786,10	
	VENDAS CFE. NF. 7912 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado			28/07/2022	50841	335,98	
	VENDAS CFE. NF. 7913 32 Grupo De Artilharia De Campanha			28/07/2022	50842	50,20	
	VENDAS CFE. NF. 7914 32 Grupo De Artilharia De Campanha			28/07/2022	50843	270,01	
	VENDAS CFE. NF. 7915 32 Grupo De Artilharia De Campanha			28/07/2022	50844	27,61	
	VENDAS CFE. NF. 7916 Primeiro Regimento De Cavalaria De Guardas			28/07/2022	50845	233,16	
	VENDAS CFE. NF. 7917 Comando Da Aeronautica - Grupamento De Apoio De Br			28/07/2022	50846	257,45	
	VENDAS CFE. NF. 7918 Grupamento De Apoio Do Distrito Federal			28/07/2022	50847	111,06	
	VENDAS CFE. NF. 7919 Grupamento De Apoio Do Distrito Federal			28/07/2022	50848	96,25	
	VENDAS CFE. NF. 7920 2 Centro De Geoinformacao			28/07/2022	50849	150,95	
	VENDAS CFE. NF. 7921 Municipio De Sapiroanga			28/07/2022	50850	74.908,80	
	VENDAS CFE. NF. 7922 Municipio De Santiago			28/07/2022	50851	209,70	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7923 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			28/07/2022	50852	1.160,00	
	VENDAS CFE. NF. 7924 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			28/07/2022	50853	242,80	
	VENDAS CFE. NF. 7925 Instituto Federal De Alagoas/Campus Maragogi			28/07/2022	50854	878,60	
	VENDAS CFE. NF. 7926 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologi			28/07/2022	50855	878,60	
	VENDAS CFE. NF. 7927 Universidade Federal De Alfnas - Unifal-mg			28/07/2022	50856	1.665,20	
	VENDAS CFE. NF. 7928 Instituto Federal De Minas Gerais/ Campus Machado			28/07/2022	50857	370,00	
	VENDAS CFE. NF. 7929 17 Batalhao Logistico			28/07/2022	50858	444,50	
	VENDAS CFE. NF. 7930 Municipio De Morretes			28/07/2022	50859	677,90	
	VENDAS CFE. NF. 7931 Municipio De Morretes			28/07/2022	50860	38,40	
	VENDAS CFE. NF. 7932 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			28/07/2022	50861	238,80	
	VENDAS CFE. NF. 7933 Grupamento De Apoio De Anapolis			28/07/2022	50862	1.260,00	
	VENDAS CFE. NF. 7934 Municipio De Imbe			28/07/2022	50863	184,65	
	VENDAS CFE. NF. 7935 Departamento Estadual De Transito do Estado de Ron			28/07/2022	50864	2.481,50	
	VENDAS CFE. NF. 7936 Departamento Estadual De Transito do Estado de Ron			28/07/2022	50865	4.580,00	
	VENDAS CFE. NF. 7937 Departamento Estadual De Transito do Estado de Ron			28/07/2022	50866	405,00	
	VENDAS CFE. NF. 7938 Universidade Federal De Alfnas - Unifal-mg			28/07/2022	50867	5.847,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 161 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/07/2022	51000	30,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 162 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/07/2022	51001	40,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 154 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/07/2022	51002	54,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 163 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/07/2022	51003	60,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 157 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/07/2022	51004	47,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 155 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/07/2022	51005	32,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 156 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/07/2022	51006	57,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1716283 ALFA TRANSPORTES EIRELI			28/07/2022	51039	600,00	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 110904 PINCEIS ROMA LTDA			28/07/2022	51042	7.450,32	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 645377 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/07/2022	51044	4.755,61	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/07/2022	51297	16.681,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/07/2022	51298	150,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/07/2022	51299	670,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/07/2022	51300	443,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/07/2022	51301	51,70	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			28/07/2022	51302	1.091,43	
	CHEQUE Nº AVULSO			28/07/2022	51303	5.369,32	
	CHEQUE Nº AVULSO			28/07/2022	51304	37,56	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			28/07/2022	51305	10,00	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			28/07/2022	51345	1.517,50	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			28/07/2022	51346	1.517,50	
COTHERPACK IND. E COM. DE		2.1.01.02.01.01	570352				
	PAGO DUPLICATA Nº 230490 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			28/07/2022	51374	3.137,40	
GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE		2.1.01.02.01.01	561112				
	PAGO DUPLICATA Nº 141623 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA			28/07/2022	51381	11.948,59	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			28/07/2022	51396	24.618,54	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 648907 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/07/2022	50665		542,68
	COMPRAS CFE. NF. 648907 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/07/2022	50666		859,72
	COMPRAS CFE. NF. 648974 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/07/2022	50667		546,01
	COMPRAS CFE. NF. 648974 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/07/2022	50668		1.750,50
	COMPRAS CFE. NF. 1624341 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			28/07/2022	50669		7.387,54
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7909 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada			28/07/2022	50838		1.647,00
	VENDAS CFE. NF. 7910 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada			28/07/2022	50839		95,25
	VENDAS CFE. NF. 7911 Municipio De Alvorada			28/07/2022	50840		786,10
	VENDAS CFE. NF. 7912 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado			28/07/2022	50841		335,98
	VENDAS CFE. NF. 7913 32 Grupo De Artilharia De Campanha			28/07/2022	50842		50,20
	VENDAS CFE. NF. 7914 32 Grupo De Artilharia De Campanha			28/07/2022	50843		270,01
	VENDAS CFE. NF. 7915 32 Grupo De Artilharia De Campanha			28/07/2022	50844		27,61
	VENDAS CFE. NF. 7916 Primeiro Regimento De Cavalaria De Guardas			28/07/2022	50845		233,16
	VENDAS CFE. NF. 7917 Comando Da Aeronautica - Grupamento De Apoio De Br			28/07/2022	50846		257,45
	VENDAS CFE. NF. 7918 Grupamento De Apoio Do Distrito Federal			28/07/2022	50847		111,06
	VENDAS CFE. NF. 7919 Grupamento De Apoio Do Distrito Federal			28/07/2022	50848		96,25
	VENDAS CFE. NF. 7920 2 Centro De Geoinformacao			28/07/2022	50849		150,95
	VENDAS CFE. NF. 7921 Municipio De Sapiranga			28/07/2022	50850		74.908,80
	VENDAS CFE. NF. 7922 Municipio De Santiago			28/07/2022	50851		209,70
	VENDAS CFE. NF. 7923 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			28/07/2022	50852		1.160,00
	VENDAS CFE. NF. 7924 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			28/07/2022	50853		242,80
	VENDAS CFE. NF. 7925 Instituto Federal De Alagoas/Campus Maragogi			28/07/2022	50854		878,60
	VENDAS CFE. NF. 7926 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologi			28/07/2022	50855		878,60
	VENDAS CFE. NF. 7927 Universidade Federal De Alfenas - Unifal-mg			28/07/2022	50856		1.665,20
	VENDAS CFE. NF. 7928 Instituto Federal De Minas Gerais/ Campus Machado			28/07/2022	50857		370,00
	VENDAS CFE. NF. 7929 17 Batalhao Logistico			28/07/2022	50858		444,50
	VENDAS CFE. NF. 7930 Municipio De Morretes			28/07/2022	50859		677,90
	VENDAS CFE. NF. 7931 Municipio De Morretes			28/07/2022	50860		38,40
	VENDAS CFE. NF. 7932 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			28/07/2022	50861		238,80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7933 Grupamento De Apoio De Anapolis			28/07/2022	50862		1.260,00
	VENDAS CFE. NF. 7934 Municipio De Imbe			28/07/2022	50863		184,65
	VENDAS CFE. NF. 7935 Departamento Estadual De Transito do Estado de Ron			28/07/2022	50864		2.481,50
	VENDAS CFE. NF. 7936 Departamento Estadual De Transito do Estado de Ron			28/07/2022	50865		4.580,00
	VENDAS CFE. NF. 7937 Departamento Estadual De Transito do Estado de Ron			28/07/2022	50866		405,00
	VENDAS CFE. NF. 7938 Universidade Federal De Alfenas - Unifal-mg			28/07/2022	50867		5.847,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 161 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/07/2022	51000		30,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 162 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/07/2022	51001		40,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 154 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/07/2022	51002		54,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 163 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/07/2022	51003		60,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 157 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/07/2022	51004		47,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 155 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/07/2022	51005		32,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 156 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			28/07/2022	51006		57,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 1716283 ALFA TRANSPORTES EIRELI			28/07/2022	51039		600,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 110904 PINCEIS ROMA LTDA			28/07/2022	51042		7.450,32
Descontos Concedidos		5.2.10.01.02	713				
	RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. Nº 645377 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/07/2022	51045		2.029,91
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 645377 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/07/2022	51046		2.725,70
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/07/2022	51297		16.681,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/07/2022	51298		150,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/07/2022	51299		670,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/07/2022	51300		443,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/07/2022	51301		51,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			28/07/2022	51302		1.091,43
	CHEQUE Nº AVULSO			28/07/2022	51303		5.369,32
	CHEQUE Nº AVULSO			28/07/2022	51304		37,56
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			28/07/2022	51305		10,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			28/07/2022	51345		1.517,50
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			28/07/2022	51346		1.517,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 230490 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			28/07/2022	51374		3.137,40
	PAGO DUPLICATA Nº 141623 GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE			28/07/2022	51381		11.948,59



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	DESCARTAVEIS LTDA						
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			28/07/2022	51396		24.618,54
			Totais do dia	28/07/2022		191.988,59	191.988,59
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1453 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			29/07/2022	50670	241,03	
	COMPRAS CFE. NF. 141864 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE			29/07/2022	50671	2.095,73	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 234543 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			29/07/2022	50672	1.001,43	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7940 1 Regimento De Carros De Combate			29/07/2022	50868	358,00	
	VENDAS CFE. NF. 7941 Colegio Militar De Curitiba			29/07/2022	50869	4.538,70	
	VENDAS CFE. NF. 7942 Hospital De Guarnicao De Maraba			29/07/2022	50870	2.193,46	
	VENDAS CFE. NF. 7943 Comando Da 23 Brigada De Infantaria De Selva			29/07/2022	50871	4.548,38	
	VENDAS CFE. NF. 7944 Comando De Artilharia Do Exercito			29/07/2022	50872	1.268,66	
	VENDAS CFE. NF. 7945 Septuagesimo Segundo Batalhao De Infantaria Motori			29/07/2022	50873	842,33	
	VENDAS CFE. NF. 7946 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Bel			29/07/2022	50874	2.294,64	
	VENDAS CFE. NF. 7947 Instituto Federal De Alagoas - If/al			29/07/2022	50875	4.296,00	
	VENDAS CFE. NF. 7948 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			29/07/2022	50876	413,20	
	VENDAS CFE. NF. 7949 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			29/07/2022	50877	294,50	
	VENDAS CFE. NF. 7950 Instituto Do Meio Ambiente E Recursos Hidricos			29/07/2022	50878	176,70	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 333318 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/07/2022	50958	69,39	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 333317 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/07/2022	50959	75,04	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 333316 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/07/2022	50960	75,04	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 333314 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/07/2022	50961	46,56	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 333315 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/07/2022	50962	106,59	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 192 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/07/2022	51007	38,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 191 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/07/2022	51008	35,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 187 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/07/2022	51009	155,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 186 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/07/2022	51010	70,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 185 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/07/2022	51011	57,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 184 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/07/2022	51012	57,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 183 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/07/2022	51013	31,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11698 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			29/07/2022	51024	265,99	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 646305 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/07/2022	51041	1.246,71	
PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND E		2.1.01.02.01.01	555902				
	PAGO DUPLICATA Nº 161643 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			29/07/2022	51048	1.868,88	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 330657/330215/330442/330796/329781/329782/330216/329783/329784/330770 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/07/2022	51049	1.850,12	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51306	95,59	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51307	75,34	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51308	233,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51309	1.065,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51310	0,72	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51311	1.425,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51312	760,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51313	444,67	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51314	209,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51315	272,55	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51316	2.646,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51317	150,54	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51318	269,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51319	1.731,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51320	1.044,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51321	1.647,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51322	2.879,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51323	7.403,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51324	411,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51325	1.272,15	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51326	276,25	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51327	719,66	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51328	1.050,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			29/07/2022	51329	4.271,99	
	CHEQUE Nº AVULSO			29/07/2022	51330	41.820,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			29/07/2022	51331	2.094,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51332	11,00	
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51333	11,00	
DMP EQUIPAMENTOS LTDA		2.1.01.02.01.01	523408				
	PAGO DUPLICATA Nº 120897 DMP EQUIPAMENTOS LTDA			29/07/2022	51376	2.729,25	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			29/07/2022	51397	19.453,26	
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	COMPRAS CFE. NF. 1453 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			29/07/2022	50670		241,03
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -		2.1.01.02.01.01	504318				
	COMPRAS CFE. NF. 141864 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE			29/07/2022	50671		2.095,73



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
COTHERPACK IND. E COM. DE		2.1.01.02.01.01	570352				
	COMPRAS CFE. NF. 234543 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			29/07/2022	50672		1.001,43
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7940 1 Regimento De Carros De Combate			29/07/2022	50868		358,00
	VENDAS CFE. NF. 7941 Colegio Militar De Curitiba			29/07/2022	50869		4.538,70
	VENDAS CFE. NF. 7942 Hospital De Guarnicao De Maraba			29/07/2022	50870		2.193,46
	VENDAS CFE. NF. 7943 Comando Da 23 Brigada De Infantaria De Selva			29/07/2022	50871		4.548,38
	VENDAS CFE. NF. 7944 Comando De Artilharia Do Exercito			29/07/2022	50872		1.268,66
	VENDAS CFE. NF. 7945 Septuagesimo Segundo Batalhao De Infantaria Motori			29/07/2022	50873		842,33
	VENDAS CFE. NF. 7946 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Bel			29/07/2022	50874		2.294,64
	VENDAS CFE. NF. 7947 Instituto Federal De Alagoas - If/al			29/07/2022	50875		4.296,00
	VENDAS CFE. NF. 7948 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			29/07/2022	50876		413,20
	VENDAS CFE. NF. 7949 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			29/07/2022	50877		294,50
	VENDAS CFE. NF. 7950 Instituto Do Meio Ambiente E Recursos Hídricos			29/07/2022	50878		176,70
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 333318 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/07/2022	50958		69,39
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 333317 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/07/2022	50959		75,04
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 333316 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/07/2022	50960		75,04
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 333314 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/07/2022	50961		46,56
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 333315 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/07/2022	50962		106,59
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 192 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/07/2022	51007		38,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 191 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/07/2022	51008		35,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 187 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/07/2022	51009		155,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 186 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/07/2022	51010		70,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 185 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/07/2022	51011		57,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 184 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/07/2022	51012		57,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 183 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/07/2022	51013		31,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11698 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			29/07/2022	51024		265,99
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 646305 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/07/2022	51041		1.246,71
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 161643 PARABONI MULTIFERRAMENTAS IND. E COM. LTDA			29/07/2022	51048		1.868,88
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 330657/330215/330442/330796/329781/329782/330216/329783/329784/30770 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			29/07/2022	51049		1.850,12
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51306		95,59
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51307		75,34



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51308		233,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51309		1.065,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51310		0,72
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51311		1.425,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51312		760,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51313		444,67
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51314		209,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51315		272,55
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51316		2.646,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51317		150,54
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51318		269,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51319		1.731,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51320		1.044,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51321		1.647,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51322		2.879,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51323		7.403,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51324		411,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51325		1.272,15
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51326		276,25
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51327		719,66
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51328		1.050,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			29/07/2022	51329		4.271,99
	CHEQUE N° AVULSO			29/07/2022	51330		41.820,00
	CHEQUE N° AVULSO			29/07/2022	51331		2.094,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51332		11,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			29/07/2022	51333		11,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 120897 DMP EQUIPAMENTOS LTDA			29/07/2022	51376		2.729,25
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			29/07/2022	51397		19.453,26
		Totais do dia		29/07/2022		127.082,85	127.082,85
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1465 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			30/07/2022	50673	240,18	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 14073 INDÃ&STRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			30/07/2022	50674	1.787,12	
	COMPRAS CFE. NF. 14074 INDÃ&STRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			30/07/2022	50675	2.859,39	
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	COMPRAS CFE. NF. 1465 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			30/07/2022	50673		240,18
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	COMPRAS CFE. NF. 14073 INDÃ&STRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			30/07/2022	50674		1.787,12
	COMPRAS CFE. NF. 14074 INDÃ&STRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			30/07/2022	50675		2.859,39
		Totais do dia		30/07/2022		4.886,69	4.886,69
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				***** Continuação
	VALOR REF. PRO-LABORE - 07/2022			31/07/2022	50879	1.212,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			31/07/2022	50882	1.900,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2022			31/07/2022	50883	344,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 07/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			31/07/2022	50886	158,33	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 07/2022			31/07/2022	50888	136,12	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 07/2022			31/07/2022	50890	43,55	
13º Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 07/2022			31/07/2022	50892	408,33	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 07/2022			31/07/2022	50894	32,67	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2022 - JULIA PAULUS COVALESKI			31/07/2022	50896	100,00	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FERIAS PAGAS NA RESCISÃO - 07/2022			31/07/2022	50897	1.500,00	
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL - 07/2022			31/07/2022	50898	750,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. FGTS pago em GRFC - 07/2022 - JULIA PAULUS COVALESKI			31/07/2022	50901	8,00	
	VALOR REF. FGTS - MULTA RESCISÓRIA - 07/2022			31/07/2022	50903	477,42	
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. FGTS S/13º SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - 07/2022			31/07/2022	50905	60,00	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS - 07/2022			31/07/2022	50907	120,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			31/07/2022	50909	1.500,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 07/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			31/07/2022	50910	125,00	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 07/2022 - JOCELEIA NUNES CAVALHEIRO			31/07/2022	50912	900,00	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. SALARIO-FAMILIA - 07/2022			31/07/2022	50913	33,88	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 07/2022 - JOCELEIA NUNES CAVALHEIRO			31/07/2022	50914	125,00	
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 07/2022			31/07/2022	51365	548,41	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 07/2022			31/07/2022	51366	4,95	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Depreciações		5.2.02.04.01	658				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 07/2022			31/07/2022	51367	20,84	
Simplex S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 07/2022			31/07/2022	51399	31.498,36	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS NORMAL - 07/2022			31/07/2022	50880		477,96
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 07/2022			31/07/2022	50881		1.078,68
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2022			31/07/2022	50884		344,00
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 07/2022			31/07/2022	50885		3.996,74
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 07/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			31/07/2022	50887		158,33
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 07/2022			31/07/2022	50889		136,12
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 07/2022			31/07/2022	50891		43,55
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 07/2022			31/07/2022	50893		408,33
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 07/2022			31/07/2022	50895		32,67
Rescisões a Pagar		2.1.01.06.03	227				
	VALOR REF. LIQUIDO RESCISAO - 07/2022			31/07/2022	50899		2.286,25
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS s/13º SALARIO - 07/2022			31/07/2022	50900		56,25
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS pago em GRFC - 07/2022 - JULIA PAULUS COVALESKI			31/07/2022	50902		8,00
	VALOR REF. FGTS - MULTA RESCISÓRIA - 07/2022			31/07/2022	50904		477,42
	VALOR REF. FGTS S/13º SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO - 07/2022			31/07/2022	50906		60,00
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. DIFERENÇA NEGATIVA PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS - 07/2022			31/07/2022	50908		120,00
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 07/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			31/07/2022	50911		125,00
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 07/2022 - JOCELEIA NUNES CAVALHEIRO			31/07/2022	50915		125,00
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 07/2022			31/07/2022	51365		548,41
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 07/2022			31/07/2022	51366		4,95
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 07/2022			31/07/2022	51367		20,84
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 07/2022			31/07/2022	51399		31.498,36
		Totais do dia		31/07/2022		42.006,86	42.006,86
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 33542 BRASPRESS			01/08/2022	51964	140,87	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	TRANSPORTES URGENTES LTDA.						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33543 BRASPRESS			01/08/2022	51965	163,11	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA.						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33544 BRASPRESS			01/08/2022	51966	52,80	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA.						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33545 BRASPRESS			01/08/2022	51967	123,94	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA.						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 460049 BRASPRESS			01/08/2022	51992	55,03	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA.						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 196 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			01/08/2022	51997	77,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 195 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			01/08/2022	51998	33,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 24227 ZANOTELLI			01/08/2022	52058	77,00	
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11724 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			01/08/2022	52066	447,04	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11725 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			01/08/2022	52067	201,84	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 12271 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			01/08/2022	52072	5.369,32	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 12800 BAKOF PLASTICOS LTDA			01/08/2022	52073	4.083,44	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7952 51 Batalhao De Infantaria De Selva			01/08/2022	52138	2.136,00	
	VENDAS CFE. NF. 7953 Tribunal Regional Do Trabalho Da 13 Regiao			01/08/2022	52139	3.960,80	
	VENDAS CFE. NF. 7954 Universidade Federal De Vicosas			01/08/2022	52140	5.442,96	
Mensalidades		5.2.02.07.99	823				
	PAGO DUPLICATA Nº 77091 ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL ACI/CDL			01/08/2022	52350	375,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 11261/11262/11447/11490 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			01/08/2022	52352	775,13	
	PAGO DUPLICATA Nº 24012 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			01/08/2022	52353	88,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			01/08/2022	52369	20.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/08/2022	52370	8.811,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/08/2022	52371	171,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/08/2022	52372	3.960,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/08/2022	52373	15,85	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/08/2022	52374	202,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/08/2022	52375	315,35	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/08/2022	52376	448,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/08/2022	52377	721,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/08/2022	52378	2.360,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/08/2022	52379	254,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			01/08/2022	52380	1.246,71	
	CHEQUE Nº AVULSO			01/08/2022	52381	50,99	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	RESGATE CFE AVISOS BNP PARIBAS MATCH DI FI REFERENCIADO			01/08/2022	52577	467,73	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				***** Continuação
	CRÉDITO PRIVADO (TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 31359001 - TED APLICAÇÃO FUNDOS BNP PARIBAS MATCH DI)						
Fundos de Investimento de Renda Fixa Pós-Fixado		1.1.01.03.01	5027				
	VALOR REF. LUCRO BNP PARIBAS MATCH DI FI REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO (TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 31359001 - TED APLICAÇÃO FUNDOS BNP PARIBAS MATCH DI)			01/08/2022	52578	14,01	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			01/08/2022	52617	16.487,26	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33542 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			01/08/2022	51964		140,87
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33543 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			01/08/2022	51965		163,11
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33544 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			01/08/2022	51966		52,80
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 33545 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			01/08/2022	51967		123,94
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 460049 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			01/08/2022	51992		55,03
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 196 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			01/08/2022	51997		77,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 195 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			01/08/2022	51998		33,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 24227 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			01/08/2022	52058		77,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11724 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			01/08/2022	52066		447,04
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11725 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			01/08/2022	52067		201,84
EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	688053				
	COMPRAS CFE. NF. 12271 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			01/08/2022	52072		5.369,32
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 12800 BAKOF PLASTICOS LTDA			01/08/2022	52073		4.083,44
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7952 51 Batalhao De Infantaria De Selva			01/08/2022	52138		2.136,00
	VENDAS CFE. NF. 7953 Tribunal Regional Do Trabalho Da 13 Regiao			01/08/2022	52139		3.960,80
	VENDAS CFE. NF. 7954 Universidade Federal De Vicos			01/08/2022	52140		5.442,96
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 77091 ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL ACI/CDL			01/08/2022	52350		375,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 11261/11262/11447/11490 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			01/08/2022	52352		775,13
	PAGO DUPLICATA Nº 24012 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			01/08/2022	52353		88,00
	CHEQUE Nº AVULSO			01/08/2022	52369		20.000,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/08/2022	52370		8.811,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/08/2022	52371		171,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/08/2022	52372		3.960,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/08/2022	52373		15,85
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/08/2022	52374		202,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/08/2022	52375		315,35
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/08/2022	52376		448,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/08/2022	52377		721,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/08/2022	52378		2.360,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/08/2022	52379		254,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			01/08/2022	52380		1.246,71
	CHEQUE N° AVULSO			01/08/2022	52381		50,99
Fundos de Investimento de Renda Fixa Pós-Fixado		1.1.01.03.01	5027				
	RESGATE CFE AVISOS BNP PARIBAS MATCH DI FI REFERENCIADO			01/08/2022	52577		467,73
	CRÉDITO PRIVADO (TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 31359001 - TED						
	APLICAÇÃO FUNDOS BNP PARIBAS MATCH DI)						
Receita Financeira de Renda Variável		4.1.02.01.05	5025				
	VALOR REF. LUCRO BNP PARIBAS MATCH DI FI REFERENCIADO			01/08/2022	52578		14,01
	CRÉDITO PRIVADO (TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 31359001 - TED						
	APLICAÇÃO FUNDOS BNP PARIBAS MATCH DI)						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			01/08/2022	52617		16.487,26
				01/08/2022		79.129,38	79.129,38
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 07/2022 RENATO BAMBINI			02/08/2022	50922	1.078,68	
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2022 LETICIA DO CARMO			02/08/2022	50923	1.747,18	
	MAZZONETTO						
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2022 BRUNA TRINDADE DA SILVA			02/08/2022	50924	1.383,18	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2022 JOCELEIA NUNES			02/08/2022	50925	866,38	
	CAVALHEIRO						
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 333713 BRASPRESS			02/08/2022	51970	632,66	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA.						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7955 Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado			02/08/2022	52141	368,40	
	VENDAS CFE. NF. 7956 Universidade Federal De Lavras			02/08/2022	52142	9.828,00	
	VENDAS CFE. NF. 7957 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E			02/08/2022	52143	1.317,90	
	Tecnologi						
	VENDAS CFE. NF. 7958 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E			02/08/2022	52144	17,70	
	Tecnologi						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/08/2022	52382	290,06	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/08/2022	52383	54,97	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/08/2022	52384	29,82	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			02/08/2022	52385	2.527,00	
	CHEQUE N° AVULSO			02/08/2022	52386	1.500,00	
	CHEQUE N° AVULSO			02/08/2022	52387	1.400,00	
	CHEQUE N° AVULSO			02/08/2022	52388	142,96	
	CHEQUE N° AVULSO			02/08/2022	52389	42,00	
	CHEQUE N° AVULSO			02/08/2022	52390	2.086,60	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO			02/08/2022	52391	20,00	
	BRASIL						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			02/08/2022	52392	2.000,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
COTHERPACK IND. E COM. DE		2.1.01.02.01.01	570352				
	PAGO DUPLICATA Nº 231253 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			02/08/2022	52607	6.244,56	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			02/08/2022	52618	4.618,97	
	PGTO.PRO-LABORE REF. 07/2022 RENATO BAMBINI			02/08/2022	50922		1.078,68
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2022 LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			02/08/2022	50923		1.747,18
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2022 BRUNA TRINDADE DA SILVA			02/08/2022	50924		1.383,18
	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2022 JOCELEIA NUNES CAVALHEIRO			02/08/2022	50925		866,38
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 333713 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			02/08/2022	51970		632,66
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7955 Terceiro Regimento De Cavalaria Mecanizado			02/08/2022	52141		368,40
	VENDAS CFE. NF. 7956 Universidade Federal De Lavras			02/08/2022	52142		9.828,00
	VENDAS CFE. NF. 7957 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologi			02/08/2022	52143		1.317,90
	VENDAS CFE. NF. 7958 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologi			02/08/2022	52144		17,70
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/08/2022	52382		290,06
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/08/2022	52383		54,97
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/08/2022	52384		29,82
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			02/08/2022	52385		2.527,00
	CHEQUE Nº AVULSO			02/08/2022	52386		1.500,00
	CHEQUE Nº AVULSO			02/08/2022	52387		1.400,00
	CHEQUE Nº AVULSO			02/08/2022	52388		142,96
	CHEQUE Nº AVULSO			02/08/2022	52389		42,00
	CHEQUE Nº AVULSO			02/08/2022	52390		2.086,60
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			02/08/2022	52391		20,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			02/08/2022	52392		2.000,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 231253 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			02/08/2022	52607		6.244,56
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			02/08/2022	52618		4.618,97
			Totais do dia	02/08/2022		38.197,02	38.197,02
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 333922 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			03/08/2022	51968	75,04	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 333906 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			03/08/2022	51969	318,12	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 237 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			03/08/2022	51996	32,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11747 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			03/08/2022	52064	22,66	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7959 17 Batalhao De Fronteira			03/08/2022	52145	331,06	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7960 Secretaria De Estado Da Saude			03/08/2022	52146	20.029,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO DUPLICATA Nº 261943 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			03/08/2022	52361	55,17	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 13809/13812/13844/13843/13842/13841/13855/3/8/36/37 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			03/08/2022	52365	636,12	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/08/2022	52393	855,36	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			03/08/2022	52394	35,56	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/08/2022	52395	233,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/08/2022	52396	203,91	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			03/08/2022	52397	635,12	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	RESGATE CFE AVISOS WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVISORY FIC FIRF CP (TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 7909300 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Western Asset Total C)			03/08/2022	52579	99.730,04	
	RESGATE CFE AVISOS OPERAÇÕES EM BOLSA PR 01/08/2022 NOTA Nº 52818008 (MINERVA - BEEF3 (400))			03/08/2022	52597	5.340,76	
Ações		1.1.01.03.01	5024				
	VALOR REF. LUCRO OPERAÇÕES EM BOLSA PR 01/08/2022 NOTA Nº 52818008 (MINERVA - BEEF3 (400))			03/08/2022	52598	1.161,16	
	APLICAÇÃO CFE AVISOS PETROBRAS - PETR4 (3.000) OPERAÇÕES EM BOLSA PR 03/08/2022 NOTA Nº 52955063			03/08/2022	52599	101.151,96	
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	PAGO DUPLICATA Nº 893 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			03/08/2022	52609	54,12	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 333922 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			03/08/2022	51968		75,04
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 333906 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			03/08/2022	51969		318,12
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 237 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			03/08/2022	51996		32,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11747 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			03/08/2022	52064		22,66
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7959 17 Batalhao De Fronteira			03/08/2022	52145		331,06
	VENDAS CFE. NF. 7960 Secretaria De Estado Da Saude			03/08/2022	52146		20.029,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 261943 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			03/08/2022	52361		55,17
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 13809/13812/13844/13843/13842/13841/13855/3/8/36/37 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			03/08/2022	52365		636,12
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/08/2022	52393		855,36
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			03/08/2022	52394		35,56
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/08/2022	52395		233,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/08/2022	52396		203,91



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A	CHEQUE N° AVULSO	1.1.01.02.01	7	03/08/2022	52397		635,12
Fundos de Investimento de Renda Fixa Pós-Fixado	RESGATE CFE AVISOS WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVISORY FIC FIRF CP (TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 7909300 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Western Asset Total C)	1.1.01.03.01	5027	03/08/2022	52579		99.730,04
Ações	RESGATE CFE AVISOS OPERAÇÕES EM BOLSA PR 01/08/2022 NOTA N° 52818008 (MINERVA - BEEF3 (400))	1.1.01.03.01	5024	03/08/2022	52597		5.340,76
Receita Financeira de Renda Variável	VALOR REF. LUCRO OPERAÇÕES EM BOLSA PR 01/08/2022 NOTA N° 52818008 (MINERVA - BEEF3 (400))	4.1.02.01.05	5025	03/08/2022	52598		1.161,16
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E	APLICAO CFE AVISOS PETROBRAS - PETR4 (3.000) OPERAÇÕES EM BOLSA PR 03/08/2022 NOTA N° 52955063	1.1.01.03.01	5010	03/08/2022	52599		101.151,96
Caixa Geral	PAGO DUPLICATA N° 893 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA	1.1.01.01.01	5	03/08/2022	52609		54,12
			Totais do dia	03/08/2022		230.900,76	230.900,76
Frete Pagos	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 276 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	5.2.02.07.99	685	04/08/2022	51999	330,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 275 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			04/08/2022	52000	37,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 274 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			04/08/2022	52001	37,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 272 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			04/08/2022	52002	41,81	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 274763 B. TRANSPORTES LTDA			04/08/2022	52045	30,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 24261 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			04/08/2022	52056	55,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 24257 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			04/08/2022	52057	155,00	
Devoluções de Vendas	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7967 Municipio De Chopinzinho	4.1.01.05.01.01	416	04/08/2022	52074	996,90	
Compras Tributadas a Prazo	COMPRAS CFE. NF. 95962 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	5.1.01.02.03	882	04/08/2022	52075	4.623,28	
Compras Subst.Tributaria a prazo	COMPRAS CFE. NF. 651114 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA	5.1.01.02.03	888	04/08/2022	52076	2.103,43	
Compras Tributadas a Prazo	COMPRAS CFE. NF. 651114 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA	5.1.01.02.03	882	04/08/2022	52077	2.018,20	
Cientes Diversos	VENDAS CFE. NF. 7961 Base Aerea De Florianopolis	1.1.02.01.01	154	04/08/2022	52147	1.187,07	
	VENDAS CFE. NF. 7962 Grupamento De Apoio De Anapolis			04/08/2022	52148	8.922,88	
	VENDAS CFE. NF. 7963 Grupamento De Apoio De Anapolis			04/08/2022	52149	47,20	
	VENDAS CFE. NF. 7964 Grupamento De Apoio De Anapolis			04/08/2022	52150	5.624,46	
	VENDAS CFE. NF. 7965 Colegio Militar De Fortaleza			04/08/2022	52151	5.263,85	
	VENDAS CFE. NF. 7966 Fundacao Da Universidade Federal Do Parana Para O			04/08/2022	52152	608,16	
	VENDAS CFE. NF. 7968 Municipio De Costa Rica			04/08/2022	52153	526,57	
	VENDAS CFE. NF. 7969 Municipio De Sao Francisco De Paula			04/08/2022	52154	243,00	
	VENDAS CFE. NF. 7970 Municipio De Sao Francisco De Paula			04/08/2022	52155	116,97	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7971 Centro De Instrucao Almirante Alexandrino			04/08/2022	52156	582,80	
	VENDAS CFE. NF. 7972 Centro De Instrucao Almirante Alexandrino			04/08/2022	52157	464,90	
	VENDAS CFE. NF. 7973 Instituto Militar De Engenharia			04/08/2022	52158	1.087,70	
	VENDAS CFE. NF. 7974 Instituto Militar De Engenharia			04/08/2022	52159	506,30	
	VENDAS CFE. NF. 7975 Comando Da 5a Brigada De Cavalaria Blindada			04/08/2022	52160	616,50	
Material de Escritório		5.2.02.07.99	676				
	PAGO NFC-E Nº 243873 LIVRARIA CENTENARIA LTDA			04/08/2022	52354	108,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 115168/115242 B TRANSPORTES LTDA			04/08/2022	52355	74,36	
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -		2.1.01.02.01.01	504318				
	PAGO DUPLICATA Nº 138694 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE			04/08/2022	52356	6.287,20	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 117227 B TRANSPORTES LTDA			04/08/2022	52357	45,41	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	PAGO DUPLICATA Nº 94798 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			04/08/2022	52358	6.048,71	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2022	52398	13.650,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2022	52399	4.730,64	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2022	52400	557,51	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2022	52401	24,36	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2022	52402	48,72	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2022	52403	780,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2022	52404	237,75	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2022	52405	13.582,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2022	52406	2.683,62	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2022	52407	3.299,63	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			04/08/2022	52408	2.218,71	
PAUMA IND E COM DE PUXADORES PARA		2.1.01.02.01.01	644473				
	PAGO DUPLICATA Nº 14092 PAUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PUXADORES PARA MOVEI			04/08/2022	52616	929,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			04/08/2022	52619	46.791,53	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 276 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			04/08/2022	51999		330,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 275 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			04/08/2022	52000		37,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 274 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			04/08/2022	52001		37,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 272 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			04/08/2022	52002		41,81
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 274763 B. TRANSPORTES LTDA			04/08/2022	52045		30,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 24261 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			04/08/2022	52056		55,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 24257 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			04/08/2022	52057		155,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 7967 Municipio De Chopinzinho			04/08/2022	52074		996,90



## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	COMPRAS CFE. NF. 95962 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			04/08/2022	52075		4.623,28
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 651114 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			04/08/2022	52076		2.103,43
	COMPRAS CFE. NF. 651114 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			04/08/2022	52077		2.018,20
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7961 Base Aerea De Florianopolis			04/08/2022	52147		1.187,07
	VENDAS CFE. NF. 7962 Grupamento De Apoio De Anapolis			04/08/2022	52148		8.922,88
	VENDAS CFE. NF. 7963 Grupamento De Apoio De Anapolis			04/08/2022	52149		47,20
	VENDAS CFE. NF. 7964 Grupamento De Apoio De Anapolis			04/08/2022	52150		5.624,46
	VENDAS CFE. NF. 7965 Colegio Militar De Fortaleza			04/08/2022	52151		5.263,85
	VENDAS CFE. NF. 7966 Fundacao Da Universidade Federal Do Parana Para O			04/08/2022	52152		608,16
	VENDAS CFE. NF. 7968 Municipio De Costa Rica			04/08/2022	52153		526,57
	VENDAS CFE. NF. 7969 Municipio De Sao Francisco De Paula			04/08/2022	52154		243,00
	VENDAS CFE. NF. 7970 Municipio De Sao Francisco De Paula			04/08/2022	52155		116,97
	VENDAS CFE. NF. 7971 Centro De Instrucao Almirante Alexandrino			04/08/2022	52156		582,80
	VENDAS CFE. NF. 7972 Centro De Instrucao Almirante Alexandrino			04/08/2022	52157		464,90
	VENDAS CFE. NF. 7973 Instituto Militar De Engenharia			04/08/2022	52158		1.087,70
	VENDAS CFE. NF. 7974 Instituto Militar De Engenharia			04/08/2022	52159		506,30
	VENDAS CFE. NF. 7975 Comando Da 5a Brigada De Cavalaria Blindada			04/08/2022	52160		616,50
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFC-E N° 243873 LIVRARIA CENTENARIA LTDA			04/08/2022	52354		108,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA N° 115168/115242 B TRANSPORTES LTDA			04/08/2022	52355		74,36
	PAGO DUPLICATA N° 138694 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE			04/08/2022	52356		6.287,20
	PAGO DUPLICATA N° 117227 B TRANSPORTES LTDA			04/08/2022	52357		45,41
	PAGO DUPLICATA N° 94798 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			04/08/2022	52358		6.048,71
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2022	52398		13.650,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2022	52399		4.730,64
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2022	52400		557,51
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2022	52401		24,36
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2022	52402		48,72
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2022	52403		780,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2022	52404		237,75
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2022	52405		13.582,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2022	52406		2.683,62
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/08/2022	52407		3.299,63
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			04/08/2022	52408		2.218,71
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 14092 PAUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PUXADORES PARA MOVEI			04/08/2022	52616		929,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			04/08/2022	52619		46.791,53
		Totais do dia		04/08/2022		138.323,63	138.323,63
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				





Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				***** Continuação
	PAGTO GUIA FGTS REF. 07/2022			05/08/2022	51459	344,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 34347 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			05/08/2022	51971	122,50	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 34346 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			05/08/2022	51972	100,62	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 34319 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			05/08/2022	51973	62,54	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 278 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/08/2022	52003	32,01	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 87 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/08/2022	52004	289,95	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11768 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			05/08/2022	52065	241,42	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 298790 ZAGONEL S/A			05/08/2022	52078	930,34	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7976 9 Bateria de Artilharia Antiaerea			05/08/2022	52161	1.156,00	
	VENDAS CFE. NF. 7977 9 Bateria de Artilharia Antiaerea			05/08/2022	52162	196,20	
	VENDAS CFE. NF. 7978 Comando Da 23 Brigada De Infantaria De Selva			05/08/2022	52163	1.592,20	
	VENDAS CFE. NF. 7979 Municipio De Carlos Barbosa			05/08/2022	52164	594,00	
	VENDAS CFE. NF. 7980 BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE			05/08/2022	52165	375,96	
	VENDAS CFE. NF. 7981 BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE			05/08/2022	52166	268,00	
	VENDAS CFE. NF. 7982 BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE			05/08/2022	52167	200,00	
	VENDAS CFE. NF. 7983 Municipio De Camaqua			05/08/2022	52168	142,43	
	VENDAS CFE. NF. 7984 Municipio De Montenegro			05/08/2022	52169	282,00	
	VENDAS CFE. NF. 7985 Municipio De Chopinzinho			05/08/2022	52170	760,08	
	VENDAS CFE. NF. 7986 Municipio De Chopinzinho			05/08/2022	52171	279,34	
	VENDAS CFE. NF. 7987 Municipio De Guaiba			05/08/2022	52172	247,70	
	VENDAS CFE. NF. 7988 Municipio De Guaiba			05/08/2022	52173	114,20	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 648113 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/08/2022	52325	4.533,41	
	PAGO DUPLICATA Nº 648028 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/08/2022	52345	903,48	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA Nº 12798 INDÃSSTRIA DE PLÃSTICOS HERC LTDA			05/08/2022	52346	1.214,73	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 331195/331196/330813/331197/331198/330811/331529/331726/330812/331199 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			05/08/2022	52351	2.593,27	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/08/2022	52409	27.958,32	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/08/2022	52410	2.167,93	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/08/2022	52411	403,44	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/08/2022	52412	2.985,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/08/2022	52413	131,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/08/2022	52414	377,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/08/2022	52415	691,50	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/08/2022	52416	2.140,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			05/08/2022	52417	344,00	
	CHEQUE N° AVULSO			05/08/2022	52418	380,00	
	CHEQUE N° AVULSO			05/08/2022	52419	33,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/08/2022	52420	3,76	
Ações		1.1.01.03.01	5024				
	APLICACAO CFE AVISOS PETROBRAS - PETR4 (100) OPERAÇÕES EM BOLSA PR 05/08/2022 NOTA N° 53082177			05/08/2022	52600	3.474,67	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			05/08/2022	52620	36.794,18	
	PAGTO GUIA FGTS REF. 07/2022			05/08/2022	51459		344,00
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 34347 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			05/08/2022	51971		122,50
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 34346 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			05/08/2022	51972		100,62
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 34319 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			05/08/2022	51973		62,54
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 278 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/08/2022	52003		32,01
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 87 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/08/2022	52004		289,95
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11768 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			05/08/2022	52065		241,42
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527				
	COMPRAS CFE. NF. 298790 ZAGONEL S/A			05/08/2022	52078		930,34
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7976 9 Bateria de Artilharia Antiaerea			05/08/2022	52161		1.156,00
	VENDAS CFE. NF. 7977 9 Bateria de Artilharia Antiaerea			05/08/2022	52162		196,20
	VENDAS CFE. NF. 7978 Comando Da 23 Brigada De Infantaria De Selva			05/08/2022	52163		1.592,20
	VENDAS CFE. NF. 7979 Municipio De Carlos Barbosa			05/08/2022	52164		594,00
	VENDAS CFE. NF. 7980 BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE			05/08/2022	52165		375,96
	VENDAS CFE. NF. 7981 BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE			05/08/2022	52166		268,00
	VENDAS CFE. NF. 7982 BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE			05/08/2022	52167		200,00
	VENDAS CFE. NF. 7983 Municipio De Camaqua			05/08/2022	52168		142,43
	VENDAS CFE. NF. 7984 Municipio De Montenegro			05/08/2022	52169		282,00
	VENDAS CFE. NF. 7985 Municipio De Chopinzinho			05/08/2022	52170		760,08
	VENDAS CFE. NF. 7986 Municipio De Chopinzinho			05/08/2022	52171		279,34
	VENDAS CFE. NF. 7987 Municipio De Guaiba			05/08/2022	52172		247,70
	VENDAS CFE. NF. 7988 Municipio De Guaiba			05/08/2022	52173		114,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA N° 648028 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/08/2022	52345		903,48
	PAGO DUPLICATA N° 12798 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			05/08/2022	52346		1.214,73
Descontos Obtidos		4.1.02.01.01	425				
	RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. N° 648113 FERRAGENS NEGRAO COM			05/08/2022	52348		2.197,80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Descontos Obtidos		4.1.02.01.01	425				***** Continuação
	LTDA - GUAIBA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 648113 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/08/2022	52349		2.335,61
	PAGO DUPLICATA Nº 331195/331196/330813/331197/331198/330811/331529/331726/330812/331199 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			05/08/2022	52351		2.593,27
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/08/2022	52409		27.958,32
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/08/2022	52410		2.167,93
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/08/2022	52411		403,44
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/08/2022	52412		2.985,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/08/2022	52413		131,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/08/2022	52414		377,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/08/2022	52415		691,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/08/2022	52416		2.140,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			05/08/2022	52417		344,00
	CHEQUE Nº AVULSO			05/08/2022	52418		380,00
	CHEQUE Nº AVULSO			05/08/2022	52419		33,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/08/2022	52420		3,76
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	APLICACAO CFE AVISOS PETROBRAS - PETR4 (100) OPERAÇÕES EM BOLSA PR 05/08/2022 NOTA Nº 53082177			05/08/2022	52600		3.474,67
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			05/08/2022	52620		36.794,18
			Totais do dia	05/08/2022		95.462,28	95.462,28
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 334810 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			08/08/2022	51974	60,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 326 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/08/2022	52005	12,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 313 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/08/2022	52006	37,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 312 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/08/2022	52007	31,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 308 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/08/2022	52008	31,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 307 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/08/2022	52009	137,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 306 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/08/2022	52010	37,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 305 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/08/2022	52011	31,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 444897 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			08/08/2022	52054	175,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 146431 DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S.A.			08/08/2022	52069	12,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7989 Municipio De Porto Alegre			08/08/2022	52174	619,90	
	VENDAS CFE. NF. 7990 Prefeitura Municipal de Jacarei			08/08/2022	52175	1.181,25	
	VENDAS CFE. NF. 7991 Grupamento De Apoio De Santa Maria			08/08/2022	52176	1.012,40	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		2.1.01.02.01.01	504808				
	PAGO DUPLICATA Nº 1701433 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			08/08/2022	52337	9.073,17	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 2503			08/08/2022	52338	1.340,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 1624341 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			08/08/2022	52339	7.387,54	
	PAGO DUPLICATA Nº 648974 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/08/2022	52340	2.296,51	
	PAGO DUPLICATA Nº 648907 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/08/2022	52341	1.402,40	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/08/2022	52421	92,12	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/08/2022	52422	117,74	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 7921 Municipio De Sapiroanga			08/08/2022	52424	74.908,80	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 7620 Academia Militar Das Agulhas Negras			08/08/2022	52425	75.348,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			08/08/2022	52426	1.027,03	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			08/08/2022	52427	150.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			08/08/2022	52428	102,90	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			08/08/2022	52429	11,00	
Fundos de Investimento de Renda Fixa Pós-Fixado		1.1.01.03.01	5027				
	APLICACAO CFE AVISOS WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVISORY FIC FIRF CP (TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 7909300 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS)			08/08/2022	52581	150.000,00	
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	PAGO DUPLICATA Nº 949 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			08/08/2022	52610	830,81	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 334810 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			08/08/2022	51974		60,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 326 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/08/2022	52005		12,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 313 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/08/2022	52006		37,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 312 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/08/2022	52007		31,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 308 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/08/2022	52008		31,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 307 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/08/2022	52009		137,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 306 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/08/2022	52010		37,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 305 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/08/2022	52011		31,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 444897 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			08/08/2022	52054		175,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 146431 DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S.A.			08/08/2022	52069		12,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7989 Municipio De Porto Alegre			08/08/2022	52174		619,90
	VENDAS CFE. NF. 7990 Prefeitura Municipal de Jacarei			08/08/2022	52175		1.181,25
	VENDAS CFE. NF. 7991 Grupamento De Apoio De Santa Maria			08/08/2022	52176		1.012,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 1701433 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			08/08/2022	52337		9.073,17
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 2503			08/08/2022	52338		1.340,00
	PAGO DUPLICATA Nº 1624341 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			08/08/2022	52339		7.387,54
	PAGO DUPLICATA Nº 648974 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/08/2022	52340		2.296,51
	PAGO DUPLICATA Nº 648907 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			08/08/2022	52341		1.402,40
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/08/2022	52421		92,12
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/08/2022	52422		117,74
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 7921 Municipio De Saporanga			08/08/2022	52424		74.908,80
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 7620 Academia Militar Das Agulhas Negras			08/08/2022	52425		75.348,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			08/08/2022	52426		1.027,03
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			08/08/2022	52427		150.000,00
	CHEQUE Nº AVULSO			08/08/2022	52428		102,90
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			08/08/2022	52429		11,00
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	APLICACAO CFE AVISOS WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVISORY FIC FIRF CP (TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 7909300 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS)			08/08/2022	52581		150.000,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 949 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			08/08/2022	52610		830,81
			Totais do dia	08/08/2022		477.315,96	477.315,96
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 578714 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			09/08/2022	51975	51,12	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 330 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			09/08/2022	52012	32,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 332 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			09/08/2022	52013	35,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 331 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			09/08/2022	52014	61,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 111460 PINCEIS ROMA LTDA			09/08/2022	52079	140,48	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 111460 PINCEIS ROMA LTDA			09/08/2022	52080	7.013,13	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1701433 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			09/08/2022	52081	9.073,17	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 7992 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			09/08/2022	52177	1.652,80	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 441954 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			09/08/2022	52342	165,00	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA Nº 12799 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			09/08/2022	52343	3.215,59	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 24148 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			09/08/2022	52344	69,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/08/2022	52430	1.387,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/08/2022	52431	1.020,06	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			09/08/2022	52432	87,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			09/08/2022	52433	19,10	
	CHEQUE Nº AVULSO			09/08/2022	52434	33,60	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			09/08/2022	52435	1,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 578714 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			09/08/2022	51975		51,12
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 330 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			09/08/2022	52012		32,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 332 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			09/08/2022	52013		35,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 331 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			09/08/2022	52014		61,00
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 111460 PINCEIS ROMA LTDA			09/08/2022	52079		140,48
	COMPRAS CFE. NF. 111460 PINCEIS ROMA LTDA			09/08/2022	52080		7.013,13
DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		2.1.01.02.01.01	504808				
	COMPRAS CFE. NF. 1701433 DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			09/08/2022	52081		9.073,17
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7992 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			09/08/2022	52177		1.652,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 441954 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			09/08/2022	52342		165,00
	PAGO DUPLICATA Nº 12799 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			09/08/2022	52343		3.215,59
	PAGO DUPLICATA Nº 24148 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			09/08/2022	52344		69,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/08/2022	52430		1.387,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/08/2022	52431		1.020,06
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			09/08/2022	52432		87,00
	CHEQUE Nº AVULSO			09/08/2022	52433		19,10
	CHEQUE Nº AVULSO			09/08/2022	52434		33,60
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			09/08/2022	52435		1,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Totais do dia				09/08/2022		24.056,25	24.056,25
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS N° 610167 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			10/08/2022	52071	70,73	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1537 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			10/08/2022	52082	835,08	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 1537 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			10/08/2022	52083	90,32	
	COMPRAS CFE. NF. 15120 INDÃ&STRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			10/08/2022	52084	5.361,36	
	COMPRAS CFE. NF. 15145 INDÃ&STRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			10/08/2022	52085	28.960,42	
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881				
	COMPRAS CFE. NF. 15166 INDÃ&STRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			10/08/2022	52086	142,97	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 15176 INDÃ&STRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			10/08/2022	52088	1.229,65	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 652872 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			10/08/2022	52089	2.616,54	
	COMPRAS CFE. NF. 652960 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			10/08/2022	52090	1.368,46	
	COMPRAS CFE. NF. 1633797 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			10/08/2022	52091	16.540,85	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7993 Tribunal Regional Eleitoral Do Amazonas			10/08/2022	52178	6.589,50	
	VENDAS CFE. NF. 7994 Municipio De Jaboatao Dos Guararapes			10/08/2022	52179	39.580,00	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NFS N° 81917 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/08/2022	52333	1.599,00	
	PAGO DUPLICATA N° 84828 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/08/2022	52334	203,98	
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA N° 422838 BAKOF PLASTICOS LTDA			10/08/2022	52335	866,40	
Internet		5.2.02.05.02	1416				
	PAGO DUPLICATA N° 220723101414239 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			10/08/2022	52336	179,90	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 13810/10/13/53/64/65/66/67/54/72/75/77/79/71 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/08/2022	52366	992,01	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/08/2022	52436	255,67	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 7885 Fundo Municipal De Saude De Campina Grande			10/08/2022	52437	37.480,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/08/2022	52438	2.022,46	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/08/2022	52439	480,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/08/2022	52440	480,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/08/2022	52441	4.714,33	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/08/2022	52442	1.395,32	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/08/2022	52443	528,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/08/2022	52444	756,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/08/2022	52445	198,95	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			10/08/2022	52446	793,18	
	CHEQUE N° AVULSO			10/08/2022	52447	993,01	
	CHEQUE N° AVULSO			10/08/2022	52448	319,81	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			10/08/2022	52449	319,81	
	CHEQUE N° AVULSO			10/08/2022	52450	578,70	
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			10/08/2022	52574	910,50	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS BRADESCO			10/08/2022	52575	910,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			10/08/2022	52621	8.461,79	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO NFS N° 610167 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			10/08/2022	52071		70,73
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	COMPRAS CFE. NF. 1537 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			10/08/2022	52082		835,08
	COMPRAS CFE. NF. 1537 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			10/08/2022	52083		90,32
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	COMPRAS CFE. NF. 15120 INDÃ&STRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			10/08/2022	52084		5.361,36
	COMPRAS CFE. NF. 15145 INDÃ&STRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			10/08/2022	52085		28.960,42
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903				
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF N° 15166 INDÃ&STRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			10/08/2022	52087		142,97
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	COMPRAS CFE. NF. 15176 INDÃ&STRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			10/08/2022	52088		1.229,65
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 652872 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			10/08/2022	52089		2.616,54
	COMPRAS CFE. NF. 652960 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			10/08/2022	52090		1.368,46
	COMPRAS CFE. NF. 1633797 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			10/08/2022	52091		16.540,85
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7993 Tribunal Regional Eleitoral Do Amazonas			10/08/2022	52178		6.589,50
	VENDAS CFE. NF. 7994 Municipio De Jaboatao Dos Guararapes			10/08/2022	52179		39.580,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO NFS N° 81917 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/08/2022	52333		1.599,00
	PAGO DUPLICATA N° 84828 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/08/2022	52334		203,98
	PAGO DUPLICATA N° 422838 BAKOF PLASTICOS LTDA			10/08/2022	52335		866,40
	PAGO DUPLICATA N° 220723101414239 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			10/08/2022	52336		179,90
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 13810/10/13/53/64/65/66/67/54/72/75/77/79/71			10/08/2022	52366		992,01
	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA						
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/08/2022	52436		255,67
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. N°. 7885 Fundo Municipal De Saude De Campina Grande			10/08/2022	52437		37.480,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/08/2022	52438		2.022,46
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/08/2022	52439		480,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/08/2022	52440		480,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/08/2022	52441		4.714,33
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/08/2022	52442		1.395,32
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/08/2022	52443		528,20



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/08/2022	52444		756,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/08/2022	52445		198,95
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			10/08/2022	52446		793,18
	CHEQUE N° AVULSO			10/08/2022	52447		993,01
	CHEQUE N° AVULSO			10/08/2022	52448		319,81
	CHEQUE N° AVULSO			10/08/2022	52449		319,81
	CHEQUE N° AVULSO			10/08/2022	52450		578,70
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BRADESCO			10/08/2022	52574		910,50
Bradesco S/A		1.1.01.02.01	9				
	APLICACAO CFE AVISOS BRADESCO			10/08/2022	52575		910,50
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			10/08/2022	52621		8.461,79
			Totais do dia	10/08/2022		168.825,40	168.825,40
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 124455 B. TRANSPORTES LTDA			11/08/2022	52047	21,99	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 124456 B. TRANSPORTES LTDA			11/08/2022	52048	23,89	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 69559 CAMARO DA SERRA IND. E COM. LTDA			11/08/2022	52092	25.662,17	
Compras Subst. Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1635236 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			11/08/2022	52093	831,44	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 1635236 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			11/08/2022	52094	228,71	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 7995 Municipio De Sao Francisco De Assis			11/08/2022	52180	660,10	
	VENDAS CFE. NF. 7996 Comando Da 15 Brigada De Infantaria Mecanizada			11/08/2022	52181	353,75	
	VENDAS CFE. NF. 7997 Comando Da 15 Brigada De Infantaria Mecanizada			11/08/2022	52182	144,80	
	VENDAS CFE. NF. 7998 Departamento Estadual De Transito do Estado de Ron			11/08/2022	52183	710,00	
	VENDAS CFE. NF. 7999 Municipio De Gravatai			11/08/2022	52184	67,00	
	VENDAS CFE. NF. 8000 Comando Da 3 Regiao Militar			11/08/2022	52185	47,98	
	VENDAS CFE. NF. 8001 Universidade Federal Fluminense			11/08/2022	52186	727,00	
	VENDAS CFE. NF. 8002 Fundacao Universidade Federal Da Grande Dourados			11/08/2022	52187	5.594,90	
	VENDAS CFE. NF. 8004 19 Batalhao De Infantaria Motorizado			11/08/2022	52188	305,00	
	VENDAS CFE. NF. 8005 Prefeitura Municipal de Vicosa			11/08/2022	52189	3.624,80	
	VENDAS CFE. NF. 8006 Municipio De Bom Despacho			11/08/2022	52190	1.980,30	
	VENDAS CFE. NF. 8007 Municipio De Bom Despacho			11/08/2022	52191	1.764,95	
	VENDAS CFE. NF. 8008 Municipio De Bom Despacho			11/08/2022	52192	1.065,15	
	VENDAS CFE. NF. 8009 Comando Da 7 Regiao Militar E 7 Divisao De Exercit			11/08/2022	52193	465,30	
	VENDAS CFE. NF. 8010 Comando Da 7 Regiao Militar E 7 Divisao De Exercit			11/08/2022	52194	280,00	
	VENDAS CFE. NF. 8011 Comando Da 7 Regiao Militar E 7 Divisao De Exercit			11/08/2022	52195	403,65	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 8012 Colegio Militar Do Recife			11/08/2022	52196	56,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/08/2022	52451	760,08	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/08/2022	52452	835,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/08/2022	52453	1.750,25	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/08/2022	52454	856,32	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/08/2022	52455	82,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/08/2022	52456	403,77	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/08/2022	52457	263,58	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/08/2022	52458	150,05	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/08/2022	52459	482,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/08/2022	52460	9.460,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/08/2022	52461	343,36	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			11/08/2022	52462	658,74	
	CHEQUE N° AVULSO			11/08/2022	52463	8.158,14	
CAMARO DA SERRA IND. E COM. LTDA		2.1.01.02.01.01	686760				
	PAGO DUPLICATA N° 69559 CAMARO DA SERRA IND. E COM. LTDA			11/08/2022	52464	25.662,17	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			11/08/2022	52465	142,73	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			11/08/2022	52466	11,00	
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115				
	PAGO DUPLICATA N° 202667 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			11/08/2022	52615	2.583,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			11/08/2022	52622	8.946,25	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 124455 B. TRANSPORTES LTDA			11/08/2022	52047		21,99
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 124456 B. TRANSPORTES LTDA			11/08/2022	52048		23,89
CAMARO DA SERRA IND. E COM. LTDA		2.1.01.02.01.01	686760				
	COMPRAS CFE. NF. 69559 CAMARO DA SERRA IND. E COM. LTDA			11/08/2022	52092		25.662,17
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 1635236 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			11/08/2022	52093		831,44
	COMPRAS CFE. NF. 1635236 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			11/08/2022	52094		228,71
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 7995 Municipio De Sao Francisco De Assis			11/08/2022	52180		660,10
	VENDAS CFE. NF. 7996 Comando Da 15 Brigada De Infantaria Mecanizada			11/08/2022	52181		353,75
	VENDAS CFE. NF. 7997 Comando Da 15 Brigada De Infantaria Mecanizada			11/08/2022	52182		144,80
	VENDAS CFE. NF. 7998 Departamento Estadual De Transito do Estado de Ron			11/08/2022	52183		710,00
	VENDAS CFE. NF. 7999 Municipio De Gravatai			11/08/2022	52184		67,00
	VENDAS CFE. NF. 8000 Comando Da 3 Regiao Militar			11/08/2022	52185		47,98
	VENDAS CFE. NF. 8001 Universidade Federal Fluminense			11/08/2022	52186		727,00
	VENDAS CFE. NF. 8002 Fundacao Universidade Federal Da Grande			11/08/2022	52187		5.594,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	Dourados						
	VENDAS CFE. NF. 8004 19 Batalhao De Infantaria Motorizado			11/08/2022	52188		305,00
	VENDAS CFE. NF. 8005 Prefeitura Municipal de Vicosa			11/08/2022	52189		3.624,80
	VENDAS CFE. NF. 8006 Municipio De Bom Despacho			11/08/2022	52190		1.980,30
	VENDAS CFE. NF. 8007 Municipio De Bom Despacho			11/08/2022	52191		1.764,95
	VENDAS CFE. NF. 8008 Municipio De Bom Despacho			11/08/2022	52192		1.065,15
	VENDAS CFE. NF. 8009 Comando Da 7 Regiao Militar E 7 Divisao De Exercit			11/08/2022	52193		465,30
	VENDAS CFE. NF. 8010 Comando Da 7 Regiao Militar E 7 Divisao De Exercit			11/08/2022	52194		280,00
	VENDAS CFE. NF. 8011 Comando Da 7 Regiao Militar E 7 Divisao De Exercit			11/08/2022	52195		403,65
	VENDAS CFE. NF. 8012 Colegio Militar Do Recife			11/08/2022	52196		56,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/08/2022	52451		760,08
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/08/2022	52452		835,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/08/2022	52453		1.750,25
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/08/2022	52454		856,32
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/08/2022	52455		82,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/08/2022	52456		403,77
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/08/2022	52457		263,58
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/08/2022	52458		150,05
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/08/2022	52459		482,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/08/2022	52460		9.460,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/08/2022	52461		343,36
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			11/08/2022	52462		658,74
	CHEQUE N° AVULSO			11/08/2022	52463		8.158,14
	PAGO DUPLICATA N° 69559 CAMARO DA SERRA IND. E COM. LTDA			11/08/2022	52464		25.662,17
	CHEQUE N° AVULSO			11/08/2022	52465		142,73
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			11/08/2022	52466		11,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 202667 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI			11/08/2022	52615		2.583,50
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			11/08/2022	52622		8.946,25
		Totais do dia		11/08/2022		106.569,32	106.569,32
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 388 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			12/08/2022	52015	32,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 387 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			12/08/2022	52016	177,42	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 386 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			12/08/2022	52017	99,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 385 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			12/08/2022	52018	117,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 384 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			12/08/2022	52019	200,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 124817 B. TRANSPORTES LTDA			12/08/2022	52046	40,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 11818 FL BRASIL HOLDING,			12/08/2022	52061	130,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11817 FL BRASIL HOLDING,			12/08/2022	52062	210,73	
	LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 2202004677 BRASPRESS TRANSPORTES			12/08/2022	52070	276,97	
	URGENTES LTDA CTE 2414990						
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1557 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			12/08/2022	52095	324,26	
	COMPRAS CFE. NF. 1558 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			12/08/2022	52096	247,45	
	COMPRAS CFE. NF. 1559 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			12/08/2022	52097	365,99	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8018 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			12/08/2022	52098	1.160,00	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8020 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			12/08/2022	52099	242,80	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8017 Municipio De Porto Alegre			12/08/2022	52197	1.239,80	
	VENDAS CFE. NF. 8019 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			12/08/2022	52198	1.160,00	
	VENDAS CFE. NF. 8021 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			12/08/2022	52199	242,80	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 332400/332399/332262/332077/332416/332078			12/08/2022	52321	521,92	
	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 2422061 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/08/2022	52322	72,98	
Juros Pagos ou Incorridos		5.2.10.01.01	712				
	PAGO JUROS S/DUPL. Nº 2422061 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/08/2022	52324	0,87	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52467	209,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52468	677,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52469	780,35	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52470	617,51	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52471	658,95	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52472	2.652,94	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52473	314,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52474	822,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52475	723,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52476	4.354,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			12/08/2022	52477	5.422,13	
	CHEQUE Nº AVULSO			12/08/2022	52478	8.146,72	
	CHEQUE Nº AVULSO			12/08/2022	52479	58,59	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52480	11,00	
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52481	10,00	
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52482	10,00	
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52483	30,00	
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52484	2,01	
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52485	10,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				***** Continuação
	BRASIL						
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52486	10,00	
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52487	1,00	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	RESGATE CFE AVISOS CDBAGIBANK- ABR/2024 (COMPRA CDB FLU CDB2227XCP5)			12/08/2022	52582	50.773,89	
	VALOR REF. RENDIMENTOS DE CLIENTES VISC11 S/ 35			12/08/2022	52585	19,88	
Ações		1.1.01.03.01	5024				
	APLICACAO CFE AVISOS PETROBRAS - PETR4 (1.600) OPERAÇÕES EM BOLSA PR 12/08/2022 NOTA Nº 53437472			12/08/2022	52601	49.380,43	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 388 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			12/08/2022	52015		32,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 387 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			12/08/2022	52016		177,42
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 386 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			12/08/2022	52017		99,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 385 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			12/08/2022	52018		117,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 384 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			12/08/2022	52019		200,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 124817 B. TRANSPORTES LTDA			12/08/2022	52046		40,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11818 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			12/08/2022	52061		130,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11817 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			12/08/2022	52062		210,73
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 2202004677 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA CTE 2414990			12/08/2022	52070		276,97
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	COMPRAS CFE. NF. 1557 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			12/08/2022	52095		324,26
	COMPRAS CFE. NF. 1558 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			12/08/2022	52096		247,45
	COMPRAS CFE. NF. 1559 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			12/08/2022	52097		365,99
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8018 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			12/08/2022	52098		1.160,00
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8020 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			12/08/2022	52099		242,80
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8017 Municipio De Porto Alegre			12/08/2022	52197		1.239,80
	VENDAS CFE. NF. 8019 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			12/08/2022	52198		1.160,00
	VENDAS CFE. NF. 8021 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			12/08/2022	52199		242,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 332400/332399/332262/332077/332416/332078 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/08/2022	52321		521,92
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 2422061 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/08/2022	52323		73,85
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52467		209,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52468		677,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52469		780,35



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			*****	Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52470		617,51
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52471		658,95
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52472		2.652,94
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52473		314,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52474		822,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52475		723,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52476		4.354,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			12/08/2022	52477		5.422,13
	CHEQUE N° AVULSO			12/08/2022	52478		8.146,72
	CHEQUE N° AVULSO			12/08/2022	52479		58,59
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52480		11,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52481		10,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52482		10,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52483		30,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52484		2,01
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52485		10,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52486		10,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			12/08/2022	52487		1,00
Renda Fixa - Pós-Fixada		1.1.01.03.01	5016				
	RESGATE CFE AVISOS CDBAGIBANK- ABR/2024 (COMPRA CDB FLU CDB2227XCP5)			12/08/2022	52582		50.773,89
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTOS DE CLIENTES VISC11 S/ 35			12/08/2022	52585		19,88
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	APLICAO CFE AVISOS PETROBRAS - PETR4 (1.600) OPERAÇÕES EM BOLSA PR 12/08/2022 NOTA N° 53437472			12/08/2022	52601		49.380,43
		Totais do dia		12/08/2022		132.560,29	132.560,29
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 468270 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			15/08/2022	51980	64,20	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 488666 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			15/08/2022	52100	658,74	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8022 Base De Abastecimento Da Marinha No Rio De Janeiro			15/08/2022	52200	4.825,00	
	VENDAS CFE. NF. 8023 Base De Abastecimento Da Marinha No Rio De Janeiro			15/08/2022	52201	20,10	
	VENDAS CFE. NF. 8024 Base De Abastecimento Da Marinha No Rio De Janeiro			15/08/2022	52202	524,25	
	VENDAS CFE. NF. 8025 Base De Abastecimento Da Marinha No Rio De Janeiro			15/08/2022	52203	348,90	
	VENDAS CFE. NF. 8026 Base De Abastecimento Da Marinha No Rio De Janeiro			15/08/2022	52204	426,80	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 8027 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÃ "POLIS - PR			15/08/2022	52205	237,77	
	VENDAS CFE. NF. 8028 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÃ "POLIS - PR			15/08/2022	52206	122,92	
	VENDAS CFE. NF. 8029 COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG			15/08/2022	52207	3.048,00	
	VENDAS CFE. NF. 8030 Escola De Especialistas De Aeronautica			15/08/2022	52208	994,30	
	VENDAS CFE. NF. 8031 12 Grupo De Artilharia De Campanha			15/08/2022	52209	773,54	
	VENDAS CFE. NF. 8032 12 Grupo De Artilharia De Campanha			15/08/2022	52210	612,00	
	VENDAS CFE. NF. 8033 12 Grupo De Artilharia De Campanha			15/08/2022	52211	230,70	
	VENDAS CFE. NF. 8034 12 Grupo De Artilharia De Campanha			15/08/2022	52212	83,10	
Serviços	Profissionais Pessoa Jurídica	5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS N° 613259 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			15/08/2022	52327	36,32	
METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.1.01.02.01.01	500957				
	PAGO DUPLICATA N° 1539440 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ			15/08/2022	52329	877,51	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA N° 14074 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			15/08/2022	52330	2.859,39	
	PAGO DUPLICATA N° 14073 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			15/08/2022	52331	1.787,12	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 651114 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			15/08/2022	52332	4.121,63	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 1716283 ALFA TRANSPORTES EIRELI			15/08/2022	52362	600,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/08/2022	52488	1.263,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			15/08/2022	52489	157,50	
	CHEQUE N° AVULSO			15/08/2022	52490	73,85	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES BPAC11 S/ 156			15/08/2022	52586	41,54	
	VALOR REF. PAGAMENTO DE JUROS NTN-B 760199			15/08/2022	52587	426,37	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 468270 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			15/08/2022	51980		64,20
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591				
	COMPRAS CFE. NF. 488666 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			15/08/2022	52100		658,74
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8022 Base De Abastecimento Da Marinha No Rio De Janeiro			15/08/2022	52200		4.825,00
	VENDAS CFE. NF. 8023 Base De Abastecimento Da Marinha No Rio De Janeiro			15/08/2022	52201		20,10
	VENDAS CFE. NF. 8024 Base De Abastecimento Da Marinha No Rio De Janeiro			15/08/2022	52202		524,25
	VENDAS CFE. NF. 8025 Base De Abastecimento Da Marinha No Rio De Janeiro			15/08/2022	52203		348,90
	VENDAS CFE. NF. 8026 Base De Abastecimento Da Marinha No Rio De Janeiro			15/08/2022	52204		426,80
	VENDAS CFE. NF. 8027 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÃ "POLIS - PR			15/08/2022	52205		237,77
	VENDAS CFE. NF. 8028 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÃ "POLIS - PR			15/08/2022	52206		122,92



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 8029 COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG			15/08/2022	52207		3.048,00
	VENDAS CFE. NF. 8030 Escola De Especialistas De Aeronautica			15/08/2022	52208		994,30
	VENDAS CFE. NF. 8031 12 Grupo De Artilharia De Campanha			15/08/2022	52209		773,54
	VENDAS CFE. NF. 8032 12 Grupo De Artilharia De Campanha			15/08/2022	52210		612,00
	VENDAS CFE. NF. 8033 12 Grupo De Artilharia De Campanha			15/08/2022	52211		230,70
	VENDAS CFE. NF. 8034 12 Grupo De Artilharia De Campanha			15/08/2022	52212		83,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO NFS N° 613259 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			15/08/2022	52327		36,32
	PAGO DUPLICATA N° 1539440 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ			15/08/2022	52329		877,51
	PAGO DUPLICATA N° 14074 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			15/08/2022	52330		2.859,39
	PAGO DUPLICATA N° 14073 INDÃSSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			15/08/2022	52331		1.787,12
	PAGO DUPLICATA N° 651114 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			15/08/2022	52332		4.121,63
	PAGO DUPLICATA N° 1716283 ALFA TRANSPORTES EIRELI			15/08/2022	52362		600,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/08/2022	52488		1.263,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			15/08/2022	52489		157,50
	CHEQUE N° AVULSO			15/08/2022	52490		73,85
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES BPAC11 S/ 156			15/08/2022	52586		41,54
	VALOR REF. PAGAMENTO DE JUROS NTN-B 760199			15/08/2022	52587		426,37
		Totais do dia		15/08/2022		25.215,05	25.215,05
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 335765 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			16/08/2022	51983	85,33	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 424 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			16/08/2022	52020	54,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 423 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			16/08/2022	52021	320,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 422 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			16/08/2022	52022	41,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 421 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			16/08/2022	52023	127,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 24360 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			16/08/2022	52055	140,00	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8038 Instituto Do Meio Ambiente E Recursos Hidricos			16/08/2022	52101	176,70	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 3779939 Dexco S.A.			16/08/2022	52102	1.090,35	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8035 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebse			16/08/2022	52213	15.031,90	
	VENDAS CFE. NF. 8036 51 Batalhao De Infantaria De Selva			16/08/2022	52214	844,83	
	VENDAS CFE. NF. 8037 Comando Da Decima Regiao Militar			16/08/2022	52215	1.007,76	
	VENDAS CFE. NF. 8039 Instituto Do Meio Ambiente E Recursos Hidricos			16/08/2022	52216	176,70	
	VENDAS CFE. NF. 8040 Comando da 7 Brigada de Infantaria Motorizada			16/08/2022	52217	684,60	
	VENDAS CFE. NF. 8041 Comando da 7 Brigada de Infantaria Motorizada			16/08/2022	52218	330,50	
	VENDAS CFE. NF. 8042 16 Batalhao de Infantaria Motorizado			16/08/2022	52219	435,45	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 8044 Tribunal Regional Eleitoral Do Ceara			16/08/2022	52220	5.495,00	
	VENDAS CFE. NF. 8045 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			16/08/2022	52221	1.018,80	
	VENDAS CFE. NF. 8046 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			16/08/2022	52222	477,60	
	VENDAS CFE. NF. 8047 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			16/08/2022	52223	235,20	
	VENDAS CFE. NF. 8048 Bahia Secretaria Da Administracao			16/08/2022	52224	607,00	
	VENDAS CFE. NF. 8049 Bahia Secretaria Da Administracao			16/08/2022	52225	242,80	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº			16/08/2022	52326	2.473,48	
	11698/11534/11591/11592/11622/11641/11642/11684 FL BRASIL						
	HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/08/2022	52491	8.733,41	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/08/2022	52492	1.500,98	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/08/2022	52493	9.690,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/08/2022	52494	1.703,19	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/08/2022	52495	594,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/08/2022	52496	270,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/08/2022	52497	157,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/08/2022	52498	9.480,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/08/2022	52499	4.138,88	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/08/2022	52500	294,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/08/2022	52501	413,20	
Fundos de Investimento de Renda Fixa Pós-Fixado		1.1.01.03.01	5027				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS WESTERN ASSET TOTAL CREDIT			16/08/2022	52580	800,00	
	ADVISORY FIC FIRF CP (TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 7909300 1 -						
	TED APLICAÇÃO FUNDOS)						
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. DIVIDENDOS DE CLIENTES LCAM3 S/ 100			16/08/2022	52588	83,74	
Ações		1.1.01.03.01	5024				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS MRV - MRVE3 (200) OPERAÇÕES EM BOLSA			16/08/2022	52602	2.174,27	
	PR 16/08/2022 NOTA Nº 53615655						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			16/08/2022	52623	39.861,27	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 335765 BRASPRESS			16/08/2022	51983		85,33
	TRANSPORTES URGENTES LTDA.						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 424 TRANSPORTADORA			16/08/2022	52020		54,00
	PLIMOR LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 423 TRANSPORTADORA			16/08/2022	52021		320,00
	PLIMOR LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 422 TRANSPORTADORA			16/08/2022	52022		41,00
	PLIMOR LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 421 TRANSPORTADORA			16/08/2022	52023		127,00
	PLIMOR LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 24360 ZANOTELLI			16/08/2022	52055		140,00
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8038 Instituto Do Meio Ambiente E			16/08/2022	52101		176,70
	Recursos Hidricos						
Dexco S.A.		2.1.01.02.01.01	523318				
	COMPRAS CFE. NF. 3779939 Dexco S.A.			16/08/2022	52102		1.090,35
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8035 Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares -			16/08/2022	52213		15.031,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	Ebse						
	VENDAS CFE. NF. 8036 51 Batalhao De Infantaria De Selva			16/08/2022	52214		844,83
	VENDAS CFE. NF. 8037 Comando Da Decima Regiao Militar			16/08/2022	52215		1.007,76
	VENDAS CFE. NF. 8039 Instituto Do Meio Ambiente E Recursos Hidricos			16/08/2022	52216		176,70
	VENDAS CFE. NF. 8040 Comando da 7 Brigada de Infantaria Motorizada			16/08/2022	52217		684,60
	VENDAS CFE. NF. 8041 Comando da 7 Brigada de Infantaria Motorizada			16/08/2022	52218		330,50
	VENDAS CFE. NF. 8042 16 Batalhao de Infantaria Motorizado			16/08/2022	52219		435,45
	VENDAS CFE. NF. 8044 Tribunal Regional Eleitoral Do Ceara			16/08/2022	52220		5.495,00
	VENDAS CFE. NF. 8045 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			16/08/2022	52221		1.018,80
	VENDAS CFE. NF. 8046 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			16/08/2022	52222		477,60
	VENDAS CFE. NF. 8047 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			16/08/2022	52223		235,20
	VENDAS CFE. NF. 8048 Bahia Secretaria Da Administracao			16/08/2022	52224		607,00
	VENDAS CFE. NF. 8049 Bahia Secretaria Da Administracao			16/08/2022	52225		242,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº			16/08/2022	52326		2.473,48
	11698/11534/11591/11592/11622/11641/11642/11684 FL BRASIL						
	HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/08/2022	52491		8.733,41
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/08/2022	52492		1.500,98
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/08/2022	52493		9.690,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/08/2022	52494		1.703,19
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/08/2022	52495		594,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/08/2022	52496		270,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/08/2022	52497		157,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/08/2022	52498		9.480,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/08/2022	52499		4.138,88
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/08/2022	52500		294,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/08/2022	52501		413,20
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS WESTERN ASSET TOTAL CREDIT			16/08/2022	52580		800,00
	ADVISORY FIC FIRF CP (TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 7909300 1 -						
	TED APLICAÇÃO FUNDOS)						
Dividendos Recebidos		4.1.02.02.06	436				
	VALOR REF. DIVIDENDOS DE CLIENTES LCAM3 S/ 100			16/08/2022	52588		83,74
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	APLICAÇÃO CFE AVISOS MRV - MRVE3 (200) OPERAÇÕES EM BOLSA			16/08/2022	52602		2.174,27
	PR 16/08/2022 NOTA Nº 53615655						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			16/08/2022	52623		39.861,27
				16/08/2022		110.990,74	110.990,74
		Totais do dia					
Taxas Diversas		5.2.02.07.99	1061				
	PAGO GUIA REF. 2022 JUNTA COMERCIAL CÓDIGO 1140			17/08/2022	51460	57,34	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 335974 BRASPRESS			17/08/2022	51976	83,89	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA.						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 335976 BRASPRESS			17/08/2022	51977	80,23	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA.						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 335977 BRASPRESS			17/08/2022	51978	51,97	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA.						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 335978 BRASPRESS			17/08/2022	51979	264,58	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	TRANSPORTES URGENTES LTDA.						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 335975 BRASPRESS			17/08/2022	51981	212,17	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA.						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 335979 BRASPRESS			17/08/2022	51982	81,30	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA.						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 455 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			17/08/2022	52024	154,84	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 453 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			17/08/2022	52025	74,32	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 452 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			17/08/2022	52026	170,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11848 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			17/08/2022	52059	409,48	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11847 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			17/08/2022	52060	220,06	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8050 Ministerio Da Saude - Distrito Sanitario Especial			17/08/2022	52226	7.329,40	
	VENDAS CFE. NF. 8051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ&SDE DE CASCAVEL			17/08/2022	52227	11.222,50	
	VENDAS CFE. NF. 8052 Municipio De Sinop			17/08/2022	52228	1.126,53	
	VENDAS CFE. NF. 8053 Municipio De Sinop			17/08/2022	52229	197,80	
	VENDAS CFE. NF. 8055 Centro De Municao Da Marinha			17/08/2022	52230	250,20	
	VENDAS CFE. NF. 8056 Centro De Municao Da Marinha			17/08/2022	52231	60,00	
	VENDAS CFE. NF. 8057 9 Batalhao De Suprimento			17/08/2022	52232	517,40	
	VENDAS CFE. NF. 8058 9 Batalhao De Suprimento			17/08/2022	52233	949,00	
	VENDAS CFE. NF. 8059 Fundo Municipal De Saude De Ji-parana			17/08/2022	52234	34.588,80	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA Nº 15145 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ&SSTICOS HERC LTDA			17/08/2022	52328	9.556,94	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 138/130/131/161/162/154/163/157/155/156/192/191/187/186/185/184/183/196/195 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			17/08/2022	52363	1.023,80	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/08/2022	52502	1.364,49	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/08/2022	52503	605,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/08/2022	52504	217,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/08/2022	52505	24,72	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/08/2022	52506	226,52	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. RENDIMENTOS DE CLIENTES VGIP11 S/ 35			17/08/2022	52589	28,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO GUIA REF. 2022 JUNTA COMERCIAL CÓDIGO 1140			17/08/2022	51460		57,34
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 335974 BRASPRESS			17/08/2022	51976		83,89
	TRANSPORTES URGENTES LTDA.						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 335976 BRASPRESS			17/08/2022	51977		80,23
	TRANSPORTES URGENTES LTDA.						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 335977 BRASPRESS			17/08/2022	51978		51,97
	TRANSPORTES URGENTES LTDA.						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 335978 BRASPRESS			17/08/2022	51979		264,58
	TRANSPORTES URGENTES LTDA.						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 335975 BRASPRESS			17/08/2022	51981		212,17
	TRANSPORTES URGENTES LTDA.						



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 335979 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			17/08/2022	51982		81,30
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 455 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			17/08/2022	52024		154,84
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 453 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			17/08/2022	52025		74,32
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 452 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			17/08/2022	52026		170,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11848 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			17/08/2022	52059		409,48
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11847 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			17/08/2022	52060		220,06
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8050 Ministerio Da Saude - Distrito Sanitario Especial			17/08/2022	52226		7.329,40
	VENDAS CFE. NF. 8051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE CASCABEL			17/08/2022	52227		11.222,50
	VENDAS CFE. NF. 8052 Municipio De Sinop			17/08/2022	52228		1.126,53
	VENDAS CFE. NF. 8053 Municipio De Sinop			17/08/2022	52229		197,80
	VENDAS CFE. NF. 8055 Centro De Municao Da Marinha			17/08/2022	52230		250,20
	VENDAS CFE. NF. 8056 Centro De Municao Da Marinha			17/08/2022	52231		60,00
	VENDAS CFE. NF. 8057 9 Batalhao De Suprimento			17/08/2022	52232		517,40
	VENDAS CFE. NF. 8058 9 Batalhao De Suprimento			17/08/2022	52233		949,00
	VENDAS CFE. NF. 8059 Fundo Municipal De Saude De Ji-parana			17/08/2022	52234		34.588,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 15145 INDÃSSTRIA DE PLÃSTICOS HERC LTDA			17/08/2022	52328		9.556,94
	PAGO DUPLICATA Nº 138/130/131/161/162/154/163/157/155/156/192/191/187/186/185/184/183/196/195 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			17/08/2022	52363		1.023,80
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/08/2022	52502		1.364,49
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/08/2022	52503		605,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/08/2022	52504		217,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/08/2022	52505		24,72
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/08/2022	52506		226,52
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTOS DE CLIENTES VGIP11 S/ 35			17/08/2022	52589		28,00
				Totais do dia	17/08/2022	71.148,88	71.148,88
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 484 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			18/08/2022	52027	79,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 486 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			18/08/2022	52028	121,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 485 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			18/08/2022	52029	120,99	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 655683 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			18/08/2022	52103	780,28	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8060 Municipio De Jaboatao Dos Guararapes			18/08/2022	52235	33.836,00	
	VENDAS CFE. NF. 8061 Universidade Federal De Goias			18/08/2022	52236	7.146,70	
	VENDAS CFE. NF. 8062 Municipio De Santana Do Livramento			18/08/2022	52237	673,40	
	VENDAS CFE. NF. 8063 Fundo Municipal De Saude			18/08/2022	52238	4.947,06	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 111460 PINCEIS ROMA LTDA			18/08/2022	52318	7.153,61	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	PAGO DUPLICATA Nº 95347 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			18/08/2022	52319	5.364,89	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/08/2022	52507	1.647,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 484 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			18/08/2022	52027		79,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 486 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			18/08/2022	52028		121,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 485 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			18/08/2022	52029		120,99
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 655683 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			18/08/2022	52103		780,28
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8060 Municipio De Jaboatao Dos Guararapes			18/08/2022	52235		33.836,00
	VENDAS CFE. NF. 8061 Universidade Federal De Goias			18/08/2022	52236		7.146,70
	VENDAS CFE. NF. 8062 Municipio De Santana Do Livramento			18/08/2022	52237		673,40
	VENDAS CFE. NF. 8063 Fundo Municipal De Saude			18/08/2022	52238		4.947,06
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 111460 PINCEIS ROMA LTDA			18/08/2022	52318		7.153,61
	PAGO DUPLICATA Nº 95347 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			18/08/2022	52319		5.364,89
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			18/08/2022	52507		1.647,00
		Totais do dia		18/08/2022		61.869,93	61.869,93
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 07/2022			19/08/2022	51457	500,33	
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 07/2022			19/08/2022	51458	31,23	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 524 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/08/2022	52030	34,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 514 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/08/2022	52031	131,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 516 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/08/2022	52032	147,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 24391 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			19/08/2022	52053	350,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 16276 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			19/08/2022	52104	933,53	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 78971 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA			19/08/2022	52105	2.168,08	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1633049 Duratex S.A.			19/08/2022	52106	6.168,98	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 332606/333315/333314/333316/333317/333318 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			19/08/2022	52305	673,27	
	PAGO DUPLICATA Nº 15909 FORT LOG TRANSPORTES EIRELI - ME			19/08/2022	52317	2.250,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/08/2022	52508	4.171,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/08/2022	52509	2.117,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/08/2022	52510	2.962,17	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/08/2022	52511	9.828,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/08/2022	52512	27,61	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/08/2022	52513	1.160,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/08/2022	52514	242,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			19/08/2022	52515	500,33	
	CHEQUE N° AVULSO			19/08/2022	52516	31,23	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			19/08/2022	52624	26.498,21	
	PAGTO. GUIA INSS REF. 07/2022			19/08/2022	51457		500,33
	PAGO GUIA REF. IRRF - Rendimentos trabalho assalariado 07/2022			19/08/2022	51458		31,23
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 524 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/08/2022	52030		34,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 514 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/08/2022	52031		131,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 516 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/08/2022	52032		147,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 24391 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			19/08/2022	52053		350,00
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	COMPRAS CFE. NF. 16276 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			19/08/2022	52104		933,53
KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	560687				
	COMPRAS CFE. NF. 78971 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS LTDA			19/08/2022	52105		2.168,08
Dexco S.A.		2.1.01.02.01.01	523318				
	COMPRAS CFE. NF. 1633049 Duratex S.A.			19/08/2022	52106		6.168,98
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA N° 332606/333315/333314/333316/333317/333318 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			19/08/2022	52305		673,27
	PAGO DUPLICATA N° 15909 FORT LOG TRANSPORTES EIRELI - ME			19/08/2022	52317		2.250,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/08/2022	52508		4.171,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/08/2022	52509		2.117,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/08/2022	52510		2.962,17
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/08/2022	52511		9.828,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/08/2022	52512		27,61
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/08/2022	52513		1.160,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/08/2022	52514		242,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			19/08/2022	52515		500,33
	CHEQUE N° AVULSO			19/08/2022	52516		31,23
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			19/08/2022	52624		26.498,21
				Totais do dia	19/08/2022	60.926,17	60.926,17
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 336468 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			21/08/2022	51984	70,14	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Frete	a pagar	2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 336468 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			21/08/2022	51984		70,14
		Totais do dia		21/08/2022		70,14	70,14
Simplex	a Recolher	2.1.01.04.01	272				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 07/2022			22/08/2022	51456	31.498,36	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 391 FCA Comercio de Materiais Eletricos LTDA			22/08/2022	52107	2.546,50	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1620 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			22/08/2022	52108	6.354,62	
Devoluções	de Vendas	4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8071 Universidade Federal De Uberlandia			22/08/2022	52109	3.568,00	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8064 Comando Da 6 Brigada De Infantaria Blindada			22/08/2022	52239	1.353,30	
	VENDAS CFE. NF. 8065 Comando Da 6 Brigada De Infantaria Blindada			22/08/2022	52240	630,30	
	VENDAS CFE. NF. 8066 Comando Da 6 Brigada De Infantaria Blindada			22/08/2022	52241	233,10	
	VENDAS CFE. NF. 8067 Comando Da 6 Brigada De Infantaria Blindada			22/08/2022	52242	117,80	
	VENDAS CFE. NF. 8068 Municipio De Tangara Da Serra			22/08/2022	52243	6.413,04	
	VENDAS CFE. NF. 8069 Municipio De Tangara Da Serra			22/08/2022	52244	5.609,05	
	VENDAS CFE. NF. 8070 Municipio De Tangara Da Serra			22/08/2022	52245	719,98	
Serviços	Profissionais Pessoa Jurídica	5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS N° 617821 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			22/08/2022	52303	26,59	
Honorários	Contábeis	5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 2569			22/08/2022	52306	1.550,45	
Correios		5.2.02.05.04	664				
	PAGO DUPLICATA N° 1145683 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22/08/2022	52307	198,11	
Frete	a pagar	2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 118440/119610/119611/119619 B TRANSPORTES LTDA			22/08/2022	52308	137,71	
	PAGO DUPLICATA N° 24227/24257/24261 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			22/08/2022	52309	287,00	
Medicina	do Trabalho	5.2.02.01.13	931				
	PAGO DUPLICATA N° S/N MASTERPLAN - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO			22/08/2022	52310	86,00	
Frete	a pagar	2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 274763 B. TRANSPORTES LTDA			22/08/2022	52311	30,00	
FERRAGENS	NEGRÃO COMERCIAL LTDA	2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 1635236 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			22/08/2022	52312	1.060,15	
	PAGO DUPLICATA N° 1633797 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			22/08/2022	52313	16.540,85	
	PAGO DUPLICATA N° 652872 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			22/08/2022	52314	2.616,54	
	PAGO DUPLICATA N° 652960 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			22/08/2022	52315	1.368,46	
BAKOF	INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA N° 423601 BAKOF PLASTICOS LTDA			22/08/2022	52316	11.588,52	
Banco	do Brasil S/A	1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/08/2022	52517	1.504,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/08/2022	52518	1.042,65	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/08/2022	52519	370,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			22/08/2022	52520	3.000,00	
	CHEQUE N° AVULSO			22/08/2022	52521	31.498,36	
	CHEQUE N° AVULSO			22/08/2022	52522	2.291,85	
ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA		2.1.01.02.01.01	575758				
	PAGO DUPLICATA N° 36272 ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA			22/08/2022	52608	2.106,57	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 07/2022			22/08/2022	51456		31.498,36
FCA Comercio de Materiais Eletricos LTDA		2.1.01.02.01.01	688187				
	COMPRAS CFE. NF. 391 FCA Comercio de Materiais Eletricos LTDA			22/08/2022	52107		2.546,50
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	COMPRAS CFE. NF. 1620 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			22/08/2022	52108		6.354,62
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8071 Universidade Federal De Uberlandia			22/08/2022	52109		3.568,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8064 Comando Da 6 Brigada De Infantaria Blindada			22/08/2022	52239		1.353,30
	VENDAS CFE. NF. 8065 Comando Da 6 Brigada De Infantaria Blindada			22/08/2022	52240		630,30
	VENDAS CFE. NF. 8066 Comando Da 6 Brigada De Infantaria Blindada			22/08/2022	52241		233,10
	VENDAS CFE. NF. 8067 Comando Da 6 Brigada De Infantaria Blindada			22/08/2022	52242		117,80
	VENDAS CFE. NF. 8068 Municipio De Tangara Da Serra			22/08/2022	52243		6.413,04
	VENDAS CFE. NF. 8069 Municipio De Tangara Da Serra			22/08/2022	52244		5.609,05
	VENDAS CFE. NF. 8070 Municipio De Tangara Da Serra			22/08/2022	52245		719,98
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO NFS N° 617821 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			22/08/2022	52303		26,59
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 2569			22/08/2022	52306		1.550,45
	PAGO DUPLICATA N° 1145683 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22/08/2022	52307		198,11
	PAGO DUPLICATA N° 118440/119610/119611/119619 B TRANSPORTES LTDA			22/08/2022	52308		137,71
	PAGO DUPLICATA N° 24227/24257/24261 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			22/08/2022	52309		287,00
	PAGO DUPLICATA N° S/N MASTERPLAN - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO			22/08/2022	52310		86,00
	PAGO DUPLICATA N° 274763 B. TRANSPORTES LTDA			22/08/2022	52311		30,00
	PAGO DUPLICATA N° 1635236 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			22/08/2022	52312		1.060,15
	PAGO DUPLICATA N° 1633797 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			22/08/2022	52313		16.540,85
	PAGO DUPLICATA N° 652872 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			22/08/2022	52314		2.616,54
	PAGO DUPLICATA N° 652960 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			22/08/2022	52315		1.368,46
	PAGO DUPLICATA N° 423601 BAKOF PLASTICOS LTDA			22/08/2022	52316		11.588,52
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/08/2022	52517		1.504,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/08/2022	52518		1.042,65
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/08/2022	52519		370,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			22/08/2022	52520		3.000,00
	CHEQUE N° AVULSO			22/08/2022	52521		31.498,36
	CHEQUE N° AVULSO			22/08/2022	52522		2.291,85
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 36272 ARTINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA			22/08/2022	52608		2.106,57
		Totais do dia		22/08/2022		136.348,66	136.348,66
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 336702 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			23/08/2022	51985	47,82	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 564 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/08/2022	52033	127,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 565 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/08/2022	52034	32,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 566 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/08/2022	52035	32,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 550 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/08/2022	52036	49,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 551 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/08/2022	52037	247,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 484384 EXPRESS TCM LTDA			23/08/2022	52068	869,02	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE CASCAVEL			23/08/2022	52110	11.222,50	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8084 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			23/08/2022	52111	580,00	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8087 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			23/08/2022	52112	119,40	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8088 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			23/08/2022	52113	149,70	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 96608 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			23/08/2022	52114	16,42	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 96608 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			23/08/2022	52115	3.591,96	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8072 Municipio De Nova Canaa Do Norte			23/08/2022	52246	856,90	
	VENDAS CFE. NF. 8073 Universidade Federal De Vicosa			23/08/2022	52247	2.849,20	
	VENDAS CFE. NF. 8074 Municipio De Montenegro			23/08/2022	52248	605,00	
	VENDAS CFE. NF. 8075 Municipio De Gravatai			23/08/2022	52249	1.645,00	
	VENDAS CFE. NF. 8076 Municipio De Lucas Do Rio Verde			23/08/2022	52250	1.197,35	
	VENDAS CFE. NF. 8077 Tribunal Regional Do Trabalho Da 13 Regiao			23/08/2022	52251	6.916,50	
	VENDAS CFE. NF. 8078 Municipio De Dois Corregos			23/08/2022	52252	548,47	
	VENDAS CFE. NF. 8079 Municipio De Dois Corregos			23/08/2022	52253	313,97	
	VENDAS CFE. NF. 8080 Municipio De Dois Corregos			23/08/2022	52254	237,00	
	VENDAS CFE. NF. 8082 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE CASCAVEL			23/08/2022	52255	6.598,50	
	VENDAS CFE. NF. 8083 Municipio De Porto Alegre			23/08/2022	52256	156,80	
	VENDAS CFE. NF. 8085 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			23/08/2022	52257	580,00	
	VENDAS CFE. NF. 8086 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			23/08/2022	52258	376,70	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 620307 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			23/08/2022	52295	49,15	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/08/2022	52523	343,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			23/08/2022	52625	9.461,87	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 336702 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			23/08/2022	51985		47,82
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 564 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/08/2022	52033		127,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 565 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/08/2022	52034		32,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 566 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/08/2022	52035		32,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 550 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/08/2022	52036		49,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 551 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			23/08/2022	52037		247,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 484384 EXPRESS TCM LTDA			23/08/2022	52068		869,02
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8081 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁ\$DE DE CASCAVEL			23/08/2022	52110		11.222,50
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8084 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			23/08/2022	52111		580,00
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8087 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			23/08/2022	52112		119,40
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8088 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			23/08/2022	52113		149,70
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	COMPRAS CFE. NF. 96608 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			23/08/2022	52114		16,42
	COMPRAS CFE. NF. 96608 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			23/08/2022	52115		3.591,96
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8072 Municipio De Nova Canaa Do Norte			23/08/2022	52246		856,90
	VENDAS CFE. NF. 8073 Universidade Federal De Vicosa			23/08/2022	52247		2.849,20
	VENDAS CFE. NF. 8074 Municipio De Montenegro			23/08/2022	52248		605,00
	VENDAS CFE. NF. 8075 Municipio De Gravatai			23/08/2022	52249		1.645,00
	VENDAS CFE. NF. 8076 Municipio De Lucas Do Rio Verde			23/08/2022	52250		1.197,35
	VENDAS CFE. NF. 8077 Tribunal Regional Do Trabalho Da 13 Regiao			23/08/2022	52251		6.916,50
	VENDAS CFE. NF. 8078 Municipio De Dois Corregos			23/08/2022	52252		548,47
	VENDAS CFE. NF. 8079 Municipio De Dois Corregos			23/08/2022	52253		313,97
	VENDAS CFE. NF. 8080 Municipio De Dois Corregos			23/08/2022	52254		237,00
	VENDAS CFE. NF. 8082 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁ\$DE DE CASCAVEL			23/08/2022	52255		6.598,50
	VENDAS CFE. NF. 8083 Municipio De Porto Alegre			23/08/2022	52256		156,80
	VENDAS CFE. NF. 8085 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			23/08/2022	52257		580,00
	VENDAS CFE. NF. 8086 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			23/08/2022	52258		376,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO NFS Nº 620307 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			23/08/2022	52295		49,15
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/08/2022	52523		343,90
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			23/08/2022	52625		9.461,87
	Totais do dia			23/08/2022		49.820,13	49.820,13
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 336880 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			24/08/2022	51989	50,74	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 336881 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			24/08/2022	51990	208,45	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 336882 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			24/08/2022	51991	100,07	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 569 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			24/08/2022	52038	30,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11888 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			24/08/2022	52063	112,31	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1645 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			24/08/2022	52116	865,61	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8089 19 Batalhao De Infantaria Motorizado			24/08/2022	52117	305,00	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA Nº 15176 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			24/08/2022	52301	1.229,65	
	PAGO DUPLICATA Nº 15145 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			24/08/2022	52302	9.556,94	
	PAGO DUPLICATA Nº 15120 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			24/08/2022	52304	5.361,36	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 13787/13791/13793/13792/9/84/86/237/274/272/276/275/87/278/305/306/308/307/313/326/312/331 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			24/08/2022	52367	1.534,74	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/08/2022	52524	38,40	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 7864 Municipio De Nova Laranjeiras			24/08/2022	52525	19.828,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/08/2022	52526	435,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/08/2022	52527	435,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/08/2022	52528	217,80	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			24/08/2022	52529	49.969,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/08/2022	52530	114,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/08/2022	52531	5.484,15	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/08/2022	52532	786,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/08/2022	52533	878,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/08/2022	52534	1.274,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/08/2022	52535	3.450,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			24/08/2022	52536	34.823,75	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			24/08/2022	52537	11,00	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	RESGATE CFE AVISOS CDBAGIBANK- ABR/2024 (COMPRA CDB FLU CDB2227XCP5)			24/08/2022	52583	49.902,93	
Renda Fixa - Pós-Fixada		1.1.01.03.01	5016				
	VALOR REF. LUCRO CDBAGIBANK- ABR/2024 (COMPRA CDB FLU CDB2227XCP5)			24/08/2022	52584	1.212,47	
EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	688053				
	PAGO DUPLICATA Nº 11597 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			24/08/2022	52613	20.648,94	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 336880 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			24/08/2022	51989		50,74
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 336881 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			24/08/2022	51990		208,45
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 336882 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			24/08/2022	51991		100,07
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 569 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			24/08/2022	52038		30,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 11888 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			24/08/2022	52063		112,31
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	COMPRAS CFE. NF. 1645 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			24/08/2022	52116		865,61
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8089 19 Batalhao De Infantaria Motorizado			24/08/2022	52117		305,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 15176 IND&SSTRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			24/08/2022	52301		1.229,65
	PAGO DUPLICATA Nº 15145 IND&SSTRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			24/08/2022	52302		9.556,94
	PAGO DUPLICATA Nº 15120 IND&SSTRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			24/08/2022	52304		5.361,36
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 13787/13791/13793/13792/9/84/86/237/274/272/276/275/87/278/305/306/308/307/313/326/312/331 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/08/2022	52367		1.534,74
				24/08/2022	52524		38,40
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 7864 Municipio De Nova Laranjeiras			24/08/2022	52525		19.828,80
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/08/2022	52526		435,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/08/2022	52527		435,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/08/2022	52528		217,80
XP INVEST CORRETORA DE C&MBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			24/08/2022	52529		49.969,90
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/08/2022	52530		114,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/08/2022	52531		5.484,15
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/08/2022	52532		786,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/08/2022	52533		878,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/08/2022	52534		1.274,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			24/08/2022	52535		3.450,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			24/08/2022	52536		34.823,75
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			24/08/2022	52537		11,00
Renda Fixa - Pós-Fixada		1.1.01.03.01	5016				
	RESGATE CFE AVISOS CDBAGIBANK- ABR/2024 (COMPRA CDB FLU CDB2227XCP5)			24/08/2022	52583		49.902,93
Receita Financeira de Renda Variável		4.1.02.01.05	5025				
	VALOR REF. LUCRO CDBAGIBANK- ABR/2024 (COMPRA CDB FLU CDB2227XCP5)			24/08/2022	52584		1.212,47



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 11597 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			24/08/2022	52613		20.648,94
		Totais do dia		24/08/2022		208.867,11	208.867,11
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8090 Municipio De Nova Prata			25/08/2022	52259	3.494,70	
Banco	do Brasil S/A	1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/08/2022	52538	799,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/08/2022	52539	1.356,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/08/2022	52540	534,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/08/2022	52541	46,08	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/08/2022	52542	482,10	
BB	CDB DI	1.1.01.03.01	5012				
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			25/08/2022	52543	27.500,00	
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			25/08/2022	52544	11.364,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			25/08/2022	52545	1.547,91	
	CHEQUE Nº AVULSO			25/08/2022	52546	665,92	
XP	INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E	1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. RENDIMENTOS DE CLIENTES SNCI11 S/ 34			25/08/2022	52590	34,00	
	VALOR REF. RENDIMENTOS DE CLIENTES SNFF11 S/ 40			25/08/2022	52591	20,80	
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8090 Municipio De Nova Prata			25/08/2022	52259		3.494,70
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/08/2022	52538		799,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/08/2022	52539		1.356,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/08/2022	52540		534,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/08/2022	52541		46,08
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			25/08/2022	52542		482,10
Banco	do Brasil S/A	1.1.01.02.01	7				
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			25/08/2022	52543		27.500,00
	CHEQUE Nº AVULSO			25/08/2022	52544		11.364,00
	CHEQUE Nº AVULSO			25/08/2022	52545		1.547,91
	CHEQUE Nº AVULSO			25/08/2022	52546		665,92
Rendimento	Aplicação Financeira	4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTOS DE CLIENTES SNCI11 S/ 34			25/08/2022	52590		34,00
	VALOR REF. RENDIMENTOS DE CLIENTES SNFF11 S/ 40			25/08/2022	52591		20,80
		Totais do dia		25/08/2022		47.845,71	47.845,71
Frete	Pagos	5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 337319 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			26/08/2022	51993	53,52	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 600 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			26/08/2022	52039	54,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 14533 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			26/08/2022	52040	43,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 129046 B. TRANSPORTES LTDA			26/08/2022	52049	26,99	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1666 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			26/08/2022	52118	2.083,73	
	COMPRAS CFE. NF. 1667 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			26/08/2022	52119	3.254,77	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 1667 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			26/08/2022	52120	224,25	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8093 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			26/08/2022	52121	235,20	
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881				
	COMPRAS CFE. NF. 17321 INDÃ&STRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			26/08/2022	52122	159,05	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 426851 BAKOF PLASTICOS LTDA			26/08/2022	52124	4.773,50	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8091 Secretaria Da Educacao-sec			26/08/2022	52260	589,00	
	VENDAS CFE. NF. 8092 Municipio De Nova Laranjeiras			26/08/2022	52261	6.609,60	
	VENDAS CFE. NF. 8094 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			26/08/2022	52262	235,20	
	VENDAS CFE. NF. 8097 Ministerio Publico Estadual			26/08/2022	52263	10.282,95	
	VENDAS CFE. NF. 8098 Municipio De Nova Laranjeiras			26/08/2022	52264	1.060,50	
	VENDAS CFE. NF. 8099 Fundacao De Saude Sapucaia Do Sul			26/08/2022	52265	91,60	
	VENDAS CFE. NF. 8100 Fundacao De Saude Sapucaia Do Sul			26/08/2022	52266	62,40	
	VENDAS CFE. NF. 8101 Municipio De Porto Alegre			26/08/2022	52267	798,00	
	VENDAS CFE. NF. 8102 Municipio De Estancia Velha			26/08/2022	52268	241,15	
	VENDAS CFE. NF. 8103 Municipio De Estancia Velha			26/08/2022	52269	61,80	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO DUPLICATA Nº 2757 MENTORE DE NEGÓCIOS			26/08/2022	52299	3.202,09	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 333922/333906/333713 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			26/08/2022	52300	1.025,82	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/08/2022	52547	2.538,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/08/2022	52548	3.960,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/08/2022	52549	176,70	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			26/08/2022	52550	55,03	
	CHEQUE Nº AVULSO			26/08/2022	52551	1.159,54	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. DIVIDENDOS DE CLIENTES TAEE11 S/ 178			26/08/2022	52592	159,55	
	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES TAEE11 S/ 178			26/08/2022	52593	86,93	
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	PAGO DUPLICATA Nº 1020 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			26/08/2022	52611	1.182,05	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 337319 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			26/08/2022	51993		53,52
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 600 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			26/08/2022	52039		54,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 14533 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			26/08/2022	52040		43,00
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 129046 B. TRANSPORTES LTDA			26/08/2022	52049		26,99
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	COMPRAS CFE. NF. 1666 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			26/08/2022	52118		2.083,73
	COMPRAS CFE. NF. 1667 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			26/08/2022	52119		3.254,77
	COMPRAS CFE. NF. 1667 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			26/08/2022	52120		224,25
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8093 Fundo Estadual De Saude Do Estado			26/08/2022	52121		235,20



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	Da Bahia						
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903				
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF Nº 17321 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			26/08/2022	52123		159,05
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 426851 BAKOF PLASTICOS LTDA			26/08/2022	52124		4.773,50
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8091 Secretaria Da Educacao-sec			26/08/2022	52260		589,00
	VENDAS CFE. NF. 8092 Municipio De Nova Laranjeiras			26/08/2022	52261		6.609,60
	VENDAS CFE. NF. 8094 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			26/08/2022	52262		235,20
	VENDAS CFE. NF. 8097 Ministerio Publico Estadual			26/08/2022	52263		10.282,95
	VENDAS CFE. NF. 8098 Municipio De Nova Laranjeiras			26/08/2022	52264		1.060,50
	VENDAS CFE. NF. 8099 Fundacao De Saude Sapucaia Do Sul			26/08/2022	52265		91,60
	VENDAS CFE. NF. 8100 Fundacao De Saude Sapucaia Do Sul			26/08/2022	52266		62,40
	VENDAS CFE. NF. 8101 Municipio De Porto Alegre			26/08/2022	52267		798,00
	VENDAS CFE. NF. 8102 Municipio De Estancia Velha			26/08/2022	52268		241,15
	VENDAS CFE. NF. 8103 Municipio De Estancia Velha			26/08/2022	52269		61,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 2757 MENTORE DE NEGÓCIOS			26/08/2022	52299		3.202,09
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 333922/333906/333713 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			26/08/2022	52300		1.025,82
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/08/2022	52547		2.538,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/08/2022	52548		3.960,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/08/2022	52549		176,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			26/08/2022	52550		55,03
	CHEQUE Nº AVULSO			26/08/2022	52551		1.159,54
Dividendos Recebidos		4.1.02.02.06	436				
	VALOR REF. DIVIDENDOS DE CLIENTES TAE11 S/ 178			26/08/2022	52592		159,55
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES TAE11 S/ 178			26/08/2022	52593		86,93
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 1020 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			26/08/2022	52611		1.182,05
	Totais do dia			26/08/2022		44.487,12	44.487,12
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 17408 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			27/08/2022	52125	3.212,06	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	COMPRAS CFE. NF. 17408 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			27/08/2022	52125		3.212,06
	Totais do dia			27/08/2022		3.212,06	3.212,06
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 337536 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			29/08/2022	51986	128,74	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 337537 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			29/08/2022	51987	37,93	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 337538 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			29/08/2022	51988	35,52	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 627 TRANSPORTADORA			29/08/2022	52041	215,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	PLIMOR LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 626 TRANSPORTADORA			29/08/2022	52042	186,88	
	PLIMOR LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 129530 B. TRANSPORTES			29/08/2022	52050	23,74	
	LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 24452 ZANOTELLI			29/08/2022	52052	77,00	
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8104 4 Batalhao De Infantaria Leve			29/08/2022	52270	1.076,48	
	VENDAS CFE. NF. 8105 Municipio De Lucas Do Rio Verde			29/08/2022	52271	4.349,80	
	VENDAS CFE. NF. 8107 Municipio De Montenegro			29/08/2022	52272	57,00	
	VENDAS CFE. NF. 8108 Instituto Federal Do Espirito Santo/Campus			29/08/2022	52273	53,20	
	Vitoria						
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 655683 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			29/08/2022	52296	780,28	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 444897 ZANOTELLI TRANSPORTES E			29/08/2022	52297	175,00	
	LOGISTICA LTDA						
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 12800 BAKOF PLASTICOS LTDA			29/08/2022	52298	1.777,44	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/08/2022	52552	4.972,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/08/2022	52553	8.600,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/08/2022	52554	1.031,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/08/2022	52555	348,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/08/2022	52556	229,48	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/08/2022	52557	6.633,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			29/08/2022	52558	1.315,73	
	CHEQUE Nº AVULSO			29/08/2022	52559	9.351,42	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO			29/08/2022	52560	11,00	
	BRASIL						
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. DIVIDENDOS DE CLIENTES BBSE3 S/ 100			29/08/2022	52594	103,60	
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	PAGO DUPLICATA Nº 1073 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			29/08/2022	52612	3.161,13	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/08/2022	52626	16.497,23	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 337536 BRASPRESS			29/08/2022	51986		128,74
	TRANSPORTES URGENTES LTDA.						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 337537 BRASPRESS			29/08/2022	51987		37,93
	TRANSPORTES URGENTES LTDA.						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 337538 BRASPRESS			29/08/2022	51988		35,52
	TRANSPORTES URGENTES LTDA.						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 627 TRANSPORTADORA			29/08/2022	52041		215,00
	PLIMOR LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 626 TRANSPORTADORA			29/08/2022	52042		186,88
	PLIMOR LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 129530 B. TRANSPORTES			29/08/2022	52050		23,74
	LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 24452 ZANOTELLI			29/08/2022	52052		77,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				***** Continuação
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA						
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8104 4 Batalhao De Infantaria Leve			29/08/2022	52270		1.076,48
	VENDAS CFE. NF. 8105 Municipio De Lucas Do Rio Verde			29/08/2022	52271		4.349,80
	VENDAS CFE. NF. 8107 Municipio De Montenegro			29/08/2022	52272		57,00
	VENDAS CFE. NF. 8108 Instituto Federal Do Espirito Santo/Campus Vitoria			29/08/2022	52273		53,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 655683 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			29/08/2022	52296		780,28
	PAGO DUPLICATA Nº 444897 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			29/08/2022	52297		175,00
	PAGO DUPLICATA Nº 12800 BAKOF PLASTICOS LTDA			29/08/2022	52298		1.777,44
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/08/2022	52552		4.972,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/08/2022	52553		8.600,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/08/2022	52554		1.031,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/08/2022	52555		348,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/08/2022	52556		229,48
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/08/2022	52557		6.633,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			29/08/2022	52558		1.315,73
	CHEQUE Nº AVULSO			29/08/2022	52559		9.351,42
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			29/08/2022	52560		11,00
Dividendos Recebidos		4.1.02.02.06	436				
	VALOR REF. DIVIDENDOS DE CLIENTES BBSE3 S/ 100			29/08/2022	52594		103,60
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 1073 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			29/08/2022	52612		3.161,13
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/08/2022	52626		16.497,23
			Totais do dia	29/08/2022		61.229,40	61.229,40
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 646 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			30/08/2022	52043	64,00	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8109 Bahia Secretaria Da Administracao			30/08/2022	52126	607,00	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8115 Municipio De Cascavel			30/08/2022	52127	656,10	
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881				
	COMPRAS CFE. NF. 17880 INDÃ&STRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			30/08/2022	52128	107,23	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 17886 INDÃ&STRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			30/08/2022	52130	933,53	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 20728 Dismaquinas Assistencia Em Maquinas Ltda.			30/08/2022	52131	518,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 659623 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			30/08/2022	52132	314,94	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 659623 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			30/08/2022	52133	1.158,41	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 8110 Bahia Secretaria Da Administracao			30/08/2022	52274	607,00	
	VENDAS CFE. NF. 8111 Municipio De Rondonopolis			30/08/2022	52275	558,10	
	VENDAS CFE. NF. 8112 Municipio De Rondonopolis			30/08/2022	52276	558,10	
	VENDAS CFE. NF. 8113 Municipio De Rondonopolis			30/08/2022	52277	203,00	
	VENDAS CFE. NF. 8114 Municipio De Rondonopolis			30/08/2022	52278	126,60	
	VENDAS CFE. NF. 8116 Municipio De Cascavel			30/08/2022	52279	656,10	
	VENDAS CFE. NF. 8117 Municipio De Cascavel			30/08/2022	52280	580,12	
	VENDAS CFE. NF. 8118 Municipio De Cascavel			30/08/2022	52281	562,12	
	VENDAS CFE. NF. 8119 Municipio De Cascavel			30/08/2022	52282	46,99	
	VENDAS CFE. NF. 8120 Comando Da 9a Regiao Militar			30/08/2022	52283	1.138,84	
	VENDAS CFE. NF. 8121 Comando Da 9a Regiao Militar			30/08/2022	52284	456,80	
	VENDAS CFE. NF. 8122 Comando Da 9a Regiao Militar			30/08/2022	52285	196,90	
	VENDAS CFE. NF. 8123 Comando Da 9a Regiao Militar			30/08/2022	52286	87,10	
	VENDAS CFE. NF. 8124 Comando Da 9a Regiao Militar			30/08/2022	52287	65,40	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 11724/11725/11768/11817/11818 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			30/08/2022	52294	1.231,03	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2022	52561	219,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2022	52562	65,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2022	52563	660,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2022	52564	90,00	
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 7858 Ministerio Publico Do Estado De Rondonia			30/08/2022	52565	15.918,44	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2022	52566	1.652,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			30/08/2022	52567	56,99	
	CHEQUE Nº AVULSO			30/08/2022	52568	1.175,10	
	CHEQUE Nº AVULSO			30/08/2022	52569	30,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			30/08/2022	52570	1,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 646 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			30/08/2022	52043		64,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8109 Bahia Secretaria Da Administracao			30/08/2022	52126		607,00
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8115 Municipio De Cascavel			30/08/2022	52127		656,10
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903				
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF Nº 17880 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			30/08/2022	52129		107,23
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	COMPRAS CFE. NF. 17886 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			30/08/2022	52130		933,53
Dismaquinas Assistencia Em Maquinas Ltda		2.1.01.02.01.01	500195				
	COMPRAS CFE. NF. 20728 Dismaquinas Assistencia Em Maquinas Ltda.			30/08/2022	52131		518,00
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 659623 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			30/08/2022	52132		314,94
	COMPRAS CFE. NF. 659623 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			30/08/2022	52133		1.158,41
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8110 Bahia Secretaria Da Administracao			30/08/2022	52274		607,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 8111 Municipio De Rondonopolis			30/08/2022	52275		558,10
	VENDAS CFE. NF. 8112 Municipio De Rondonopolis			30/08/2022	52276		558,10
	VENDAS CFE. NF. 8113 Municipio De Rondonopolis			30/08/2022	52277		203,00
	VENDAS CFE. NF. 8114 Municipio De Rondonopolis			30/08/2022	52278		126,60
	VENDAS CFE. NF. 8116 Municipio De Cascavel			30/08/2022	52279		656,10
	VENDAS CFE. NF. 8117 Municipio De Cascavel			30/08/2022	52280		580,12
	VENDAS CFE. NF. 8118 Municipio De Cascavel			30/08/2022	52281		562,12
	VENDAS CFE. NF. 8119 Municipio De Cascavel			30/08/2022	52282		46,99
	VENDAS CFE. NF. 8120 Comando Da 9a Regiao Militar			30/08/2022	52283		1.138,84
	VENDAS CFE. NF. 8121 Comando Da 9a Regiao Militar			30/08/2022	52284		456,80
	VENDAS CFE. NF. 8122 Comando Da 9a Regiao Militar			30/08/2022	52285		196,90
	VENDAS CFE. NF. 8123 Comando Da 9a Regiao Militar			30/08/2022	52286		87,10
	VENDAS CFE. NF. 8124 Comando Da 9a Regiao Militar			30/08/2022	52287		65,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 11724/11725/11768/11817/11818 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			30/08/2022	52294		1.231,03
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2022	52561		219,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2022	52562		65,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2022	52563		660,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2022	52564		90,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 7858 Ministerio Publico Do Estado De Rondonia			30/08/2022	52565		15.918,44
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/08/2022	52566		1.652,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			30/08/2022	52567		56,99
	CHEQUE Nº AVULSO			30/08/2022	52568		1.175,10
	CHEQUE Nº AVULSO			30/08/2022	52569		30,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			30/08/2022	52570		1,00
				Totais do dia	30/08/2022		31.302,74
							31.302,74
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	VALOR REF. PRO-LABORE - 08/2022			31/08/2022	51462	1.212,00	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. FÉRIAS PAGAS - 08/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			31/08/2022	51465	2.533,33	
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 08/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			31/08/2022	51469	202,66	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 08/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			31/08/2022	51471	158,33	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 08/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			31/08/2022	51473	0,01	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			31/08/2022	51475	52,78	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 08/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			31/08/2022	51477	16,89	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
13º Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 08/2022			31/08/2022	51479	408,33	
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13º SALÁRIO - 08/2022			31/08/2022	51481	0,01	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 08/2022			31/08/2022	51483	32,67	
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO FGTS 13º SALARIO - 08/2022			31/08/2022	51485	0,01	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 08/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			31/08/2022	51487	1.500,00	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2022			31/08/2022	51488	240,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 08/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			31/08/2022	51491	125,00	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			31/08/2022	51493	41,67	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 08/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			31/08/2022	51495	0,01	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 08/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			31/08/2022	51497	13,33	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 08/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			31/08/2022	51499	0,01	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 08/2022 - JOCELEIA NUNES CAVALHEIRO			31/08/2022	51501	1.500,00	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. SALARIO-FAMILIA - 08/2022			31/08/2022	51502	56,47	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 08/2022 - JOCELEIA NUNES CAVALHEIRO			31/08/2022	51503	125,00	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2022 - JOCELEIA NUNES CAVALHEIRO			31/08/2022	51505	41,67	
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 08/2022 - JOCELEIA NUNES CAVALHEIRO			31/08/2022	51507	0,01	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 08/2022 - JOCELEIA NUNES CAVALHEIRO			31/08/2022	51509	13,33	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 08/2022 - JOCELEIA NUNES CAVALHEIRO			31/08/2022	51511	0,01	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 337862 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			31/08/2022	51994	112,57	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 666 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			31/08/2022	52044	57,00	
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 130514 B. TRANSPORTES LTDA			31/08/2022	52051	26,99	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8125 Municipio De Assis			31/08/2022	52134	31,60	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 112476 PINCEIS ROMA LTDA			31/08/2022	52135	15.529,73	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 199619 EXATRON IND. ELETR. LTDA			31/08/2022	52136	1.175,10	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 492187 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			31/08/2022	52137	1.447,84	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8126 Industria De Material Belico Do Brasil Imbel			31/08/2022	52288	795,80	
	VENDAS CFE. NF. 8127 Municipio De Capao Da Canoa			31/08/2022	52289	222,68	
	VENDAS CFE. NF. 8128 Fundo Municipal De Saude De Sao Bento Do Sul			31/08/2022	52290	614,91	
	VENDAS CFE. NF. 8129 Faculdade De Medicina De Sao Jose Do Rio Preto			31/08/2022	52291	920,00	
	VENDAS CFE. NF. 8131 Comando Do Exercicio			31/08/2022	52292	1.657,50	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA Nº 15145 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			31/08/2022	52293	9.846,54	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO DUPLICATA Nº 267251 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			31/08/2022	52360	209,88	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 330/332/388/387/386/385/384/424/423/422/421 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			31/08/2022	52364	1.234,42	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/08/2022	52571	414,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/08/2022	52572	5.495,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			31/08/2022	52573	1.235,42	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. DIVIDENDOS DE CLIENTES PETR4 S/ 3,100			31/08/2022	52595	9.110,46	
	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES PETR4 S/ 3,100			31/08/2022	52596	1.125,52	
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 08/2022			31/08/2022	52603	1,42	
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 08/2022			31/08/2022	52604	13,90	
Depreciações		5.2.02.04.01	658				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 08/2022			31/08/2022	52605	20,83	
Simplex S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 08/2022			31/08/2022	52606	22.762,27	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			31/08/2022	52627	3.467,28	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			31/08/2022	59069	19.246,83	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS NORMAL - 08/2022			31/08/2022	51463		366,96
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 08/2022			31/08/2022	51464		1.078,68
Antecipações de Férias		1.1.02.14.06	53				
	VALOR REF. LIQUIDO FERIAS - 08/2022			31/08/2022	51466		2.289,11
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS S/ FERIAS - 08/2022			31/08/2022	51467		212,99
I.R.F. a Recolher Salários		2.1.01.04.01	212				
	VALOR REF. IRRF S/ FERIAS - 08/2022			31/08/2022	51468		31,23



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/ PAGAMENTOS FERIAS - 08/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			31/08/2022	51470		202,66
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 08/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			31/08/2022	51472		158,33
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 08/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			31/08/2022	51474		0,01
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			31/08/2022	51476		52,78
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 08/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			31/08/2022	51478		16,89
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 08/2022			31/08/2022	51480		408,33
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13º SALÁRIO - 08/2022			31/08/2022	51482		0,01
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 08/2022			31/08/2022	51484		32,67
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO FGTS 13º SALARIO - 08/2022			31/08/2022	51486		0,01
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2022			31/08/2022	51489		240,00
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 08/2022			31/08/2022	51490		2.822,83
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 08/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			31/08/2022	51492		125,00
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			31/08/2022	51494		41,67
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 08/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			31/08/2022	51496		0,01
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 08/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			31/08/2022	51498		13,33
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 08/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			31/08/2022	51500		0,01
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 08/2022 - JOCELEIA NUNES CAVALHEIRO			31/08/2022	51504		125,00
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 08/2022 - JOCELEIA NUNES CAVALHEIRO			31/08/2022	51506		41,67
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE NEGATIVO DE 13º DE FERIAS - 08/2022 - JOCELEIA NUNES CAVALHEIRO			31/08/2022	51508		0,01
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 08/2022 - JOCELEIA NUNES CAVALHEIRO			31/08/2022	51510		13,33
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 08/2022 - JOCELEIA NUNES CAVALHEIRO			31/08/2022	51512		0,01
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 337862 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			31/08/2022	51994		112,57
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE Nº. 666 TRANSPORTADORA			31/08/2022	52044		57,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Frete	a pagar	2.1.01.10.01	866				***** Continuação
	PLIMOR LTDA						
	PAGO CONHECIMENTO DE FRETE N°. 130514 B. TRANSPORTES			31/08/2022	52051		26,99
	LTDA						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8125 Municipio De Assis			31/08/2022	52134		31,60
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880				
	COMPRAS CFE. NF. 112476 PINCEIS ROMA LTDA			31/08/2022	52135		15.529,73
EXATRON IND. ELETR. LTDA		2.1.01.02.01.01	504507				
	COMPRAS CFE. NF. 199619 EXATRON IND. ELETR. LTDA			31/08/2022	52136		1.175,10
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591				
	COMPRAS CFE. NF. 492187 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS			31/08/2022	52137		1.447,84
	LTDA						
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8126 Industria De Material Belico Do Brasil Imbel			31/08/2022	52288		795,80
	VENDAS CFE. NF. 8127 Municipio De Capao Da Canoa			31/08/2022	52289		222,68
	VENDAS CFE. NF. 8128 Fundo Municipal De Saude De Sao Bento Do Sul			31/08/2022	52290		614,91
	VENDAS CFE. NF. 8129 Faculdade De Medicina De Sao Jose Do Rio Preto			31/08/2022	52291		920,00
	VENDAS CFE. NF. 8131 Comando Do Exercicio			31/08/2022	52292		1.657,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA N° 15145 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC			31/08/2022	52293		9.846,54
	LTDA						
	PAGO DUPLICATA N° 267251 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO			31/08/2022	52360		209,88
	BRASIL						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 330/332/388/387/386/385/384/424/423/422/421			31/08/2022	52364		1.234,42
	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA						
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/08/2022	52571		414,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			31/08/2022	52572		5.495,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			31/08/2022	52573		1.235,42
Dividendos Recebidos		4.1.02.02.06	436				
	VALOR REF. DIVIDENDOS DE CLIENTES PETR4 S/ 3,100			31/08/2022	52595		9.110,46
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES PETR4 S/ 3,100			31/08/2022	52596		1.125,52
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES			31/08/2022	52603		1,42
	08/2022						
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES			31/08/2022	52604		13,90
	08/2022						
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 08/2022			31/08/2022	52605		20,83
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 08/2022			31/08/2022	52606		22.762,27
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			31/08/2022	52627		3.467,28
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			31/08/2022	59069		19.246,83
				31/08/2022		105.049,02	105.049,02
		Totais do dia					
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2022 BRUNA TRINDADE DA SILVA			01/09/2022	51453	1.383,18	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2022 JOCELEIA NUNES			01/09/2022	51454	1.439,65	
	CAVALHEIRO						



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 08/2022 RENATO BAMBINI			01/09/2022	51455	1.078,68	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8132 Comando De Artilharia Do Exercito			01/09/2022	54019	1.494,96	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 683 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			01/09/2022	54123	69,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 684 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			01/09/2022	54124	41,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 472953 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/09/2022	54176	60,99	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8133 Comando De Artilharia Do Exercito			01/09/2022	54184	1.233,96	
	VENDAS CFE. NF. 8134 Bahia Assembleia Legislativa			01/09/2022	54185	1.764,00	
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -		2.1.01.02.01.01	504318				
	PAGO DUPLICATA Nº 141864 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE			01/09/2022	54369	1.315,73	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 629614 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			01/09/2022	54406	209,88	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/09/2022	54433	1.645,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/09/2022	54434	1.260,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/09/2022	54435	335,98	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/09/2022	54436	257,45	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/09/2022	54437	235,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/09/2022	54438	673,40	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			01/09/2022	54439	1.900,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			01/09/2022	54440	1.500,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			01/09/2022	54441	1.439,65	
	CHEQUE Nº AVULSO			01/09/2022	54442	1.541,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			01/09/2022	54443	10,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			01/09/2022	54699	4.653,27	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2022 BRUNA TRINDADE DA SILVA			01/09/2022	51453		1.383,18
	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2022 JOCELEIA NUNES CAVALHEIRO			01/09/2022	51454		1.439,65
	PGTO.PRO-LABORE REF. 08/2022 RENATO BAMBINI			01/09/2022	51455		1.078,68
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8132 Comando De Artilharia Do Exercito			01/09/2022	54019		1.494,96
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		2.1.01.02.01.01	500932				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 683 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			01/09/2022	54123		69,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 684 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			01/09/2022	54124		41,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.01.02.01.01	520700				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 472953 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/09/2022	54176		60,99
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8133 Comando De Artilharia Do Exercito			01/09/2022	54184		1.233,96
	VENDAS CFE. NF. 8134 Bahia Assembleia Legislativa			01/09/2022	54185		1.764,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 141864 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE			01/09/2022	54369		1.315,73
	PAGO NFS Nº 629614 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			01/09/2022	54406		209,88
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/09/2022	54433		1.645,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/09/2022	54434		1.260,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/09/2022	54435		335,98
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/09/2022	54436		257,45
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/09/2022	54437		235,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			01/09/2022	54438		673,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			01/09/2022	54439		1.900,00
	CHEQUE Nº AVULSO			01/09/2022	54440		1.500,00
	CHEQUE Nº AVULSO			01/09/2022	54441		1.439,65
	CHEQUE Nº AVULSO			01/09/2022	54442		1.541,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			01/09/2022	54443		10,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			01/09/2022	54699		4.653,27
		Totais do dia		01/09/2022		25.541,98	25.541,98
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8135 9 Bateria de Artilharia Antiaerea			02/09/2022	54020	1.156,00	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8136 9 Bateria de Artilharia Antiaerea			02/09/2022	54021	196,20	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 338371 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/09/2022	54094	89,20	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 338536 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/09/2022	54095	152,78	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 338537 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/09/2022	54096	163,90	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 338538 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/09/2022	54097	86,69	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 449184 TRANS PEPERI GUACU PASSAGEIROS CARGAS E MUDANCAS L			02/09/2022	54178	288,70	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8137 9 Bateria de Artilharia Antiaerea			02/09/2022	54186	196,20	
	VENDAS CFE. NF. 8138 9 Bateria de Artilharia Antiaerea			02/09/2022	54187	1.156,00	
	VENDAS CFE. NF. 8139 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			02/09/2022	54188	276,20	
	VENDAS CFE. NF. 8140 Municipio De Sinop			02/09/2022	54189	1.999,00	
	VENDAS CFE. NF. 8141 Companhia De Desenvolvimento De Nova Iguacu Codeni			02/09/2022	54190	1.368,30	
	VENDAS CFE. NF. 8142 Companhia De Urbanizacao De Goiania - Comurg			02/09/2022	54191	2.540,00	
	VENDAS CFE. NF. 8143 Municipio De Sao Bento Do Sul			02/09/2022	54192	149,62	
	VENDAS CFE. NF. 8144 Municipio De Sao Bento Do Sul			02/09/2022	54193	163,20	
	VENDAS CFE. NF. 8145 Municipio De Angra Dos Reis			02/09/2022	54194	7.701,48	
	VENDAS CFE. NF. 8146 Municipio De Angra Dos Reis			02/09/2022	54195	3.836,65	
	VENDAS CFE. NF. 8147 Municipio De Angra Dos Reis			02/09/2022	54196	1.308,52	
	VENDAS CFE. NF. 8148 Municipio De Angra Dos Reis			02/09/2022	54197	366,06	
ELETRO ZAGONEL LTDA		2.1.01.02.01.01	504527				
	PAGO DUPLICATA Nº 298790 ZAGONEL S/A			02/09/2022	54409	930,34	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA Nº 16276 IND&SSTRIA DE PL&STICOS HERC			02/09/2022	54410	933,53	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				***** Continuação
LTDA							
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 334810 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			02/09/2022	54411	60,99	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/09/2022	54444	296,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/09/2022	54445	282,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/09/2022	54446	6.598,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			02/09/2022	54447	148,53	
Ações		1.1.01.03.01	5024				
	APLICACAO CFE AVISOS VALE - VALE3 (161) OPERAÇÕES EM BOLSA PR 31/08/2022 NOTA Nº 54381545			02/09/2022	54691	10.584,16	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	RESGATE CFE AVISOS MRV - MRVE3 (441) OPERAÇÕES EM BOLSA PR 02/09/2022 NOTA Nº54569723			02/09/2022	54700	5.259,94	
Perdas em Operações Financeiras		5.3.01.02.40	5015				
	VALOR REF. PREJUÍZO OPERAÇÕES EM BOLSA PR 02/09/2022 NOTA Nº 54569723 MRV - MRVE3 (441)			02/09/2022	54701	1.256,12	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			02/09/2022	54717	8.761,24	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8135 9 Bateria de Artilharia Antiaerea			02/09/2022	54020		1.156,00
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8136 9 Bateria de Artilharia Antiaerea			02/09/2022	54021		196,20
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.01.02.01.01	520700				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 338371 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/09/2022	54094		89,20
	VALOR CONHECIMENTO Nº 338536 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/09/2022	54095		152,78
	VALOR CONHECIMENTO Nº 338537 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/09/2022	54096		163,90
	VALOR CONHECIMENTO Nº 338538 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			02/09/2022	54097		86,69
ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA		2.1.01.02.01.01	509852				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 449184 TRANS PEPERI GUACU PASSAGEIROS CARGAS E MUDANCAS L			02/09/2022	54178		288,70
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8137 9 Bateria de Artilharia Antiaerea			02/09/2022	54186		196,20
	VENDAS CFE. NF. 8138 9 Bateria de Artilharia Antiaerea			02/09/2022	54187		1.156,00
	VENDAS CFE. NF. 8139 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL			02/09/2022	54188		276,20
	VENDAS CFE. NF. 8140 Municipio De Sinop			02/09/2022	54189		1.999,00
	VENDAS CFE. NF. 8141 Companhia De Desenvolvimento De Nova Iguacu Codeni			02/09/2022	54190		1.368,30
	VENDAS CFE. NF. 8142 Companhia De Urbanizacao De Goiania - Comurg			02/09/2022	54191		2.540,00
	VENDAS CFE. NF. 8143 Municipio De Sao Bento Do Sul			02/09/2022	54192		149,62
	VENDAS CFE. NF. 8144 Municipio De Sao Bento Do Sul			02/09/2022	54193		163,20
	VENDAS CFE. NF. 8145 Municipio De Angra Dos Reis			02/09/2022	54194		7.701,48
	VENDAS CFE. NF. 8146 Municipio De Angra Dos Reis			02/09/2022	54195		3.836,65
	VENDAS CFE. NF. 8147 Municipio De Angra Dos Reis			02/09/2022	54196		1.308,52
	VENDAS CFE. NF. 8148 Municipio De Angra Dos Reis			02/09/2022	54197		366,06
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 298790 ZAGONEL S/A			02/09/2022	54409		930,34
	PAGO DUPLICATA Nº 16276 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			02/09/2022	54410		933,53



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 334810 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			02/09/2022	54411		60,99
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/09/2022	54444		296,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/09/2022	54445		282,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			02/09/2022	54446		6.598,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			02/09/2022	54447		148,53
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	APLICACAO CFE AVISOS VALE - VALE3 (161) OPERAÇÕES EM BOLSA PR 31/08/2022 NOTA Nº 54381545			02/09/2022	54691		10.584,16
Ações		1.1.01.03.01	5024				
	RESGATE CFE AVISOS MRV - MRVE3 (441) OPERAÇÕES EM BOLSA PR 02/09/2022 NOTA Nº54569723			02/09/2022	54700		5.259,94
	VALOR REF. PREJUÍZO OPERAÇÕES EM BOLSA PR 02/09/2022 NOTA Nº 54569723 MRV - MRVE3 (441)			02/09/2022	54701		1.256,12
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			02/09/2022	54717		8.761,24
			Totais do dia	02/09/2022		58.306,15	58.306,15
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8150 HOSPITAL UNIVERSITÁ•RIO LAURO WANDERLEY			05/09/2022	54022	15.031,90	
Compras Tributadas a vista		5.1.01.02.03	881				
	COMPRAS CFE. NF. 18457 INDÃ•STRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			05/09/2022	54023	309,76	
Compras Subst.Tributaria a vista		5.1.01.02.03	887				
	COMPRAS CFE. NF. 18457 INDÃ•STRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			05/09/2022	54024	50,38	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 131950 B TRANSPORTES LTDA			05/09/2022	54078	26,99	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 702 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/09/2022	54125	31,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 703 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/09/2022	54126	137,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 704 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/09/2022	54127	137,63	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 705 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/09/2022	54128	90,32	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 708 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/09/2022	54129	31,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 709 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/09/2022	54130	690,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 234042 B. TRANSPORTES LTDA			05/09/2022	54181	23,74	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8151 HOSPITAL UNIVERSITÁ•RIO LAURO WANDERLEY			05/09/2022	54198	14.515,30	
	VENDAS CFE. NF. 8152 Servico Autonomo De Agua E Esgoto			05/09/2022	54199	4.098,00	
	VENDAS CFE. NF. 8154 Tribunal Regional Eleitoral Do Parana			05/09/2022	54200	2.640,00	
	VENDAS CFE. NF. 8155 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada			05/09/2022	54201	210,00	
	VENDAS CFE. NF. 8156 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada			05/09/2022	54202	190,50	
	VENDAS CFE. NF. 8157 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada			05/09/2022	54203	127,00	
	VENDAS CFE. NF. 8158 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada			05/09/2022	54204	84,00	
	VENDAS CFE. NF. 8160 Municipio De Porto Uniao			05/09/2022	54205	279,41	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 8161 Municipio De Porto Uniao			05/09/2022	54206	41,68	
	VENDAS CFE. NF. 8162 Municipio De Porto Uniao			05/09/2022	54207	327,85	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS N° 633992 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			05/09/2022	54405	55,17	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	PAGO DUPLICATA N° 95962 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			05/09/2022	54412	4.623,28	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA N° 124455/124456/124817 B. TRANSPORTES LTDA			05/09/2022	54413	85,88	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA N° 645330 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/09/2022	54414	1.130,39	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/09/2022	54448	637,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/09/2022	54449	24,72	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/09/2022	54450	1.591,52	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/09/2022	54451	195,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/09/2022	54452	5.615,88	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/09/2022	54453	1.012,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/09/2022	54454	300,77	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/09/2022	54455	1.665,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/09/2022	54456	5.842,92	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/09/2022	54457	936,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			05/09/2022	54458	2.503,15	
	CHEQUE N° AVULSO			05/09/2022	54459	981,28	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/09/2022	54461	49,50	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			05/09/2022	54463	40.000,00	
EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	688053				
	PAGO DUPLICATA N° 12569 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			05/09/2022	54464	18.143,64	
FCA Comercio de Materiais Eletricos LTDA		2.1.01.02.01.01	688187				
	PAGO DUPLICATA N° 471 FCA Comercio de Materiais Eletricos LTDA			05/09/2022	54465	2.682,63	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/09/2022	54466	20,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			05/09/2022	54467	27.500,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			05/09/2022	54718	34.612,89	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8150 HOSPITAL UNIVERSITÁ•RIO LAURO WANDERLEY			05/09/2022	54022		15.031,90
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903				
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF N° 18457 IND•STRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			05/09/2022	54025		360,14
B. TRANSPORTES LTDA		2.1.01.02.01.01	554546				
	VALOR CONHECIMENTO N° 131950 B TRANSPORTES LTDA			05/09/2022	54078		26,99
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		2.1.01.02.01.01	500932				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		2.1.01.02.01.01	500932				***** Continuação
	VALOR CONHECIMENTO Nº 702 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/09/2022	54125		31,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 703 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/09/2022	54126		137,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 704 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/09/2022	54127		137,63
	VALOR CONHECIMENTO Nº 705 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/09/2022	54128		90,32
	VALOR CONHECIMENTO Nº 708 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/09/2022	54129		31,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 709 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/09/2022	54130		690,00
B. TRANSPORTES LTDA		2.1.01.02.01.01	554546				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 234042 B. TRANSPORTES LTDA			05/09/2022	54181		23,74
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8151 HOSPITAL UNIVERSITÁ•RIO LAURO WANDERLEY			05/09/2022	54198		14.515,30
	VENDAS CFE. NF. 8152 Servico Autonomo De Agua E Esgoto			05/09/2022	54199		4.098,00
	VENDAS CFE. NF. 8154 Tribunal Regional Eleitoral Do Parana			05/09/2022	54200		2.640,00
	VENDAS CFE. NF. 8155 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada			05/09/2022	54201		210,00
	VENDAS CFE. NF. 8156 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada			05/09/2022	54202		190,50
	VENDAS CFE. NF. 8157 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada			05/09/2022	54203		127,00
	VENDAS CFE. NF. 8158 Comando Da 2 Brigada De Cavalaria Mecanizada			05/09/2022	54204		84,00
	VENDAS CFE. NF. 8160 Municipio De Porto Uniao			05/09/2022	54205		279,41
	VENDAS CFE. NF. 8161 Municipio De Porto Uniao			05/09/2022	54206		41,68
	VENDAS CFE. NF. 8162 Municipio De Porto Uniao			05/09/2022	54207		327,85
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO NFS Nº 633992 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			05/09/2022	54405		55,17
	PAGO DUPLICATA Nº 95962 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			05/09/2022	54412		4.623,28
	PAGO DUPLICATA Nº 124455/124456/124817 B. TRANSPORTES LTDA			05/09/2022	54413		85,88
	PAGO DUPLICATA Nº 645330 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			05/09/2022	54414		1.130,39
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/09/2022	54448		637,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/09/2022	54449		24,72
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/09/2022	54450		1.591,52
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/09/2022	54451		195,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/09/2022	54452		5.615,88
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/09/2022	54453		1.012,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/09/2022	54454		300,77
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/09/2022	54455		1.665,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/09/2022	54456		5.842,92
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/09/2022	54457		936,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			05/09/2022	54458		2.503,15
	CHEQUE Nº AVULSO			05/09/2022	54459		981,28
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/09/2022	54461		49,50
	CHEQUE Nº AVULSO			05/09/2022	54463		40.000,00
	PAGO DUPLICATA Nº 12569 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			05/09/2022	54464		18.143,64



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 471 FCA Comercio de Materiais Eletricos LTDA			05/09/2022	54465		2.682,63
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/09/2022	54466		20,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			05/09/2022	54467		27.500,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			05/09/2022	54718		34.612,89
		Totais do dia		05/09/2022		189.283,08	189.283,08
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 12569 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			06/09/2022	54026	18.143,64	
Compras Subst.Tributaria a vista		5.1.01.02.03	887				
	COMPRAS CFE. NF. 12570 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			06/09/2022	54027	3.499,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 132284 B TRANSPORTES LTDA			06/09/2022	54079	26,99	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 728 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			06/09/2022	54131	41,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 24507 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			06/09/2022	54170	62,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 24508 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			06/09/2022	54171	43,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8163 Departamento Estadual De Transito			06/09/2022	54208	1.652,80	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 24360 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			06/09/2022	54415	140,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54468	3.000,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54469	1.980,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54470	608,16	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54471	13,35	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54473	465,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54474	280,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54475	42,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54476	228,73	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54477	25,92	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54478	8,05	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54479	8,07	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54480	8,05	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54481	8,05	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54482	8,05	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54483	486,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54484	8,05	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54485	72,48	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			06/09/2022	54486	407,87	
	CHEQUE Nº AVULSO			06/09/2022	54487	442,66	
	CHEQUE Nº AVULSO			06/09/2022	54488	42,74	
	CHEQUE Nº AVULSO			06/09/2022	54489	3.499,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				***** Continuação
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54490	11,00	
Ações		1.1.01.03.01	5024				
	APLICACAO CFE AVISOS CSNMINERACAO - CMIN3 (200) OPERAÇÕES EM BOLSA PR 06/09/2022 NOTA Nº 54714335			06/09/2022	54690	714,00	
	APLICACAO CFE AVISOS MRV - MRVE3 (400) OPERAÇÕES EM BOLSA PR 06/09/2022 NOTA Nº 54714335			06/09/2022	54692	4.336,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	JUROS E DESPESAS S/OPER.BANC.Nº CSNMINERACAO - CMIN3 (200) / MRV - MRVE3 (400) OPERAÇÕES EM BOLSA PR 06/09/2022 NOTA Nº 54714335			06/09/2022	54694	44,81	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 08/2022			06/09/2022	54716	442,66	
EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.		2.1.01.02.01.01	688053				
	COMPRA CFE. NF. 12569 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			06/09/2022	54026		18.143,64
(-) Bonificações		5.1.01.02.08	903				
	VALOR BONIFICAÇÃO CFE NF Nº 12570 EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST.			06/09/2022	54028		3.499,00
B. TRANSPORTES LTDA		2.1.01.02.01.01	554546				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 132284 B TRANSPORTES LTDA			06/09/2022	54079		26,99
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		2.1.01.02.01.01	500932				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 728 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			06/09/2022	54131		41,00
ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA		2.1.01.02.01.01	509852				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 24507 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			06/09/2022	54170		62,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 24508 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			06/09/2022	54171		43,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8163 Departamento Estadual De Transito			06/09/2022	54208		1.652,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 24360 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			06/09/2022	54415		140,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54468		3.000,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54469		1.980,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54470		608,16
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54471		13,35
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54473		465,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54474		280,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54475		42,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54476		228,73
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54477		25,92
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54478		8,05
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54479		8,07
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54480		8,05
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54481		8,05



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54482		8,05
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54483		486,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54484		8,05
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54485		72,48
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			06/09/2022	54486		407,87
	CHEQUE N° AVULSO			06/09/2022	54487		442,66
	CHEQUE N° AVULSO			06/09/2022	54488		42,74
	CHEQUE N° AVULSO			06/09/2022	54489		3.499,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			06/09/2022	54490		11,00
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	APLICACAO CFE AVISOS CSNMINERACAO - CMIN3 (200) / MRV - MRVE3 (400) OPERAÇÕES EM BOLSA PR 06/09/2022 NOTA N° 54714335			06/09/2022	54693		5.094,81
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 08/2022			06/09/2022	54716		442,66
			Totais do dia	06/09/2022		40.799,93	40.799,93
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1719 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			07/09/2022	54029	64,56	
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	COMPRAS CFE. NF. 1719 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			07/09/2022	54029		64,56
			Totais do dia	07/09/2022		64,56	64,56
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1736 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			08/09/2022	54030	3.735,80	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 97199 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			08/09/2022	54031	6.029,53	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	VALOR CONHECIMENTO N° 132716 B TRANSPORTES LTDA			08/09/2022	54080	26,09	
	VALOR CONHECIMENTO N° 11969 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			08/09/2022	54087	204,75	
	VALOR CONHECIMENTO N° 2503768 BRASSPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/09/2022	54182	49,14	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8166 Municipio De Gramado			08/09/2022	54209	611,68	
	VENDAS CFE. NF. 8167 Prefeitura Municipal de Itauna			08/09/2022	54210	4.806,50	
	VENDAS CFE. NF. 8168 Municipio De Ribeirao Preto			08/09/2022	54211	15.252,00	
	VENDAS CFE. NF. 8169 Municipio De Votuporanga			08/09/2022	54212	8.143,00	
	VENDAS CFE. NF. 8170 29 Batalhao De Infantaria Blindado			08/09/2022	54213	583,80	
	VENDAS CFE. NF. 8171 1 Batalhao De Engenharia De Construcao			08/09/2022	54214	1.529,53	
	VENDAS CFE. NF. 8172 1 Batalhao De Engenharia De Construcao			08/09/2022	54215	429,80	
	VENDAS CFE. NF. 8173 Municipio De Nova Friburgo			08/09/2022	54216	12.752,90	
	VENDAS CFE. NF. 8174 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			08/09/2022	54217	619,90	
	VENDAS CFE. NF. 8175 Municipio De Lucas Do Rio Verde			08/09/2022	54218	1.752,24	
	VENDAS CFE. NF. 8176 Fundacao Da Crianca E Adolescente			08/09/2022	54219	2.428,00	
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	PAGO DUPLICATA N° 1736 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			08/09/2022	54388	3.735,80	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 452/453/455/484/486/514/516/524/550/551/564/565/566 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/09/2022	54396	1.398,16	
Honorários Contábeis		5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 2956			08/09/2022	54416	1.340,00	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 112476 PINCEIS ROMA LTDA			08/09/2022	54417	15.529,73	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 24391 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			08/09/2022	54418	350,00	
	PAGO DUPLICATA Nº 485/55 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/09/2022	54431	641,42	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/09/2022	54491	3.624,80	
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS XP INVESTIMENTOS PARA BANCO DO BRASIL			08/09/2022	54492	99.511,67	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/09/2022	54493	1.181,25	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/09/2022	54494	67,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/09/2022	54495	665,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/09/2022	54497	1.317,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/09/2022	54498	17,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/09/2022	54499	6.916,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/09/2022	54500	197,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			08/09/2022	54501	28.734,99	
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115				
	PAGO DUPLICATA Nº 209725 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			08/09/2022	54502	61.326,88	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			08/09/2022	54503	11,00	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	RESGATE CFE AVISOS WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVISORY FIC FIRF CP (TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 7909300 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Western Asset Total C)			08/09/2022	54702	99.511,67	
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	COMPRAS CFE. NF. 1736 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			08/09/2022	54030		3.735,80
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	COMPRAS CFE. NF. 97199 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			08/09/2022	54031		6.029,53
B. TRANSPORTES LTDA		2.1.01.02.01.01	554546				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 132716 B TRANSPORTES LTDA			08/09/2022	54080		26,09
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E		2.1.01.02.01.01	748235				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 11969 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			08/09/2022	54087		204,75
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.01.02.01.01	520700				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 2503768 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			08/09/2022	54182		49,14
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8166 Municipio De Gramado			08/09/2022	54209		611,68
	VENDAS CFE. NF. 8167 Prefeitura Municipal de Itauna			08/09/2022	54210		4.806,50
	VENDAS CFE. NF. 8168 Municipio De Ribeirao Preto			08/09/2022	54211		15.252,00
	VENDAS CFE. NF. 8169 Municipio De Votuporanga			08/09/2022	54212		8.143,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 8170 29 Batalhao De Infantaria Blindado			08/09/2022	54213		583,80
	VENDAS CFE. NF. 8171 1 Batalhao De Engenharia De Construcão			08/09/2022	54214		1.529,53
	VENDAS CFE. NF. 8172 1 Batalhao De Engenharia De Construcão			08/09/2022	54215		429,80
	VENDAS CFE. NF. 8173 Municipio De Nova Friburgo			08/09/2022	54216		12.752,90
	VENDAS CFE. NF. 8174 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			08/09/2022	54217		619,90
	VENDAS CFE. NF. 8175 Municipio De Lucas Do Rio Verde			08/09/2022	54218		1.752,24
	VENDAS CFE. NF. 8176 Fundacao Da Crianca E Adolescente			08/09/2022	54219		2.428,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 1736 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			08/09/2022	54388		3.735,80
	PAGO DUPLICATA Nº			08/09/2022	54396		1.398,16
	452/453/455/484/486/514/516/524/550/551/564/565/566						
	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA						
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA			08/09/2022	54416		1.340,00
	LTDA CFE. DUPL. 2956						
	PAGO DUPLICATA Nº 112476 PINCEIS ROMA LTDA			08/09/2022	54417		15.529,73
	PAGO DUPLICATA Nº 24391 ZANOTELLI TRANSPORTES E			08/09/2022	54418		350,00
	LOGISTICA LTDA						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 485/55 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			08/09/2022	54431		641,42
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/09/2022	54491		3.624,80
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS XP INVESTIMENTOS			08/09/2022	54492		99.511,67
	PARA BANCO DO BRASIL						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/09/2022	54493		1.181,25
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/09/2022	54494		67,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/09/2022	54495		665,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/09/2022	54497		1.317,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/09/2022	54498		17,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/09/2022	54499		6.916,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			08/09/2022	54500		197,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			08/09/2022	54501		28.734,99
	PAGO DUPLICATA Nº 209725 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			08/09/2022	54502		61.326,88
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO			08/09/2022	54503		11,00
	BRASIL						
Fundos de Investimento de Renda Fixa Pós-Fixado		1.1.01.03.01	5027				
	RESGATE CFE AVISOS WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVISORY			08/09/2022	54702		99.511,67
	FIC FIRF CP (TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 7909300 1 - TED						
	APLICAÇÃO FUNDOS Western Asset Total C)						
		Totais do dia		08/09/2022		385.034,83	385.034,83
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8177 Secretaria Da Educacao-sec			09/09/2022	54032	589,00	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8179 Centro De Municipio Da Marinha			09/09/2022	54033	60,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 339280 BRASPRESS TRANSPORTES			09/09/2022	54098	94,69	
	URGENTES LTDA						
	VALOR CONHECIMENTO Nº 339281 BRASPRESS TRANSPORTES			09/09/2022	54099	152,86	
	URGENTES LTDA						
	VALOR CONHECIMENTO Nº 765 TRANSPORTADORA PLIMOR			09/09/2022	54132	32,00	
	LTDA						



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	VALOR CONHECIMENTO Nº 766 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			09/09/2022	54133	85,27	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 767 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			09/09/2022	54134	147,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 768 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			09/09/2022	54135	109,99	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 769 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			09/09/2022	54136	80,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 770 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			09/09/2022	54137	300,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 775 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			09/09/2022	54138	35,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 24546 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			09/09/2022	54172	665,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 449997 TRANS PEPERI GUACU PASSAGEIROS CARGAS E MUDANCAS L			09/09/2022	54179	195,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8178 Secretaria Da Educacao-sec			09/09/2022	54220	589,00	
	VENDAS CFE. NF. 8180 Centro De Municipio Da Marinha			09/09/2022	54221	60,00	
	VENDAS CFE. NF. 8181 MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES			09/09/2022	54222	113.808,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 335974/335978/336468/335765/335976/335977/335979/335975 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			09/09/2022	54400	929,61	
	PAGO DUPLICATA Nº 578714 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			09/09/2022	54422	51,12	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 659623 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA			09/09/2022	54423	1.473,35	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/09/2022	54504	2.193,46	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/09/2022	54505	150,95	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			09/09/2022	54506	214,92	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8177 Secretaria Da Educacao-sec			09/09/2022	54032		589,00
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8179 Centro De Municipio Da Marinha			09/09/2022	54033		60,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.01.02.01.01	520700				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 339280 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/09/2022	54098		94,69
	VALOR CONHECIMENTO Nº 339281 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			09/09/2022	54099		152,86
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		2.1.01.02.01.01	500932				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 765 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			09/09/2022	54132		32,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 766 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			09/09/2022	54133		85,27
	VALOR CONHECIMENTO Nº 767 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			09/09/2022	54134		147,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 768 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			09/09/2022	54135		109,99
	VALOR CONHECIMENTO Nº 769 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			09/09/2022	54136		80,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 770 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			09/09/2022	54137		300,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 775 TRANSPORTADORA PLIMOR			09/09/2022	54138		35,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		2.1.01.02.01.01	500932				***** Continuação
LTDA							
ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA		2.1.01.02.01.01	509852				
VALOR CONHECIMENTO Nº 24546 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA				09/09/2022	54172		665,00
VALOR CONHECIMENTO Nº 449997 TRANS PEPERI GUACU PASSAGEIROS CARGAS E MUDANCAS L				09/09/2022	54179		195,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
VENDAS CFE. NF. 8178 Secretaria Da Educacao-sec				09/09/2022	54220		589,00
VENDAS CFE. NF. 8180 Centro De Municipio Da Marinha				09/09/2022	54221		60,00
VENDAS CFE. NF. 8181 MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES				09/09/2022	54222		113.808,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
PAGO DUPLICATA Nº 335974/335978/336468/335765/335976/335977/335979/335975 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.				09/09/2022	54419		287,97
Descontos Obtidos		4.1.02.01.01	425				
RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. Nº 335974/335978/336468/335765/335976/335977/335979/335975 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.				09/09/2022	54420		641,64
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
PAGO DUPLICATA Nº 578714 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.				09/09/2022	54422		51,12
PAGO DUPLICATA Nº 659623 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA				09/09/2022	54423		1.473,35
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL				09/09/2022	54504		2.193,46
DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL				09/09/2022	54505		150,95
DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL				09/09/2022	54506		214,92
		Totais do dia		09/09/2022		122.016,22	122.016,22
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8182 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia				12/09/2022	54034	477,60	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
COMPRAS CFE. NF. 663229 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA				12/09/2022	54035	228,86	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
COMPRAS CFE. NF. 663229 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA				12/09/2022	54036	575,42	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
COMPRAS CFE. NF. 663231 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA				12/09/2022	54037	462,24	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
COMPRAS CFE. NF. 663231 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA				12/09/2022	54038	1.007,29	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
VALOR CONHECIMENTO Nº 133617 B TRANSPORTES LTDA				12/09/2022	54081	21,99	
VALOR CONHECIMENTO Nº 339565 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA				12/09/2022	54100	81,95	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
VENDAS CFE. NF. 8183 Municipio De Farroupilha				12/09/2022	54223	171,20	
VENDAS CFE. NF. 8184 GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS				12/09/2022	54224	1.286,94	
VENDAS CFE. NF. 8185 GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS				12/09/2022	54225	44,51	
VENDAS CFE. NF. 8186 GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS				12/09/2022	54226	28,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 8187 Instituto Federal Farroupilha - Campus Santo Augustus			12/09/2022	54227	652,50	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA Nº 17408 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			12/09/2022	54386	3.212,06	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO DUPLICATA Nº 85540 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			12/09/2022	54387	203,98	
	PAGO NFS Nº 83715 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			12/09/2022	54401	1.599,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 637249 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			12/09/2022	54402	42,74	
	PAGO NFS Nº 640602 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			12/09/2022	54403	70,73	
Internet		5.2.02.05.02	1416				
	PAGO DUPLICATA Nº 220824150429217 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			12/09/2022	54424	179,90	
METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.1.01.02.01.01	500957				
	PAGO DUPLICATA Nº 1539440 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ			12/09/2022	54425	877,78	
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 12800 BAKOF PLASTICOS LTDA			12/09/2022	54426	1.153,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/09/2022	54507	592,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/09/2022	54508	878,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/09/2022	54509	5.263,85	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/09/2022	54510	1.012,69	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/09/2022	54511	20.029,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			12/09/2022	54512	3.138,39	
	CHEQUE Nº AVULSO			12/09/2022	54513	5.422,14	
	CHEQUE Nº AVULSO			12/09/2022	54514	3.000,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			12/09/2022	54515	228,99	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			12/09/2022	54516	10,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			12/09/2022	54719	6.487,91	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8182 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			12/09/2022	54034		477,60
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 663229 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/09/2022	54035		228,86
	COMPRAS CFE. NF. 663229 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/09/2022	54036		575,42
	COMPRAS CFE. NF. 663231 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/09/2022	54037		462,24
	COMPRAS CFE. NF. 663231 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			12/09/2022	54038		1.007,29
B. TRANSPORTES LTDA		2.1.01.02.01.01	554546				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 133617 B TRANSPORTES LTDA			12/09/2022	54081		21,99
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.01.02.01.01	520700				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 339565 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			12/09/2022	54100		81,95
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8183 Município De Farroupilha			12/09/2022	54223		171,20



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 8184 GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS			12/09/2022	54224		1.286,94
	VENDAS CFE. NF. 8185 GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS			12/09/2022	54225		44,51
	VENDAS CFE. NF. 8186 GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS			12/09/2022	54226		28,00
	VENDAS CFE. NF. 8187 Instituto Federal Farroupilha - Campus Santo Augustus			12/09/2022	54227		652,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 17408 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			12/09/2022	54386		3.212,06
	PAGO DUPLICATA Nº 85540 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			12/09/2022	54387		203,98
	PAGO NFS Nº 83715 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			12/09/2022	54401		1.599,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFS Nº 637249 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			12/09/2022	54402		42,74
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO NFS Nº 640602 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			12/09/2022	54403		70,73
	PAGO DUPLICATA Nº 220824150429217 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			12/09/2022	54424		179,90
	PAGO DUPLICATA Nº 1539440 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ			12/09/2022	54425		877,78
	PAGO DUPLICATA Nº 12800 BAKOF PLASTICOS LTDA			12/09/2022	54426		1.153,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/09/2022	54507		592,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/09/2022	54508		878,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/09/2022	54509		5.263,85
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/09/2022	54510		1.012,69
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			12/09/2022	54511		20.029,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			12/09/2022	54512		3.138,39
	CHEQUE Nº AVULSO			12/09/2022	54513		5.422,14
	CHEQUE Nº AVULSO			12/09/2022	54514		3.000,00
	CHEQUE Nº AVULSO			12/09/2022	54515		228,99
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			12/09/2022	54516		10,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			12/09/2022	54719		6.487,91
			Totais do dia	12/09/2022		58.442,16	58.442,16
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 19363 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			13/09/2022	54039	1.063,60	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 1659008 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			13/09/2022	54040	959,73	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 134087 B TRANSPORTES LTDA			13/09/2022	54082	26,77	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 134088 B TRANSPORTES LTDA			13/09/2022	54083	26,11	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 816 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/09/2022	54139	51,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 817 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/09/2022	54140	27,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8188 Tribunal Regional Eleitoral De Sergipe			13/09/2022	54228	3.300,90	
	VENDAS CFE. NF. 8189 Universidade Federal De Pelotas			13/09/2022	54229	54,00	
	VENDAS CFE. NF. 8190 Fundacao Universidade Federal De Sergipe			13/09/2022	54230	5.295,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 8191 31 Batalhao De Infantaria Motorizado			13/09/2022	54231	983,80	
	VENDAS CFE. NF. 8192 5Â° REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			13/09/2022	54232	886,80	
	VENDAS CFE. NF. 8193 12 Grupo De Artilharia De Campanha			13/09/2022	54233	4.993,96	
	VENDAS CFE. NF. 8194 12 Grupo De Artilharia De Campanha			13/09/2022	54234	866,10	
	VENDAS CFE. NF. 8195 Municipio De Montenegro			13/09/2022	54235	90,00	
	VENDAS CFE. NF. 8196 Municipio De Lucas Do Rio Verde			13/09/2022	54236	727,09	
	VENDAS CFE. NF. 8197 Comando Do 8 Distrito Naval			13/09/2022	54237	671,82	
	VENDAS CFE. NF. 8198 Comando Do 8 Distrito Naval			13/09/2022	54238	949,00	
	VENDAS CFE. NF. 8199 Comando Do 8 Distrito Naval			13/09/2022	54239	244,55	
	VENDAS CFE. NF. 8200 Municipio De Gravatai			13/09/2022	54240	779,00	
	VENDAS CFE. NF. 8201 Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel			13/09/2022	54241	16.057,00	
	VENDAS CFE. NF. 8203 23 Batalhao Logistico De Selva			13/09/2022	54242	767,50	
	VENDAS CFE. NF. 8204 23 Batalhao Logistico De Selva			13/09/2022	54243	208,95	
	VENDAS CFE. NF. 8205 MUNICIPIO DE ALVORADA			13/09/2022	54244	1.052,39	
	VENDAS CFE. NF. 8206 MUNICIPIO DE ALVORADA			13/09/2022	54245	65,70	
	VENDAS CFE. NF. 8207 Municipio De Capao Da Canoa			13/09/2022	54246	787,24	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA Nº 17886 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			13/09/2022	54384	933,53	
Dexco S.A.		2.1.01.02.01.01	523318				
	PAGO DUPLICATA Nº 3779939 Dexco S.A.			13/09/2022	54385	363,46	
Frete a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 484384 EXPRESS TCM LTDA			13/09/2022	54430	869,02	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/09/2022	54518	3.138,39	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/09/2022	54519	760,08	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/09/2022	54520	279,34	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/09/2022	54521	302,95	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/09/2022	54522	497,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/09/2022	54523	309,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/09/2022	54524	5.594,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/09/2022	54525	1.629,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/09/2022	54526	641,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/09/2022	54527	250,20	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			13/09/2022	54528	117,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			13/09/2022	54529	142,73	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			13/09/2022	54720	14.618,27	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	COMPRAS CFE. NF. 19363 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			13/09/2022	54039		1.063,60
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 1659008 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			13/09/2022	54040		959,73
B. TRANSPORTES LTDA		2.1.01.02.01.01	554546				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 134087 B TRANSPORTES LTDA			13/09/2022	54082		26,77
	VALOR CONHECIMENTO Nº 134088 B TRANSPORTES LTDA			13/09/2022	54083		26,11
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		2.1.01.02.01.01	500932				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 816 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/09/2022	54139		51,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 817 TRANSPORTADORA PLIMOR			13/09/2022	54140		27,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		2.1.01.02.01.01	500932				***** Continuação
LTDA							
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8188 Tribunal Regional Eleitoral De Sergipe			13/09/2022	54228		3.300,90
	VENDAS CFE. NF. 8189 Universidade Federal De Pelotas			13/09/2022	54229		54,00
	VENDAS CFE. NF. 8190 Fundacao Universidade Federal De Sergipe			13/09/2022	54230		5.295,00
	VENDAS CFE. NF. 8191 31 Batalhao De Infantaria Motorizado			13/09/2022	54231		983,80
	VENDAS CFE. NF. 8192 5Â° REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE			13/09/2022	54232		886,80
	VENDAS CFE. NF. 8193 12 Grupo De Artilharia De Campanha			13/09/2022	54233		4.993,96
	VENDAS CFE. NF. 8194 12 Grupo De Artilharia De Campanha			13/09/2022	54234		866,10
	VENDAS CFE. NF. 8195 Municipio De Montenegro			13/09/2022	54235		90,00
	VENDAS CFE. NF. 8196 Municipio De Lucas Do Rio Verde			13/09/2022	54236		727,09
	VENDAS CFE. NF. 8197 Comando Do 8 Distrito Naval			13/09/2022	54237		671,82
	VENDAS CFE. NF. 8198 Comando Do 8 Distrito Naval			13/09/2022	54238		949,00
	VENDAS CFE. NF. 8199 Comando Do 8 Distrito Naval			13/09/2022	54239		244,55
	VENDAS CFE. NF. 8200 Municipio De Gravatai			13/09/2022	54240		779,00
	VENDAS CFE. NF. 8201 Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel			13/09/2022	54241		16.057,00
	VENDAS CFE. NF. 8203 23 Batalhao Logistico De Selva			13/09/2022	54242		767,50
	VENDAS CFE. NF. 8204 23 Batalhao Logistico De Selva			13/09/2022	54243		208,95
	VENDAS CFE. NF. 8205 MUNICIPIO DE ALVORADA			13/09/2022	54244		1.052,39
	VENDAS CFE. NF. 8206 MUNICIPIO DE ALVORADA			13/09/2022	54245		65,70
	VENDAS CFE. NF. 8207 Municipio De Capao Da Canoa			13/09/2022	54246		787,24
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 17886 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			13/09/2022	54384		933,53
	PAGO DUPLICATA Nº 3779939 Dexco S.A.			13/09/2022	54385		363,46
	PAGO DUPLICATA Nº 484384 EXPRESS TCM LTDA			13/09/2022	54430		869,02
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/09/2022	54518		3.138,39
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/09/2022	54519		760,08
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/09/2022	54520		279,34
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/09/2022	54521		302,95
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/09/2022	54522		497,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/09/2022	54523		309,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/09/2022	54524		5.594,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/09/2022	54525		1.629,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/09/2022	54526		641,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/09/2022	54527		250,20
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			13/09/2022	54528		117,00
	CHEQUE Nº AVULSO			13/09/2022	54529		142,73
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			13/09/2022	54720		14.618,27
				Totais do dia	13/09/2022	71.383,88	71.383,88
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 86137 DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA			14/09/2022	54041	1.474,16	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 209725 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			14/09/2022	54042	61.326,88	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 339920 BRASPRESS TRANSPORTES			14/09/2022	54101	86,72	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	URGENTES LTDA						
	VALOR CONHECIMENTO Nº 339921 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/09/2022	54102	167,36	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 339922 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/09/2022	54103	627,63	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 339923 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/09/2022	54104	174,41	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 339924 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/09/2022	54105	389,46	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 339925 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/09/2022	54106	62,55	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 844 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/09/2022	54141	80,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 847 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/09/2022	54142	49,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 848 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/09/2022	54143	60,22	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 849 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/09/2022	54144	40,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 850 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/09/2022	54145	30,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 851 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/09/2022	54146	47,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 852 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/09/2022	54147	32,30	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 853 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/09/2022	54148	35,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8208 Municipio De Piratini			14/09/2022	54247	219,90	
	VENDAS CFE. NF. 8209 Municipio De Piratini			14/09/2022	54248	16,12	
	VENDAS CFE. NF. 8210 Municipio De Piratini			14/09/2022	54249	93,00	
	VENDAS CFE. NF. 8211 13Â° BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO			14/09/2022	54250	1.757,15	
	VENDAS CFE. NF. 8212 3 Companhia De Engenharia De Combate Mecanizada			14/09/2022	54251	614,00	
	VENDAS CFE. NF. 8213 Departamento De Educacao E Cultura Do Exercito			14/09/2022	54252	849,93	
	VENDAS CFE. NF. 8214 Batalhao De Policia Do Exercito De Brasilia			14/09/2022	54253	1.162,66	
	VENDAS CFE. NF. 8215 Batalhao De Policia Do Exercito De Brasilia			14/09/2022	54254	216,50	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 14533/569/600/626/627/646 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/09/2022	54394	592,88	
	PAGO DUPLICATA Nº 24452 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			14/09/2022	54395	77,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54530	3.494,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54531	321,09	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54532	327,85	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54533	360,69	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54534	222,68	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54535	1.094,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54536	296,94	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54537	4.538,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54538	233,16	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54539	2.170,46	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54540	3.178,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54541	368,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54542	1.903,75	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54543	331,06	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54544	10.922,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54545	743,05	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54546	926,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54547	214,92	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54548	650,74	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54549	320,21	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			14/09/2022	54550	8.831,36	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. FRAÇÕES DE AÇÕES RENT3			14/09/2022	54712	55,86	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			14/09/2022	54721	24.187,86	
DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA		2.1.01.02.01.01	755159				
	COMPRAS CFE. NF. 86137 DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA			14/09/2022	54041		1.474,16
FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA		2.1.01.02.01.01	527115				
	COMPRAS CFE. NF. 209725 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA			14/09/2022	54042		61.326,88
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.01.02.01.01	520700				
	VALOR CONHECIMENTO N° 339920 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/09/2022	54101		86,72
	VALOR CONHECIMENTO N° 339921 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/09/2022	54102		167,36
	VALOR CONHECIMENTO N° 339922 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/09/2022	54103		627,63
	VALOR CONHECIMENTO N° 339923 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/09/2022	54104		174,41
	VALOR CONHECIMENTO N° 339924 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/09/2022	54105		389,46
	VALOR CONHECIMENTO N° 339925 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/09/2022	54106		62,55
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		2.1.01.02.01.01	500932				
	VALOR CONHECIMENTO N° 844 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/09/2022	54141		80,00
	VALOR CONHECIMENTO N° 847 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/09/2022	54142		49,00
	VALOR CONHECIMENTO N° 848 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/09/2022	54143		60,22
	VALOR CONHECIMENTO N° 849 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/09/2022	54144		40,00
	VALOR CONHECIMENTO N° 850 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/09/2022	54145		30,00
	VALOR CONHECIMENTO N° 851 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/09/2022	54146		47,00
	VALOR CONHECIMENTO N° 852 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/09/2022	54147		32,30
	VALOR CONHECIMENTO N° 853 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/09/2022	54148		35,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8208 Município De Piratini			14/09/2022	54247		219,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 8209 Municipio De Piratini			14/09/2022	54248		16,12
	VENDAS CFE. NF. 8210 Municipio De Piratini			14/09/2022	54249		93,00
	VENDAS CFE. NF. 8211 13Âº BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO			14/09/2022	54250		1.757,15
	VENDAS CFE. NF. 8212 3 Companhia De Engenharia De Combate Mecanizada			14/09/2022	54251		614,00
	VENDAS CFE. NF. 8213 Departamento De Educacao E Cultura Do Exercito			14/09/2022	54252		849,93
	VENDAS CFE. NF. 8214 Batalhao De Policia Do Exercito De Brasilia			14/09/2022	54253		1.162,66
	VENDAS CFE. NF. 8215 Batalhao De Policia Do Exercito De Brasilia			14/09/2022	54254		216,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 14533/569/600/626/627/646 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/09/2022	54394		592,88
	PAGO DUPLICATA Nº 24452 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			14/09/2022	54395		77,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54530		3.494,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54531		321,09
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54532		327,85
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54533		360,69
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54534		222,68
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54535		1.094,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54536		296,94
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54537		4.538,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54538		233,16
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54539		2.170,46
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54540		3.178,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54541		368,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54542		1.903,75
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54543		331,06
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54544		10.922,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54545		743,05
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54546		926,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54547		214,92
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54548		650,74
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/09/2022	54549		320,21
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			14/09/2022	54550		8.831,36
Juros s/ Capital Renda Variável		4.1.02.02.03	5026				
	VALOR REF. FRAÇÕES DE AÇÕES RENT3			14/09/2022	54712		55,86
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			14/09/2022	54721		24.187,86
				Totais do dia	14/09/2022	135.975,61	135.975,61
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8216 Servico Autonomo De Agua E Esgoto			15/09/2022	54043	4.098,00	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8218 Comando De Artilharia Do Exercito			15/09/2022	54044	1.233,96	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 19646 IND&STRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			15/09/2022	54045	2.904,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 870 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			15/09/2022	54149	68,52	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 884 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			15/09/2022	54150	29,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 24589 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			15/09/2022	54173	61,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8217 Fundacao Centro De Atendimento Socioeducativo Ao A			15/09/2022	54255	4.785,00	
	VENDAS CFE. NF. 8220 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXÃ% RCITO			15/09/2022	54256	1.233,96	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO DUPLICATA Nº 223507 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			15/09/2022	54408	36,32	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/09/2022	54551	243,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/09/2022	54552	1.949,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/09/2022	54553	116,97	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/09/2022	54554	325,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/09/2022	54555	728,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/09/2022	54556	458,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/09/2022	54557	268,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/09/2022	54558	200,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/09/2022	54559	396,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/09/2022	54560	728,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/09/2022	54561	444,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/09/2022	54562	1.394,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/09/2022	54563	1.144,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/09/2022	54564	225,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/09/2022	54565	994,30	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			15/09/2022	54566	160,00	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. RENDIMENTOS DE CLIENTES VISC11 S/ 35			15/09/2022	54704	20,16	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			15/09/2022	54722	14.618,29	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8216 Servico Autonomo De Agua E Esgoto			15/09/2022	54043		4.098,00
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8218 Comando De Artilharia Do Exercito			15/09/2022	54044		1.233,96
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	COMPRAS CFE. NF. 19646 INDÃ&STRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			15/09/2022	54045		2.904,00
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		2.1.01.02.01.01	500932				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 870 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			15/09/2022	54149		68,52
	VALOR CONHECIMENTO Nº 884 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			15/09/2022	54150		29,00
ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA		2.1.01.02.01.01	509852				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 24589 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			15/09/2022	54173		61,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8217 Fundacao Centro De Atendimento Socioeducativo			15/09/2022	54255		4.785,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	Ao A						
	VENDAS CFE. NF. 8220 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXÃ% RCITO			15/09/2022	54256		1.233,96
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 223507 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			15/09/2022	54408		36,32
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/09/2022	54551		243,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/09/2022	54552		1.949,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/09/2022	54553		116,97
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/09/2022	54554		325,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/09/2022	54555		728,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/09/2022	54556		458,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/09/2022	54557		268,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/09/2022	54558		200,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/09/2022	54559		396,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/09/2022	54560		728,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/09/2022	54561		444,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/09/2022	54562		1.394,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/09/2022	54563		1.144,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/09/2022	54564		225,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			15/09/2022	54565		994,30
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			15/09/2022	54566		160,00
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTOS DE CLIENTES VISC11 S/ 35			15/09/2022	54704		20,16
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			15/09/2022	54722		14.618,29
			Totais do dia	15/09/2022		38.864,98	38.864,98
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 470 FCA Comercio de Materiais Eletricos LTDA			16/09/2022	54046	9.812,64	
	COMPRAS CFE. NF. 471 FCA Comercio de Materiais Eletricos LTDA			16/09/2022	54047	2.682,63	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8222 Bahia Secretaria Da Administracao			16/09/2022	54048	242,80	
Serviços Profissionais Pessoa Juridica		5.2.02.07.99	1194				
	VALOR REF. 219616 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME			16/09/2022	54049	1.049,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 489501 EXPRESS TCM LTDA.(MATRIZ)			16/09/2022	54074	2.016,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 885 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			16/09/2022	54151	94,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8221 Servico Autonomo De Agua E Esgoto			16/09/2022	54257	4.098,00	
	VENDAS CFE. NF. 8223 Bahia Secretaria Da Administracao			16/09/2022	54258	242,80	
	VENDAS CFE. NF. 8224 8 Regimento De Cavalaria Mecanizado			16/09/2022	54259	807,70	
Dexco S.A.		2.1.01.02.01.01	523318				
	PAGO DUPLICATA Nº 1633049 Duratex S.A.			16/09/2022	54383	2.056,37	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 336880/336702/337319/336881/336882 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			16/09/2022	54392	460,60	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 11847/11848/11888 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			16/09/2022	54393	741,85	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/09/2022	54567	1.239,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/09/2022	54568	4.296,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/09/2022	54569	95,25	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/09/2022	54570	600,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/09/2022	54571	10.282,95	
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/09/2022	54572	70.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			16/09/2022	54723	16.498,73	
FCA Comercio de Materiais Eletricos LTDA		2.1.01.02.01.01	688187				
	COMPRAS CFE. NF. 470 FCA Comercio de Materiais Eletricos LTDA			16/09/2022	54046		9.812,64
	COMPRAS CFE. NF. 471 FCA Comercio de Materiais Eletricos LTDA			16/09/2022	54047		2.682,63
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8222 Bahia Secretaria Da Administracao			16/09/2022	54048		242,80
	VALOR REF. 219616 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME			16/09/2022	54049		1.049,00
EXPRESS TCM LTDA.(MATRIZ)		2.1.01.02.01.01	758479				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 489501 EXPRESS TCM LTDA.(MATRIZ)			16/09/2022	54074		2.016,00
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		2.1.01.02.01.01	500932				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 885 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			16/09/2022	54151		94,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8221 Servico Autonomo De Agua E Esgoto			16/09/2022	54257		4.098,00
	VENDAS CFE. NF. 8223 Bahia Secretaria Da Administracao			16/09/2022	54258		242,80
	VENDAS CFE. NF. 8224 8 Regimento De Cavalaria Mecanizado			16/09/2022	54259		807,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 1633049 Duratex S.A.			16/09/2022	54383		2.056,37
	PAGO DUPLICATA Nº 336880/336702/337319/336881/336882			16/09/2022	54392		460,60
	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.						
	PAGO DUPLICATA Nº 11847/11848/11888 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			16/09/2022	54393		741,85
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/09/2022	54567		1.239,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/09/2022	54568		4.296,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/09/2022	54569		95,25
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/09/2022	54570		600,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			16/09/2022	54571		10.282,95
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	APLICACAO CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			16/09/2022	54572		70.000,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			16/09/2022	54723		16.498,73
				Totais do dia	16/09/2022	127.317,52	127.317,52
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8225 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			19/09/2022	54050	376,70	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8234 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			19/09/2022	54051	580,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				***** Continuação
	COMPRAS CFE. NF. 665648 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/09/2022	54052	88,71	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 665648 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/09/2022	54053	1.852,84	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 665689 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/09/2022	54054	231,05	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 665689 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/09/2022	54055	1.194,76	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 910 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/09/2022	54152	44,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 944 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/09/2022	54153	62,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8226 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			19/09/2022	54260	376,70	
	VENDAS CFE. NF. 8227 63 Batalhao De Infantaria			19/09/2022	54261	2.145,00	
	VENDAS CFE. NF. 8228 63 Batalhao De Infantaria			19/09/2022	54262	515,55	
	VENDAS CFE. NF. 8229 Municipio De Sao Joao Da Ponte			19/09/2022	54263	1.206,50	
	VENDAS CFE. NF. 8230 Municipio De Sao Joao Da Ponte			19/09/2022	54264	236,00	
	VENDAS CFE. NF. 8231 Hospital De Guarnicao De Tabatinga			19/09/2022	54265	887,50	
	VENDAS CFE. NF. 8232 Comando De Fronteira Solimoes - 8 BIS			19/09/2022	54266	500,42	
	VENDAS CFE. NF. 8235 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			19/09/2022	54267	580,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 129046/129530 B. TRANSPORTES LTDA			19/09/2022	54391	50,73	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/09/2022	54573	1.132,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/09/2022	54574	237,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/09/2022	54575	548,47	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/09/2022	54576	1.764,95	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/09/2022	54577	313,97	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/09/2022	54578	1.968,59	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/09/2022	54579	842,33	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/09/2022	54580	1.353,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/09/2022	54581	330,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/09/2022	54582	684,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/09/2022	54583	403,65	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/09/2022	54584	506,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/09/2022	54585	1.087,70	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			19/09/2022	54586	2.168,08	
	CHEQUE Nº AVULSO			19/09/2022	54587	523,48	
	CHEQUE Nº AVULSO			19/09/2022	54588	77,72	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			19/09/2022	54589	10,00	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 08/2022			19/09/2022	54715	523,48	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			19/09/2022	54724	5.461,83	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8225 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			19/09/2022	54050		376,70
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8234 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			19/09/2022	54051		580,00
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 665648 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/09/2022	54052		88,71
	COMPRAS CFE. NF. 665648 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/09/2022	54053		1.852,84
	COMPRAS CFE. NF. 665689 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/09/2022	54054		231,05
	COMPRAS CFE. NF. 665689 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			19/09/2022	54055		1.194,76
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		2.1.01.02.01.01	500932				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 910 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/09/2022	54152		44,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 944 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			19/09/2022	54153		62,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8226 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			19/09/2022	54260		376,70
	VENDAS CFE. NF. 8227 63 Batalhao De Infantaria			19/09/2022	54261		2.145,00
	VENDAS CFE. NF. 8228 63 Batalhao De Infantaria			19/09/2022	54262		515,55
	VENDAS CFE. NF. 8229 Municipio De Sao Joao Da Ponte			19/09/2022	54263		1.206,50
	VENDAS CFE. NF. 8230 Municipio De Sao Joao Da Ponte			19/09/2022	54264		236,00
	VENDAS CFE. NF. 8231 Hospital De Guarnicao De Tabatinga			19/09/2022	54265		887,50
	VENDAS CFE. NF. 8232 Comando De Fronteira Solimoes - 8 BIS			19/09/2022	54266		500,42
	VENDAS CFE. NF. 8235 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			19/09/2022	54267		580,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 129046/129530 B. TRANSPORTES LTDA			19/09/2022	54391		50,73
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/09/2022	54573		1.132,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/09/2022	54574		237,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/09/2022	54575		548,47
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/09/2022	54576		1.764,95
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/09/2022	54577		313,97
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/09/2022	54578		1.968,59
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/09/2022	54579		842,33
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/09/2022	54580		1.353,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/09/2022	54581		330,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/09/2022	54582		684,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/09/2022	54583		403,65
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/09/2022	54584		506,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			19/09/2022	54585		1.087,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			19/09/2022	54586		2.168,08
	CHEQUE Nº AVULSO			19/09/2022	54587		523,48
	CHEQUE Nº AVULSO			19/09/2022	54588		77,72
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			19/09/2022	54589		10,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGTO. GUIA INSS REF. 08/2022			19/09/2022	54715		523,48
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



## Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			19/09/2022	54724		5.461,83
		Totais do dia		19/09/2022		30.866,61	30.866,61
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8236 Fundacao Da Crianca E Adolescente			20/09/2022	54056	2.428,00	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8237 Fundacao Da Crianca E Adolescente			20/09/2022	54268	2.428,00	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 130514 B. TRANSPORTES LTDA			20/09/2022	54389	26,99	
B. TRANSPORTES LTDA		2.1.01.02.01.01	554546				
	PAGO DUPLICATA Nº 131950/234042 B TRANSPORTES LTDA			20/09/2022	54390	50,73	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/09/2022	54590	6.609,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/09/2022	54591	2.526,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/09/2022	54592	1.018,22	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			20/09/2022	54593	477,60	
COTHERPACK IND. E COM. DE		2.1.01.02.01.01	570352				
	PAGO DUPLICATA Nº 236649 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			20/09/2022	54594	12.373,48	
Ações		1.1.01.03.01	5024				
	APLICACAO CFE AVISOS COPEL - CPLE6 (200) OPERAÇÕES EM BOLSA PR 20/09/2022 NOTA Nº 55412333			20/09/2022	54695	1.340,00	
	APLICACAO CFE AVISOS PETROBRAS - PETR4 (300) OPERAÇÕES EM BOLSA PR 20/09/2022 NOTA Nº 55412333			20/09/2022	54696	9.435,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	JUROS E DESPESAS S/OPER.BANC.Nº COPEL - CPLE6 (200) / PETROBRAS - PETR4 (300) OPERAÇÕES EM BOLSA PR 20/09/2022 NOTA Nº 55412333			20/09/2022	54698	46,52	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. DIVIDENDOS DE CLIENTES PETR4 S/ 3,100			20/09/2022	54706	10.434,60	
	VALOR REF. RENDIMENTOS DE CLIENTES VGIP11 S/ 35			20/09/2022	54708	28,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			20/09/2022	54725	18.794,61	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8236 Fundacao Da Crianca E Adolescente			20/09/2022	54056		2.428,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8237 Fundacao Da Crianca E Adolescente			20/09/2022	54268		2.428,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 130514 B. TRANSPORTES LTDA			20/09/2022	54389		26,99
	PAGO DUPLICATA Nº 131950/234042 B TRANSPORTES LTDA			20/09/2022	54390		50,73
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/09/2022	54590		6.609,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/09/2022	54591		2.526,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			20/09/2022	54592		1.018,22
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			20/09/2022	54593		477,60
	PAGO DUPLICATA Nº 236649 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			20/09/2022	54594		12.373,48
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	APLICACAO CFE AVISOS COPEL - CPLE6 (200) / PETROBRAS - PETR4 (300) OPERAÇÕES EM BOLSA PR 20/09/2022 NOTA Nº 55412333			20/09/2022	54697		10.821,52



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Dividendos	Recebidos	4.1.02.02.06	436				
	VALOR REF. DIVIDENDOS DE CLIENTES PETR4 S/ 3,100			20/09/2022	54706		10.434,60
Rendimento	Aplicação Financeira	4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTOS DE CLIENTES VGIP11 S/ 35			20/09/2022	54708		28,00
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			20/09/2022	54725		18.794,61
		Totais do dia		20/09/2022		68.017,55	68.017,55
Simplex a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 08/2022			21/09/2022	52672	22.762,27	
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 236649 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA			21/09/2022	54057	12.373,48	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 495857 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA			21/09/2022	54058	26.021,84	
Fretes	Pagos	5.2.02.07.99	685				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 12035 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			21/09/2022	54088	135,35	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 12037 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			21/09/2022	54089	264,92	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 24634 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			21/09/2022	54174	140,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 8356 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			21/09/2022	54183	35,00	
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8238 Hospital Militar De Area De Recife			21/09/2022	54269	20.160,00	
	VENDAS CFE. NF. 8239 HOSP. UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAG			21/09/2022	54270	15.840,00	
	VENDAS CFE. NF. 8240 Municipio De Campo Bom			21/09/2022	54271	2.178,00	
	VENDAS CFE. NF. 8241 Municipio De Cachoeirinha			21/09/2022	54272	19.013,20	
	VENDAS CFE. NF. 8242 9 Bateria de Artilharia Antiaerea			21/09/2022	54273	447,66	
	VENDAS CFE. NF. 8243 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por			21/09/2022	54274	2.716,50	
	VENDAS CFE. NF. 8244 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por			21/09/2022	54275	1.108,50	
	VENDAS CFE. NF. 8245 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por			21/09/2022	54276	442,40	
	VENDAS CFE. NF. 8246 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por			21/09/2022	54277	95,96	
	VENDAS CFE. NF. 8247 Municipio De Campo Bom			21/09/2022	54278	2.698,25	
Medicina do Trabalho		5.2.02.01.13	931				
	PAGO DUPLICATA Nº S/N MASTERPLAN - ESPECIALISTA EM SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO			21/09/2022	54381	64,50	
DISBRACON	DISTRIBUIDORA LTDA	2.1.01.02.01.01	755159				
	PAGO DUPLICATA Nº 86137 DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA			21/09/2022	54382	1.474,16	
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 666 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			21/09/2022	54428	57,00	
TRANSPORTADORA	PLIMOR LTDA	2.1.01.02.01.01	500932				
	PAGO DUPLICATA Nº 683/684/702/703/704/705/708/709/728 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			21/09/2022	54429	1.267,95	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/09/2022	54595	1.065,15	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/09/2022	54596	656,10	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/09/2022	54597	580,12	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/09/2022	54598	562,12	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/09/2022	54599	614,91	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/09/2022	54600	375,96	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/09/2022	54601	481,90	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			21/09/2022	54602	14.500,00	
	PAGTO. DAS SIMPLES REF. 08/2022			21/09/2022	52672		22.762,27
COTHERPACK IND. E COM. DE		2.1.01.02.01.01	570352				
	COMPRAS CFE. NF. 236649 COTHERPACK IND. E COM. DE			21/09/2022	54057		12.373,48
	EMBALAGENS LTDA						
BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.01.02.01.01	536591				
	COMPRAS CFE. NF. 495857 BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS			21/09/2022	54058		26.021,84
	LTDA						
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E		2.1.01.02.01.01	748235				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 12035 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA			21/09/2022	54088		135,35
	E TRANSPORTE LTDA						
	VALOR CONHECIMENTO Nº 12037 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA			21/09/2022	54089		264,92
	E TRANSPORTE LTDA						
ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA		2.1.01.02.01.01	509852				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 24634 ZANOTELLI TRANSPORTES E			21/09/2022	54174		140,00
	LOGISTICA LTDA						
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		2.1.01.02.01.01	500932				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 8356 TRANSPORTADORA PLIMOR			21/09/2022	54183		35,00
	LTDA						
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8238 Hospital Militar De Area De Recife			21/09/2022	54269		20.160,00
	VENDAS CFE. NF. 8239 HOSP. UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI			21/09/2022	54270		15.840,00
	DE SAO THIAG						
	VENDAS CFE. NF. 8240 Municipio De Campo Bom			21/09/2022	54271		2.178,00
	VENDAS CFE. NF. 8241 Municipio De Cachoeirinha			21/09/2022	54272		19.013,20
	VENDAS CFE. NF. 8242 9 Bateria de Artilharia Antiaerea			21/09/2022	54273		447,66
	VENDAS CFE. NF. 8243 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De			21/09/2022	54274		2.716,50
	Por						
	VENDAS CFE. NF. 8244 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De			21/09/2022	54275		1.108,50
	Por						
	VENDAS CFE. NF. 8245 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De			21/09/2022	54276		442,40
	Por						
	VENDAS CFE. NF. 8246 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De			21/09/2022	54277		95,96
	Por						
	VENDAS CFE. NF. 8247 Municipio De Campo Bom			21/09/2022	54278		2.698,25
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº S/N MASTERPLAN - ESPECIALISTA EM			21/09/2022	54381		64,50
	SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO						
	PAGO DUPLICATA Nº 86137 DISBRACON DISTRIBUIDORA LTDA			21/09/2022	54382		1.474,16
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 666 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			21/09/2022	54428		57,00
	PAGO DUPLICATA Nº 683/684/702/703/704/705/708/709/728			21/09/2022	54429		1.267,95
	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA						
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/09/2022	54595		1.065,15
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/09/2022	54596		656,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/09/2022	54597		580,12
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/09/2022	54598		562,12
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/09/2022	54599		614,91



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5			*****	Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/09/2022	54600		375,96
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			21/09/2022	54601		481,90
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			21/09/2022	54602		14.500,00
		Totais do dia		21/09/2022		148.133,20	148.133,20
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 666777 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/09/2022	54059	1.641,96	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 964 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/09/2022	54154	190,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 965 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/09/2022	54155	54,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 966 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/09/2022	54156	47,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 967 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/09/2022	54157	47,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 999 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/09/2022	54158	34,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1000 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/09/2022	54159	39,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1002 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/09/2022	54160	48,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8248 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			22/09/2022	54279	877,20	
	VENDAS CFE. NF. 8249 Bahia Secretaria Da Administracao			22/09/2022	54280	242,80	
	VENDAS CFE. NF. 8250 Bahia Secretaria Da Administracao			22/09/2022	54281	298,50	
	VENDAS CFE. NF. 8251 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			22/09/2022	54282	1.194,00	
	VENDAS CFE. NF. 8252 Policia Militar Da Bahia			22/09/2022	54283	882,00	
	VENDAS CFE. NF. 8253 Centro De Intendencia Tecnologico Da Marinha Em Sa			22/09/2022	54284	621,00	
	VENDAS CFE. NF. 8254 Municipio De Palmeira Dos Indios			22/09/2022	54285	1.135,00	
	VENDAS CFE. NF. 8255 Municipio De Palmeira Dos Indios			22/09/2022	54286	930,00	
	VENDAS CFE. NF. 8256 Fundo Municipal De Assistencia Social			22/09/2022	54287	106,75	
	VENDAS CFE. NF. 8257 Fundo Municipal De Assistencia Social			22/09/2022	54288	94,45	
	VENDAS CFE. NF. 8262 Secretaria De Infra-estrutura De Transportes da Ba			22/09/2022	54289	429,84	
	VENDAS CFE. NF. 8263 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			22/09/2022	54290	597,00	
	VENDAS CFE. NF. 8264 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			22/09/2022	54291	565,44	
	VENDAS CFE. NF. 8265 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			22/09/2022	54292	753,40	
	VENDAS CFE. NF. 8266 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			22/09/2022	54293	156,00	
	VENDAS CFE. NF. 8267 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			22/09/2022	54294	1.506,80	
	VENDAS CFE. NF. 8268 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			22/09/2022	54295	238,80	
	VENDAS CFE. NF. 8269 Comando Da Decima Regiao Militar			22/09/2022	54296	1.823,39	
	VENDAS CFE. NF. 8270 BASE AÃ%REA DE RECIFE			22/09/2022	54297	456,80	
	VENDAS CFE. NF. 8271 BASE AÃ%REA DE RECIFE			22/09/2022	54298	413,20	
	VENDAS CFE. NF. 8272 BASE AÃ%REA DE RECIFE			22/09/2022	54299	412,36	
	VENDAS CFE. NF. 8273 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por			22/09/2022	54300	3.166,50	
	VENDAS CFE. NF. 8274 BRIGADA MILITAR FREDERICO WESTPHALEN			22/09/2022	54301	2.138,40	
	VENDAS CFE. NF. 8275 Fundo Municipal De Saude De Cascavel			22/09/2022	54302	4.624,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 8276 Fundo Municipal De Saude De Cascavel			22/09/2022	54303	64,65	
	VENDAS CFE. NF. 8277 Municipio De Santana Do Livramento			22/09/2022	54304	374,30	
	VENDAS CFE. NF. 8278 Municipio De Santana Do Livramento			22/09/2022	54305	362,58	
	VENDAS CFE. NF. 8279 Municipio De Santana Do Livramento			22/09/2022	54306	278,10	
	VENDAS CFE. NF. 8280 Municipio De Santana Do Livramento			22/09/2022	54307	253,44	
	VENDAS CFE. NF. 8281 Municipio De Santana Do Livramento			22/09/2022	54308	673,40	
	VENDAS CFE. NF. 8282 Municipio De Santana Do Livramento			22/09/2022	54309	144,30	
	VENDAS CFE. NF. 8283 Municipio De Santana Do Livramento			22/09/2022	54310	374,30	
	VENDAS CFE. NF. 8284 Municipio De Santana Do Livramento			22/09/2022	54311	289,82	
	VENDAS CFE. NF. 8258 Superintendencia Municipal De Transportes E Transi			22/09/2022	54359	250,40	
STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.01.02.01.01	547787				
	PAGO DUPLICATA Nº 169032 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			22/09/2022	54370	7.899,39	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 663229 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/09/2022	54376	804,28	
	PAGO DUPLICATA Nº 663231 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/09/2022	54377	1.469,53	
Dismaquinas Assistencia Em Maquinas Ltda		2.1.01.02.01.01	500195				
	PAGO DUPLICATA Nº 20728 Dismaquinas Assistencia Em Maquinas Ltda.			22/09/2022	54378	518,00	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	PAGO DUPLICATA Nº 96608 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			22/09/2022	54379	3.608,38	
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	PAGO DUPLICATA Nº 1620 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			22/09/2022	54380	6.354,62	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/09/2022	54603	27,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/09/2022	54604	1.764,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/09/2022	54605	56,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/09/2022	54606	3.867,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/09/2022	54607	6.589,50	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			22/09/2022	54608	2,80	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			22/09/2022	54609	2,95	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			22/09/2022	54610	1.327,60	
	CHEQUE Nº AVULSO			22/09/2022	54611	27.603,54	
	CHEQUE Nº AVULSO			22/09/2022	54612	125,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			22/09/2022	54613	80,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			22/09/2022	54614	2,23	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			22/09/2022	54615	31.000,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRA CFE. NF. 666777 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/09/2022	54059		1.641,96
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		2.1.01.02.01.01	500932				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 964 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			22/09/2022	54154		190,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 965 TRANSPORTADORA PLIMOR			22/09/2022	54155		54,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		2.1.01.02.01.01	500932				***** Continuação
LTDA							
VALOR CONHECIMENTO Nº 966 TRANSPORTADORA PLIMOR				22/09/2022	54156		47,00
LTDA							
VALOR CONHECIMENTO Nº 967 TRANSPORTADORA PLIMOR				22/09/2022	54157		47,00
LTDA							
VALOR CONHECIMENTO Nº 999 TRANSPORTADORA PLIMOR				22/09/2022	54158		34,00
LTDA							
VALOR CONHECIMENTO Nº 1000 TRANSPORTADORA PLIMOR				22/09/2022	54159		39,00
LTDA							
VALOR CONHECIMENTO Nº 1002 TRANSPORTADORA PLIMOR				22/09/2022	54160		48,00
LTDA							
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
VENDAS CFE. NF. 8248 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia				22/09/2022	54279		877,20
VENDAS CFE. NF. 8249 Bahia Secretaria Da Administracao				22/09/2022	54280		242,80
VENDAS CFE. NF. 8250 Bahia Secretaria Da Administracao				22/09/2022	54281		298,50
VENDAS CFE. NF. 8251 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia				22/09/2022	54282		1.194,00
VENDAS CFE. NF. 8252 Policia Militar Da Bahia				22/09/2022	54283		882,00
VENDAS CFE. NF. 8253 Centro De Intendencia Tecnologico Da Marinha Em Sa				22/09/2022	54284		621,00
VENDAS CFE. NF. 8254 Municipio De Palmeira Dos Indios				22/09/2022	54285		1.135,00
VENDAS CFE. NF. 8255 Municipio De Palmeira Dos Indios				22/09/2022	54286		930,00
VENDAS CFE. NF. 8256 Fundo Municipal De Assistencia Social				22/09/2022	54287		106,75
VENDAS CFE. NF. 8257 Fundo Municipal De Assistencia Social				22/09/2022	54288		94,45
VENDAS CFE. NF. 8262 Secretaria De Infra-estrutura De Transportes da Ba				22/09/2022	54289		429,84
VENDAS CFE. NF. 8263 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia				22/09/2022	54290		597,00
VENDAS CFE. NF. 8264 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia				22/09/2022	54291		565,44
VENDAS CFE. NF. 8265 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia				22/09/2022	54292		753,40
VENDAS CFE. NF. 8266 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia				22/09/2022	54293		156,00
VENDAS CFE. NF. 8267 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia				22/09/2022	54294		1.506,80
VENDAS CFE. NF. 8268 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia				22/09/2022	54295		238,80
VENDAS CFE. NF. 8269 Comando Da Decima Regiao Militar				22/09/2022	54296		1.823,39
VENDAS CFE. NF. 8270 BASE AÃ%REA DE RECIFE				22/09/2022	54297		456,80
VENDAS CFE. NF. 8271 BASE AÃ%REA DE RECIFE				22/09/2022	54298		413,20
VENDAS CFE. NF. 8272 BASE AÃ%REA DE RECIFE				22/09/2022	54299		412,36
VENDAS CFE. NF. 8273 Centro De Preparacao De Oficiais Da Reserva De Por				22/09/2022	54300		3.166,50
VENDAS CFE. NF. 8274 BRIGADA MILITAR FREDERICO WESTPHALEN				22/09/2022	54301		2.138,40
VENDAS CFE. NF. 8275 Fundo Municipal De Saude De Cascavel				22/09/2022	54302		4.624,00
VENDAS CFE. NF. 8276 Fundo Municipal De Saude De Cascavel				22/09/2022	54303		64,65
VENDAS CFE. NF. 8277 Municipio De Santana Do Livramento				22/09/2022	54304		374,30
VENDAS CFE. NF. 8278 Municipio De Santana Do Livramento				22/09/2022	54305		362,58
VENDAS CFE. NF. 8279 Municipio De Santana Do Livramento				22/09/2022	54306		278,10
VENDAS CFE. NF. 8280 Municipio De Santana Do Livramento				22/09/2022	54307		253,44
VENDAS CFE. NF. 8281 Municipio De Santana Do Livramento				22/09/2022	54308		673,40
VENDAS CFE. NF. 8282 Municipio De Santana Do Livramento				22/09/2022	54309		144,30
VENDAS CFE. NF. 8283 Municipio De Santana Do Livramento				22/09/2022	54310		374,30
VENDAS CFE. NF. 8284 Municipio De Santana Do Livramento				22/09/2022	54311		289,82
VENDAS CFE. NF. 8258 Superintendencia Municipal De Transportes E Transi				22/09/2022	54359		250,40
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 169032 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			22/09/2022	54370		7.899,39
	PAGO DUPLICATA Nº 663229 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/09/2022	54376		804,28
	PAGO DUPLICATA Nº 663231 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			22/09/2022	54377		1.469,53
	PAGO DUPLICATA Nº 20728 Dismaquinas Assistencia Em Maquinas Ltda.			22/09/2022	54378		518,00
	PAGO DUPLICATA Nº 96608 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			22/09/2022	54379		3.608,38
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 1620 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			22/09/2022	54380		6.354,62
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/09/2022	54603		27,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/09/2022	54604		1.764,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/09/2022	54605		56,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/09/2022	54606		3.867,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			22/09/2022	54607		6.589,50
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			22/09/2022	54608		2,80
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			22/09/2022	54609		2,95
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			22/09/2022	54610		1.327,60
	CHEQUE Nº AVULSO			22/09/2022	54611		27.603,54
	CHEQUE Nº AVULSO			22/09/2022	54612		125,00
	CHEQUE Nº AVULSO			22/09/2022	54613		80,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			22/09/2022	54614		2,23
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			22/09/2022	54615		31.000,00
		Totais do dia		22/09/2022		121.932,40	121.932,40
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 468270 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			23/09/2022	54013	64,20	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 113393 PINCEIS ROMA LTDA			23/09/2022	54060	421,46	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 113393 PINCEIS ROMA LTDA			23/09/2022	54061	8.160,90	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 137423 B TRANSPORTES LTDA			23/09/2022	54084	27,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 12063 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			23/09/2022	54090	210,73	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 341188 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/09/2022	54107	145,15	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 341209 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/09/2022	54108	100,17	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 341215 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/09/2022	54109	89,47	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 341253 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/09/2022	54110	142,78	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 341254 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/09/2022	54111	87,28	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 341255 BRASPRESS TRANSPORTES			23/09/2022	54112	86,88	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	URGENTES LTDA						
	VALOR CONHECIMENTO Nº 341256 BRASPRESS TRANSPORTES			23/09/2022	54113	91,48	
	URGENTES LTDA						
	VALOR CONHECIMENTO Nº 341257 BRASPRESS TRANSPORTES			23/09/2022	54114	137,58	
	URGENTES LTDA						
	VALOR CONHECIMENTO Nº 341261 BRASPRESS TRANSPORTES			23/09/2022	54115	86,11	
	URGENTES LTDA						
	VALOR CONHECIMENTO Nº 341262 BRASPRESS TRANSPORTES			23/09/2022	54116	89,24	
	URGENTES LTDA						
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1022 TRANSPORTADORA PLIMOR			23/09/2022	54161	39,00	
	LTDA						
	VALOR CONHECIMENTO Nº 24655 ZANOTELLI TRANSPORTES E			23/09/2022	54175	52,00	
	LOGISTICA LTDA						
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8285 Municipio De Santana Do Livramento			23/09/2022	54312	301,54	
	VENDAS CFE. NF. 8286 Municipio De Santana Do Livramento			23/09/2022	54313	603,08	
	VENDAS CFE. NF. 8287 Municipio De Santana Do Livramento			23/09/2022	54314	289,82	
	VENDAS CFE. NF. 8288 Base Administrativa Do Curado			23/09/2022	54315	407,05	
	VENDAS CFE. NF. 8289 Municipio De Guaiba			23/09/2022	54316	345,60	
	VENDAS CFE. NF. 8290 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E			23/09/2022	54317	2.416,85	
	Tecnologi						
	VENDAS CFE. NF. 8291 Instituto Nacional De Educacao De Surdos			23/09/2022	54318	10.083,00	
	VENDAS CFE. NF. 8293 Policia Civil Do Estado De Alagoas			23/09/2022	54319	3.523,25	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 1659008 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			23/09/2022	54371	959,73	
	CWB						
ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA		2.1.01.02.01.01	509852				
	PAGO DUPLICATA Nº 24507/24508 ZANOTELLI TRANSPORTES E			23/09/2022	54372	105,00	
	LOGISTICA LTDA						
Fretes a pagar		2.1.01.10.01	866				
	PAGO DUPLICATA Nº 337537/337536/337538/337862 BRASPRESS			23/09/2022	54373	314,76	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA.						
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.01.02.01.01	520700				
	PAGO DUPLICATA Nº 338537/338536/338538/338371 BRASPRESS			23/09/2022	54374	492,57	
	TRANSPORTES URGENTES LTDA						
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 426851 BAKOF PLASTICOS LTDA			23/09/2022	54375	4.773,50	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 652491 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			23/09/2022	54404	49,15	
Material de Escritório		5.2.02.07.99	676				
	PAGO NFC-E Nº 3740 PROPEL PAPELARIA LTDA			23/09/2022	54427	92,70	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/09/2022	54616	77,46	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/09/2022	54617	4.349,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/09/2022	54618	574,75	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/09/2022	54619	9,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/09/2022	54620	233,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/09/2022	54621	630,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/09/2022	54622	117,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/09/2022	54623	144,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/09/2022	54624	353,75	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/09/2022	54625	1.592,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/09/2022	54626	242,80	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral	CHEQUE N° AVULSO	1.1.01.01.01	5	23/09/2022	54627	807,33	
Despesas Bancárias Diversas	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL	5.2.10.01.03	714	23/09/2022	54628	10,00	
Caixa Geral	CHEQUE N° AVULSO	1.1.01.01.01	5	23/09/2022	54630	20.077,00	
Banco do Brasil S/A	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL	1.1.01.02.01	7	23/09/2022	54631	18.500,00	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E	VALOR REF. RENDIMENTOS DE CLIENTES SNCI11 S/ 34	1.1.01.03.01	5010	23/09/2022	54709	31,28	
	VALOR REF. RENDIMENTOS DE CLIENTES SNFF11 S/ 40			23/09/2022	54710	20,80	
Banco do Brasil S/A	PAGO DUPLICATA N° 468270 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	1.1.01.02.01	7	23/09/2022	54013		64,20
Pinceis Roma Ltda	COMPRAS CFE. NF. 113393 PINCEIS ROMA LTDA	2.1.01.02.01.01	529880	23/09/2022	54060		421,46
	COMPRAS CFE. NF. 113393 PINCEIS ROMA LTDA			23/09/2022	54061		8.160,90
B. TRANSPORTES LTDA	VALOR CONHECIMENTO N° 137423 B TRANSPORTES LTDA	2.1.01.02.01.01	554546	23/09/2022	54084		27,00
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E	VALOR CONHECIMENTO N° 12063 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	2.1.01.02.01.01	748235	23/09/2022	54090		210,73
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	VALOR CONHECIMENTO N° 341188 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.1.01.02.01.01	520700	23/09/2022	54107		145,15
	VALOR CONHECIMENTO N° 341209 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/09/2022	54108		100,17
	VALOR CONHECIMENTO N° 341215 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/09/2022	54109		89,47
	VALOR CONHECIMENTO N° 341253 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/09/2022	54110		142,78
	VALOR CONHECIMENTO N° 341254 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/09/2022	54111		87,28
	VALOR CONHECIMENTO N° 341255 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/09/2022	54112		86,88
	VALOR CONHECIMENTO N° 341256 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/09/2022	54113		91,48
	VALOR CONHECIMENTO N° 341257 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/09/2022	54114		137,58
	VALOR CONHECIMENTO N° 341261 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/09/2022	54115		86,11
	VALOR CONHECIMENTO N° 341262 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/09/2022	54116		89,24
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	VALOR CONHECIMENTO N° 1022 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	2.1.01.02.01.01	500932	23/09/2022	54161		39,00
ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA	VALOR CONHECIMENTO N° 24655 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.1.01.02.01.01	509852	23/09/2022	54175		52,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida	VENDAS CFE. NF. 8285 Municipio De Santana Do Livramento	4.1.01.01.01.08	1331	23/09/2022	54312		301,54
	VENDAS CFE. NF. 8286 Municipio De Santana Do Livramento			23/09/2022	54313		603,08
	VENDAS CFE. NF. 8287 Municipio De Santana Do Livramento			23/09/2022	54314		289,82
	VENDAS CFE. NF. 8288 Base Administrativa Do Curado			23/09/2022	54315		407,05



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 8289 Municipio De Guaiba			23/09/2022	54316		345,60
	VENDAS CFE. NF. 8290 Instituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologi			23/09/2022	54317		2.416,85
	VENDAS CFE. NF. 8291 Instituto Nacional De Educacao De Surdos			23/09/2022	54318		10.083,00
	VENDAS CFE. NF. 8293 Policia Civil Do Estado De Alagoas			23/09/2022	54319		3.523,25
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 1659008 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			23/09/2022	54371		959,73
	PAGO DUPLICATA Nº 24507/24508 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			23/09/2022	54372		105,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 337537/337536/337538/337862 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.			23/09/2022	54373		314,76
	PAGO DUPLICATA Nº 338537/338536/338538/338371 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			23/09/2022	54374		492,57
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 426851 BAKOF PLASTICOS LTDA			23/09/2022	54375		4.773,50
	PAGO NFS Nº 652491 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			23/09/2022	54404		49,15
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFC-E Nº 3740 PROPEL PAPELARIA LTDA			23/09/2022	54427		92,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/09/2022	54616		77,46
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/09/2022	54617		4.349,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/09/2022	54618		574,75
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/09/2022	54619		9,30
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/09/2022	54620		233,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/09/2022	54621		630,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/09/2022	54622		117,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/09/2022	54623		144,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/09/2022	54624		353,75
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/09/2022	54625		1.592,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			23/09/2022	54626		242,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			23/09/2022	54627		807,33
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			23/09/2022	54628		10,00
	CHEQUE Nº AVULSO			23/09/2022	54630		20.077,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			23/09/2022	54631		18.500,00
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. RENDIMENTOS DE CLIENTES SNCI11 S/ 34			23/09/2022	54709		31,28
	VALOR REF. RENDIMENTOS DE CLIENTES SNFF11 S/ 40			23/09/2022	54710		20,80
	Totais do dia			23/09/2022		82.561,50	82.561,50
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 491587 EXPRESS TCM LTDA.(MATRIZ)			26/09/2022	54075	579,31	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 341427 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/09/2022	54117	85,97	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 341428 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/09/2022	54118	85,96	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 341429 BRASPRESS TRANSPORTES			26/09/2022	54119	240,66	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				***** Continuação
	URGENTES LTDA						
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1024 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			26/09/2022	54162	220,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1031 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			26/09/2022	54163	31,00	
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	PAGO DUPLICATA Nº 1667 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			26/09/2022	54365	3.479,02	
	PAGO DUPLICATA Nº 1666 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			26/09/2022	54366	2.083,73	
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350				
	PAGO DUPLICATA Nº 12800 BAKOF PLASTICOS LTDA			26/09/2022	54367	1.153,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/09/2022	54632	4.098,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/09/2022	54633	10.233,06	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/09/2022	54634	200,00	
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/09/2022	54635	8,14	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/09/2022	54636	47,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/09/2022	54637	517,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/09/2022	54638	949,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/09/2022	54639	7.329,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/09/2022	54640	616,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/09/2022	54641	2.294,64	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/09/2022	54642	1.023,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/09/2022	54643	2.640,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/09/2022	54644	2.428,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/09/2022	54645	1.126,53	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			26/09/2022	54646	1.076,33	
	CHEQUE Nº AVULSO			26/09/2022	54647	5.406,06	
	CHEQUE Nº AVULSO			26/09/2022	54648	9.051,41	
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			26/09/2022	54726	24.618,72	
EXPRESS TCM LTDA.(MATRIZ)		2.1.01.02.01.01	758479				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 491587 EXPRESS TCM LTDA.(MATRIZ)			26/09/2022	54075		579,31
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.01.02.01.01	520700				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 341427 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/09/2022	54117		85,97
	VALOR CONHECIMENTO Nº 341428 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/09/2022	54118		85,96
	VALOR CONHECIMENTO Nº 341429 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			26/09/2022	54119		240,66
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		2.1.01.02.01.01	500932				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1024 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			26/09/2022	54162		220,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1031 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			26/09/2022	54163		31,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 1667 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			26/09/2022	54365		3.479,02
	PAGO DUPLICATA Nº 1666 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			26/09/2022	54366		2.083,73
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 12800 BAKOF PLASTICOS LTDA			26/09/2022	54367		1.153,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/09/2022	54632		4.098,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/09/2022	54633		10.233,06



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/09/2022	54634		200,00
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	RESGATE CFE AVISOS BANCO DO BRASIL			26/09/2022	54635		8,14
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/09/2022	54636		47,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/09/2022	54637		517,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/09/2022	54638		949,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/09/2022	54639		7.329,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/09/2022	54640		616,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/09/2022	54641		2.294,64
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/09/2022	54642		1.023,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/09/2022	54643		2.640,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/09/2022	54644		2.428,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			26/09/2022	54645		1.126,53
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			26/09/2022	54646		1.076,33
	CHEQUE N° AVULSO			26/09/2022	54647		5.406,06
	CHEQUE N° AVULSO			26/09/2022	54648		9.051,41
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			26/09/2022	54726		24.618,72
		Totais do dia		26/09/2022		81.622,04	81.622,04
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA N° 19363 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			27/09/2022	54017	1.063,60	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO DUPLICATA N° 3085 MENTORE DE NEGÓCIOS			27/09/2022	54361	3.037,48	
SOPRANO ELETR. E HIDRAULICA LTDA -		2.1.01.02.01.01	504318				
	PAGO DUPLICATA N° 141864 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE			27/09/2022	54368	780,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/09/2022	54649	619,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/09/2022	54650	15.252,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/09/2022	54651	582,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/09/2022	54652	3.728,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/09/2022	54653	873,15	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/09/2022	54654	612,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/09/2022	54655	856,64	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/09/2022	54656	230,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/09/2022	54657	3.300,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/09/2022	54658	53,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/09/2022	54659	5.295,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/09/2022	54660	1.268,66	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/09/2022	54661	589,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/09/2022	54662	73.416,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			27/09/2022	54727	116.023,18	
	PAGO DUPLICATA N° 19363 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			27/09/2022	54017		1.063,60
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA N° 3085 MENTORE DE NEGÓCIOS			27/09/2022	54361		3.037,48



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 141864 SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE			27/09/2022	54368		780,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/09/2022	54649		619,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/09/2022	54650		15.252,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/09/2022	54651		582,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/09/2022	54652		3.728,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/09/2022	54653		873,15
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/09/2022	54654		612,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/09/2022	54655		856,64
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/09/2022	54656		230,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/09/2022	54657		3.300,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/09/2022	54658		53,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/09/2022	54659		5.295,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/09/2022	54660		1.268,66
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/09/2022	54661		589,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			27/09/2022	54662		73.416,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			27/09/2022	54727		116.023,18
			Totais do dia	27/09/2022		227.582,71	227.582,71
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		2.1.01.02.01.01	500932				
	PAGO DUPLICATA Nº 765/766/767/768/769/770/775/816/817			28/09/2022	54018	867,26	
	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA						
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8294 Municipio De Sao Bento Do Sul			28/09/2022	54062	163,20	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8297 Municipio De Gramado			28/09/2022	54063	611,68	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 668731 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			28/09/2022	54064	712,90	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 138918 B TRANSPORTES LTDA			28/09/2022	54085	26,99	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 12100 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			28/09/2022	54091	139,08	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 13182 B TRANSPORTES LTDA			28/09/2022	54180	30,77	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8295 Municipio De Sao Bento Do Sul			28/09/2022	54320	163,20	
	VENDAS CFE. NF. 8296 Municipio De Sao Bento Do Sul			28/09/2022	54321	108,80	
	VENDAS CFE. NF. 8298 13 Companhia Deposito De Armamento E Municao			28/09/2022	54322	419,43	
	VENDAS CFE. NF. 8299 13 Companhia Deposito De Armamento E Municao			28/09/2022	54323	344,20	
	VENDAS CFE. NF. 8300 Municipio De Santa Cruz Do Sul			28/09/2022	54324	1.011,14	
	VENDAS CFE. NF. 8301 Municipio De Santa Cruz Do Sul			28/09/2022	54325	88,00	
	VENDAS CFE. NF. 8302 Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			28/09/2022	54326	1.093,20	
	VENDAS CFE. NF. 8303 Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			28/09/2022	54327	448,45	
	VENDAS CFE. NF. 8304 Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			28/09/2022	54328	507,20	
	VENDAS CFE. NF. 8305 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA			28/09/2022	54329	9.454,00	
	VENDAS CFE. NF. 8306 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			28/09/2022	54330	1.239,80	
	VENDAS CFE. NF. 8307 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado			28/09/2022	54331	601,46	
	VENDAS CFE. NF. 8308 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXÃ%			28/09/2022	54332	1.233,96	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	RCITO						
	VENDAS CFE. NF. 8309 Municipio De Sao Joao Da Boa Vista			28/09/2022	54333	422,70	
	VENDAS CFE. NF. 8310 Municipio De Sao Joao Da Boa Vista			28/09/2022	54334	70,72	
	VENDAS CFE. NF. 8311 Municipio De Sao Joao Da Boa Vista			28/09/2022	54335	88,40	
	VENDAS CFE. NF. 8312 Municipio De Sao Joao Da Boa Vista			28/09/2022	54336	444,05	
	VENDAS CFE. NF. 8313 Municipio De Sao Joao Da Boa Vista			28/09/2022	54337	103,80	
ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA		2.1.01.02.01.01	509852				
	PAGO DUPLICATA Nº 24546/449997 TRANS PEPERI GUACU			28/09/2022	54360	860,00	
	PASSAGEIROS CARGAS E MUDANCAS L						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/09/2022	54663	171,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/09/2022	54664	54,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/09/2022	54665	583,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/09/2022	54666	6.987,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/09/2022	54667	795,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			28/09/2022	54668	1.065,73	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 765/766/767/768/769/770/775/816/817			28/09/2022	54018		867,26
	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8294 Municipio De Sao Bento Do Sul			28/09/2022	54062		163,20
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8297 Municipio De Gramado			28/09/2022	54063		611,68
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 668731 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			28/09/2022	54064		712,90
	GUAIBA						
B. TRANSPORTES LTDA		2.1.01.02.01.01	554546				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 138918 B TRANSPORTES LTDA			28/09/2022	54085		26,99
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E		2.1.01.02.01.01	748235				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 12100 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA			28/09/2022	54091		139,08
	E TRANSPORTE LTDA						
B. TRANSPORTES LTDA		2.1.01.02.01.01	554546				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 13182 B TRANSPORTES LTDA			28/09/2022	54180		30,77
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8295 Municipio De Sao Bento Do Sul			28/09/2022	54320		163,20
	VENDAS CFE. NF. 8296 Municipio De Sao Bento Do Sul			28/09/2022	54321		108,80
	VENDAS CFE. NF. 8298 13 Companhia Deposito De Armamento E			28/09/2022	54322		419,43
	Municiao						
	VENDAS CFE. NF. 8299 13 Companhia Deposito De Armamento E			28/09/2022	54323		344,20
	Municiao						
	VENDAS CFE. NF. 8300 Municipio De Santa Cruz Do Sul			28/09/2022	54324		1.011,14
	VENDAS CFE. NF. 8301 Municipio De Santa Cruz Do Sul			28/09/2022	54325		88,00
	VENDAS CFE. NF. 8302 Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			28/09/2022	54326		1.093,20
	VENDAS CFE. NF. 8303 Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			28/09/2022	54327		448,45
	VENDAS CFE. NF. 8304 Base Administrativa da Guarnicao de Santa Maria			28/09/2022	54328		507,20
	VENDAS CFE. NF. 8305 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA			28/09/2022	54329		9.454,00
	MARIA						
	VENDAS CFE. NF. 8306 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE			28/09/2022	54330		1.239,80
	VENDAS CFE. NF. 8307 2 Regimento De Cavalaria Mecanizado			28/09/2022	54331		601,46
	VENDAS CFE. NF. 8308 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXÃ%o			28/09/2022	54332		1.233,96
	RCITO						
	VENDAS CFE. NF. 8309 Municipio De Sao Joao Da Boa Vista			28/09/2022	54333		422,70



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 8310 Municipio De Sao Joao Da Boa Vista			28/09/2022	54334		70,72
	VENDAS CFE. NF. 8311 Municipio De Sao Joao Da Boa Vista			28/09/2022	54335		88,40
	VENDAS CFE. NF. 8312 Municipio De Sao Joao Da Boa Vista			28/09/2022	54336		444,05
	VENDAS CFE. NF. 8313 Municipio De Sao Joao Da Boa Vista			28/09/2022	54337		103,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 24546/449997 TRANS PEPERI GUACU			28/09/2022	54360		860,00
	PASSAGEIROS CARGAS E MUDANCAS L						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/09/2022	54663		171,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/09/2022	54664		54,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/09/2022	54665		583,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/09/2022	54666		6.987,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			28/09/2022	54667		795,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			28/09/2022	54668		1.065,73
		Totais do dia		28/09/2022		30.912,22	30.912,22
Compras	Tributadas a Prazo	5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 527 FCA Comercio de Materiais Eletricos LTDA			29/09/2022	54065	2.574,72	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8319 HOSPITAL UNIVERSITÁ•RIO LAURO WANDERLEY			29/09/2022	54066	516,60	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8322 Batalhao De Policia Do Exercicio De Brasilia			29/09/2022	54067	1.162,66	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8323 Batalhao De Policia Do Exercicio De Brasilia			29/09/2022	54068	216,50	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 21657 INDÃ&STRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			29/09/2022	54069	933,53	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 315042 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			29/09/2022	54076	63,50	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 315101 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			29/09/2022	54077	63,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 139473 B TRANSPORTES LTDA			29/09/2022	54086	26,99	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1104 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/09/2022	54164	54,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1106 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/09/2022	54165	44,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1107 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/09/2022	54166	34,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1109 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/09/2022	54167	32,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1110 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/09/2022	54168	69,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1111 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/09/2022	54169	90,32	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8314 HOSP. UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAG			29/09/2022	54338	370,16	
	VENDAS CFE. NF. 8315 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			29/09/2022	54339	654,80	
	VENDAS CFE. NF. 8316 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			29/09/2022	54340	340,68	
	VENDAS CFE. NF. 8317 Fundo Municipal De Reequipamento Do Bombeiros / Fu			29/09/2022	54341	1.617,55	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 8318 Decimo Quarto Batalhao De Infantaria Motorizado			29/09/2022	54342	674,00	
	VENDAS CFE. NF. 8320 Secretaria Da Saude Do Estado Do Ceara			29/09/2022	54343	1.130,10	
	VENDAS CFE. NF. 8321 2 Batalhao De Engenharia De Construcão			29/09/2022	54344	556,90	
	VENDAS CFE. NF. 8324 Batalhao De Policia Do Exercito De Brasilia			29/09/2022	54345	37,80	
	VENDAS CFE. NF. 8325 Batalhao De Policia Do Exercito De Brasilia			29/09/2022	54346	108,80	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 665648 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/09/2022	54362	1.941,55	
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA Nº 19646 INDÃ&STRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			29/09/2022	54363	2.904,00	
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 665689 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/09/2022	54364	1.425,81	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/09/2022	54669	787,24	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/09/2022	54670	1.060,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/09/2022	54671	798,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/09/2022	54672	779,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/09/2022	54673	435,45	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/09/2022	54674	1.286,94	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/09/2022	54675	14.515,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/09/2022	54676	196,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/09/2022	54677	1.652,80	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			29/09/2022	54678	2.574,72	
	CHEQUE Nº AVULSO			29/09/2022	54679	6.175,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			29/09/2022	54680	10,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/09/2022	54728	14.618,27	
FCA Comercio de Materiais Eletricos LTDA		2.1.01.02.01.01	688187				
	COMPRAS CFE. NF. 527 FCA Comercio de Materiais Eletricos LTDA			29/09/2022	54065		2.574,72
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8319 HOSPITAL UNIVERSITÃ&RIO LAURO WANDERLEY			29/09/2022	54066		516,60
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8322 Batalhao De Policia Do Exercito De Brasilia			29/09/2022	54067		1.162,66
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8323 Batalhao De Policia Do Exercito De Brasilia			29/09/2022	54068		216,50
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	COMPRAS CFE. NF. 21657 INDÃ&STRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			29/09/2022	54069		933,53
CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		2.1.01.02.01.01	501804				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 315042 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			29/09/2022	54076		63,50
	VALOR CONHECIMENTO Nº 315101 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			29/09/2022	54077		63,00
B. TRANSPORTES LTDA		2.1.01.02.01.01	554546				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 139473 B TRANSPORTES LTDA			29/09/2022	54086		26,99
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		2.1.01.02.01.01	500932				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		2.1.01.02.01.01	500932				***** Continuação
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1104 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/09/2022	54164		54,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1106 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/09/2022	54165		44,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1107 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/09/2022	54166		34,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1109 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/09/2022	54167		32,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1110 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/09/2022	54168		69,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1111 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			29/09/2022	54169		90,32
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8314 HOSP. UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAG			29/09/2022	54338		370,16
	VENDAS CFE. NF. 8315 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			29/09/2022	54339		654,80
	VENDAS CFE. NF. 8316 Centro De Intendencia Da Marinha Em Belem			29/09/2022	54340		340,68
	VENDAS CFE. NF. 8317 Fundo Municipal De Reequipamento Do Bombeiros / Fu			29/09/2022	54341		1.617,55
	VENDAS CFE. NF. 8318 Decimo Quarto Batalhao De Infantaria Motorizado			29/09/2022	54342		674,00
	VENDAS CFE. NF. 8320 Secretaria Da Saude Do Estado Do Ceara			29/09/2022	54343		1.130,10
	VENDAS CFE. NF. 8321 2 Batalhao De Engenharia De Construcao			29/09/2022	54344		556,90
	VENDAS CFE. NF. 8324 Batalhao De Policia Do Exercito De Brasilia			29/09/2022	54345		37,80
	VENDAS CFE. NF. 8325 Batalhao De Policia Do Exercito De Brasilia			29/09/2022	54346		108,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 665648 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/09/2022	54362		1.941,55
	PAGO DUPLICATA Nº 19646 IND&S&STR&IA DE PL&A&STICOS HERC LTDA			29/09/2022	54363		2.904,00
	PAGO DUPLICATA Nº 665689 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			29/09/2022	54364		1.425,81
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/09/2022	54669		787,24
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/09/2022	54670		1.060,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/09/2022	54671		798,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/09/2022	54672		779,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/09/2022	54673		435,45
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/09/2022	54674		1.286,94
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/09/2022	54675		14.515,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/09/2022	54676		196,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			29/09/2022	54677		1.652,80
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			29/09/2022	54678		2.574,72
	CHEQUE Nº AVULSO			29/09/2022	54679		6.175,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			29/09/2022	54680		10,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			29/09/2022	54728		14.618,27
		Totais do dia		29/09/2022		62.532,39	62.532,39
Pró-Labore		5.2.02.01.01	805				
	VALOR REF. PRO-LABORE - 09/2022			30/09/2022	52681	1.212,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 09/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			30/09/2022	52684	2.137,50	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2022			30/09/2022	52685	441,00	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 09/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			30/09/2022	52688	164,93	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 09/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			30/09/2022	52690	13,19	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			30/09/2022	52692	54,98	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 09/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			30/09/2022	52694	4,39	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 09/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			30/09/2022	52696	17,59	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 09/2022 - LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			30/09/2022	52698	1,41	
13º Salário		5.2.02.01.04	646				
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 09/2022			30/09/2022	52700	417,98	
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13º SALÁRIO - 09/2022			30/09/2022	52702	39,15	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 09/2022			30/09/2022	52704	33,44	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13º SALARIO - 09/2022			30/09/2022	52706	3,13	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 09/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			30/09/2022	52708	1.687,50	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 09/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			30/09/2022	52709	127,24	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 09/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			30/09/2022	52711	11,17	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			30/09/2022	52713	42,41	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 09/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			30/09/2022	52715	3,73	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 09/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			30/09/2022	52717	13,57	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 09/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			30/09/2022	52719	1,19	
Salários, Ordenados, Férias e 13º Salário		5.2.02.01.01	643				
	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS - 09/2022 - JOCELEIA NUNES CAVALHEIRO			30/09/2022	52721	1.687,50	
Férias		5.2.02.01.03	645				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 09/2022 - JOCELEIA NUNES CAVALHEIRO			30/09/2022	52722	130,21	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 09/2022 - JOCELEIA NUNES CAVALHEIRO			30/09/2022	52724	10,42	
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2022 - JOCELEIA NUNES CAVALHEIRO			30/09/2022	52726	43,40	
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 09/2022 - JOCELEIA NUNES CAVALHEIRO			30/09/2022	52728	3,48	
FGTS		5.2.02.01.06	648				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 09/2022 - JOCELEIA NUNES			30/09/2022	52730	13,89	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FGTS		5.2.02.01.06	648				***** Continuação
	CAVALHEIRO VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 09/2022 - JOCELEIA NUNES CAVALHEIRO			30/09/2022	52732	1,11	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 6510 JONES FERNANDO CASTELLI EPP			30/09/2022	54014	80,00	
Pinceis Roma Ltda		2.1.01.02.01.01	529880				
	PAGO DUPLICATA Nº 113393 PINCEIS ROMA LTDA			30/09/2022	54015	8.582,36	
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E		2.1.01.02.01.01	748235				
	PAGO DUPLICATA Nº 11969FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			30/09/2022	54016	204,75	
Material de Escritório		5.2.02.07.99	676				
	COMPRAS CFE. NF. 18154 JONES FERNANDO CASTELLI			30/09/2022	54070	255,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 22221 INDÃ&STRIA DE PLÃ•STICOS HERC LTDA			30/09/2022	54071	2.859,39	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 43830 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			30/09/2022	54072	6.175,00	
	COMPRAS CFE. NF. 169032 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			30/09/2022	54073	7.899,39	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 12125 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			30/09/2022	54092	102,14	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 12126 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			30/09/2022	54093	175,89	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 342239 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/09/2022	54120	148,33	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 342240 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/09/2022	54121	94,23	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 342241 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/09/2022	54122	163,62	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 14778 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			30/09/2022	54177	102,64	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8326 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			30/09/2022	54347	92,85	
	VENDAS CFE. NF. 8327 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			30/09/2022	54348	52,20	
	VENDAS CFE. NF. 8328 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			30/09/2022	54349	20,60	
	VENDAS CFE. NF. 8329 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			30/09/2022	54350	20,60	
	VENDAS CFE. NF. 8330 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			30/09/2022	54351	41,20	
	VENDAS CFE. NF. 8331 Fundo Municipal De Saude De Nova Friburgo			30/09/2022	54352	1.997,20	
	VENDAS CFE. NF. 8332 Municipio De Concordia			30/09/2022	54353	305,75	
	VENDAS CFE. NF. 8333 Municipio De Concordia			30/09/2022	54354	250,23	
	VENDAS CFE. NF. 8334 Municipio De Concordia			30/09/2022	54355	33,90	
	VENDAS CFE. NF. 8335 Municipio De Concordia			30/09/2022	54356	65,51	
	VENDAS CFE. NF. 8336 Municipio De Concordia			30/09/2022	54357	6,78	
	VENDAS CFE. NF. 8337 Coudelaria De Rincao			30/09/2022	54358	937,47	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO DUPLICATA Nº 278001 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			30/09/2022	54407	27,10	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Depreciações		5.2.02.04.01	658				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 09/2022			30/09/2022	54432	20,83	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/09/2022	54681	376,70	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/09/2022	54682	580,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/09/2022	54683	3.736,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/09/2022	54684	886,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/09/2022	54685	28,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/09/2022	54686	44,51	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/09/2022	54687	849,93	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/09/2022	54688	920,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			30/09/2022	54689	42,55	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	RESGATE CFE AVISOS WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVISORY			30/09/2022	54703	19.901,05	
	FIC FIRF CP (TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 7909300 1 - TED						
	APLICAÇÃO FUNDOS Western Asset Total C)						
	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES RDOR3 S/ 74			30/09/2022	54711	7,26	
BB CDB DI		1.1.01.03.01	5012				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES			30/09/2022	54713	50,91	
	09/2022						
Bradesco S/A		1.1.01.03.01	22				
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES			30/09/2022	54714	1,35	
	09/2022						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			30/09/2022	54729	4.617,24	
Simplex S/Faturamento		4.1.01.05.03.06	421				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 09/2022			30/09/2022	54736	30.824,85	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			30/09/2022	59070	59.487,62	
INSS a Pagar		2.1.01.05.02	218				
	VALOR REF. INSS NORMAL - 09/2022			30/09/2022	52682		574,89
Pró-Labore a Pagar		2.1.01.06.02	226				
	VALOR REF. LIQUIDO PRO-LABORE - 09/2022			30/09/2022	52683		1.078,68
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	VALOR REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2022			30/09/2022	52686		441,00
Ordenados a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	VALOR REF. LIQUIDO DA FOLHA - 09/2022			30/09/2022	52687		5.070,93
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 09/2022 - LETICIA DO CARMO			30/09/2022	52689		164,93
	MAZZONETTO						
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 09/2022 - LETICIA DO			30/09/2022	52691		13,19
	CARMO MAZZONETTO						
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2022 - LETICIA DO CARMO			30/09/2022	52693		54,98
	MAZZONETTO						
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 09/2022 - LETICIA			30/09/2022	52695		4,39
	DO CARMO MAZZONETTO						
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 09/2022 - LETICIA DO			30/09/2022	52697		17,59
	CARMO MAZZONETTO						
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 09/2022 - LETICIA			30/09/2022	52699		1,41
	DO CARMO MAZZONETTO						
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
13º Salário a Pagar		2.1.01.06.04	228				***** Continuação
	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO - 09/2022			30/09/2022	52701		417,98
	VALOR REF. PROVISÃO AJUSTE 13º SALÁRIO - 09/2022			30/09/2022	52703		39,15
FGTS sobre 13º salário a Pagar		2.1.01.06.12	929				
	VALOR REF. PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - 09/2022			30/09/2022	52705		33,44
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/13º SALARIO - 09/2022			30/09/2022	52707		3,13
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 09/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			30/09/2022	52710		127,24
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 09/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			30/09/2022	52712		11,17
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			30/09/2022	52714		42,41
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 09/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			30/09/2022	52716		3,73
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 09/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			30/09/2022	52718		13,57
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 09/2022 - BRUNA TRINDADE DA SILVA			30/09/2022	52720		1,19
Férias a Pagar		2.1.01.06.05	229				
	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS - 09/2022 - JOCELEIA NUNES CAVALHEIRO			30/09/2022	52723		130,21
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE DE FERIAS - 09/2022 - JOCELEIA NUNES CAVALHEIRO			30/09/2022	52725		10,42
	VALOR REF. PROVISAO 1/3 FERIAS - 09/2022 - JOCELEIA NUNES CAVALHEIRO			30/09/2022	52727		43,40
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE 1/3 DE FERIAS - 09/2022 - JOCELEIA NUNES CAVALHEIRO			30/09/2022	52729		3,48
FGTS sobre Férias a Pagar		2.1.01.06.11	928				
	VALOR REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS - 09/2022 - JOCELEIA NUNES CAVALHEIRO			30/09/2022	52731		13,89
	VALOR REF. PROVISAO AJUSTE FGTS S/ FERIAS - 09/2022 - JOCELEIA NUNES CAVALHEIRO			30/09/2022	52733		1,11
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFS N° 6510 JONES FERNANDO CASTELLI EPP			30/09/2022	54014		80,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA N° 113393 PINCEIS ROMA LTDA			30/09/2022	54015		8.582,36
	PAGO DUPLICATA N° 11969FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			30/09/2022	54016		204,75
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	COMPRAS CFE. NF. 18154 JONES FERNANDO CASTELLI			30/09/2022	54070		255,00
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	COMPRAS CFE. NF. 22221 INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS HERC LTDA			30/09/2022	54071		2.859,39
METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.		2.1.01.02.01.01	690106				
	COMPRAS CFE. NF. 43830 METALURGICA CARLOS DE CAMPOS LTDA.			30/09/2022	54072		6.175,00
STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.01.02.01.01	547787				
	COMPRAS CFE. NF. 169032 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			30/09/2022	54073		7.899,39
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E		2.1.01.02.01.01	748235				
	VALOR CONHECIMENTO N° 12125 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			30/09/2022	54092		102,14
	VALOR CONHECIMENTO N° 12126 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA			30/09/2022	54093		175,89



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E E TRANSPORTE LTDA		2.1.01.02.01.01	748235				***** Continuação
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.01.02.01.01	520700				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 342239 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/09/2022	54120		148,33
	VALOR CONHECIMENTO Nº 342240 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/09/2022	54121		94,23
	VALOR CONHECIMENTO Nº 342241 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			30/09/2022	54122		163,62
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		2.1.01.02.01.01	500932				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 14778 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			30/09/2022	54177		102,64
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8326 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			30/09/2022	54347		92,85
	VENDAS CFE. NF. 8327 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			30/09/2022	54348		52,20
	VENDAS CFE. NF. 8328 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			30/09/2022	54349		20,60
	VENDAS CFE. NF. 8329 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			30/09/2022	54350		20,60
	VENDAS CFE. NF. 8330 Centro De Intendencia Da Marinha Em Sao Pedro Da A			30/09/2022	54351		41,20
	VENDAS CFE. NF. 8331 Fundo Municipal De Saude De Nova Friburgo			30/09/2022	54352		1.997,20
	VENDAS CFE. NF. 8332 Municipio De Concordia			30/09/2022	54353		305,75
	VENDAS CFE. NF. 8333 Municipio De Concordia			30/09/2022	54354		250,23
	VENDAS CFE. NF. 8334 Municipio De Concordia			30/09/2022	54355		33,90
	VENDAS CFE. NF. 8335 Municipio De Concordia			30/09/2022	54356		65,51
	VENDAS CFE. NF. 8336 Municipio De Concordia			30/09/2022	54357		6,78
	VENDAS CFE. NF. 8337 Coudelaria De Rincao			30/09/2022	54358		937,47
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 278001 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			30/09/2022	54407		27,10
(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e		1.2.04.03.02	122				
	DEPR.EXERC.CFE.DEM.UFIR 09/2022			30/09/2022	54432		20,83
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/09/2022	54681		376,70
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/09/2022	54682		580,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/09/2022	54683		3.736,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/09/2022	54684		886,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/09/2022	54685		28,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/09/2022	54686		44,51
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/09/2022	54687		849,93
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			30/09/2022	54688		920,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			30/09/2022	54689		42,55
Fundos de Investimento de Renda Fixa Pós-Fixado		1.1.01.03.01	5027				
	RESGATE CFE AVISOS WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVISORY FIC FIRF CP (TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 7909300 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Western Asset Total C)			30/09/2022	54703		19.901,05
Rendimento Aplicação Financeira		4.1.02.01.06	1326				
	VALOR REF. JUROS S/ CAPITAL DE CLIENTES RDOR3 S/ 74			30/09/2022	54711		7,26
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 09/2022			30/09/2022	54713		50,91



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Rendimento	Aplicação Financeira	4.1.02.01.06	1326				***** Continuação
	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 09/2022			30/09/2022	54714		1,35
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			30/09/2022	54729		4.617,24
Simplex	a Recolher	2.1.01.04.01	272				
	VALOR SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MES 09/2022			30/09/2022	54736		30.824,85
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				
	VALOR REF. CLIENTES DIVERSOS			30/09/2022	59070		59.487,62
				Totais do dia	30/09/2022	161.388,04	161.388,04
Frete	Pagos	5.2.02.07.99	685				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 458331 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/10/2022	56388	59,54	
BRASPRESS	TRANSPORTES URGENTES	2.1.01.02.01.01	520700				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 458331 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			01/10/2022	56388		59,54
				Totais do dia	01/10/2022	59,54	59,54
Pró-Labore	a Pagar	2.1.01.06.02	226				
	PGTO.PRO-LABORE REF. 09/2022 RENATO BAMBINI			03/10/2022	52674	1.078,68	
FERRAGENS	NEGRÃO COMERCIAL LTDA	2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 666777 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			03/10/2022	55312	1.641,96	
BRASPRESS	TRANSPORTES URGENTES	2.1.01.02.01.01	520700				
	PAGO DUPLICATA Nº 339280/339281 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/10/2022	55318	247,55	
ZANOTELLI	TRANSPORTES E LOGISTICA	2.1.01.02.01.01	509852				
	PAGO DUPLICATA Nº 24655 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			03/10/2022	56035	52,00	
Serviços	Profissionais Pessoa Jurídica	5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 658016 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			03/10/2022	56036	27,10	
	PAGO DUPLICATA Nº 261943 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			03/10/2022	56041	55,17	
Ordenados	a Pagar	2.1.01.06.01	225				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2022 BRUNA TRINDADE DA SILVA			03/10/2022	56046	1.553,81	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2022 JOCELEIA NUNES CAVALHEIRO			03/10/2022	56047	1.553,81	
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2022 LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			03/10/2022	56048	1.963,31	
Banco	do Brasil S/A	1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/10/2022	56049	1.052,39	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/10/2022	56050	149,62	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/10/2022	56051	1.850,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/10/2022	56052	600,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/10/2022	56053	358,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/10/2022	56054	671,82	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/10/2022	56055	244,55	
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			03/10/2022	56056	56,99	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/10/2022	56057	2.116,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/10/2022	56058	1.670,00	
	CHEQUE Nº AVULSO			03/10/2022	56059	1.553,81	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			03/10/2022	56060	539,10	
Bens de Pequeno Valor		5.2.02.07.99	895				
	COMPRAS CFE. NF. 20951 Dismaquinas Assistencia Em Maquinas Ltda.			03/10/2022	56231	510,00	
Frete Pagos		5.2.02.07.99	685				
	VALOR CONHECIMENTO N° 342433 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/10/2022	56315	25,98	
	VALOR CONHECIMENTO N° 342449 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/10/2022	56316	119,54	
	VALOR CONHECIMENTO N° 24718 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			03/10/2022	56386	37,50	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8338 Escola De Formacao Complementar Do Exercicio			03/10/2022	56393	4.234,40	
	VENDAS CFE. NF. 8339 Municipio De Sapiroanga			03/10/2022	56394	1.712,00	
	VENDAS CFE. NF. 8340 Municipio De Sao Joao Do Polesine			03/10/2022	56395	2.498,00	
	VENDAS CFE. NF. 8341 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56396	427,84	
	VENDAS CFE. NF. 8342 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56397	74,95	
	VENDAS CFE. NF. 8343 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56398	49,80	
	VENDAS CFE. NF. 8344 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56399	11,22	
	VENDAS CFE. NF. 8345 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56400	3,74	
	VENDAS CFE. NF. 8346 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56401	53,55	
	VENDAS CFE. NF. 8347 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56402	14,99	
	VENDAS CFE. NF. 8348 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56403	7,89	
	VENDAS CFE. NF. 8349 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56404	27,30	
	VENDAS CFE. NF. 8350 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56405	35,70	
	VENDAS CFE. NF. 8351 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56406	27,84	
	VENDAS CFE. NF. 8352 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56407	89,25	
	VENDAS CFE. NF. 8353 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56408	35,70	
	VENDAS CFE. NF. 8354 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56409	35,70	
	VENDAS CFE. NF. 8356 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56410	47,90	
	VENDAS CFE. NF. 8357 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56411	19,16	
	VENDAS CFE. NF. 8358 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56412	9,58	
JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP		2.1.01.02.01.01	687688				
	PAGO DUPLICATA N° 9254 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			03/10/2022	56608	16.567,75	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			03/10/2022	56610	23.642,51	
	PGTO.PRO-LABORE REF. 09/2022 RENATO BAMBINI			03/10/2022	52674		1.078,68
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA N° 666777 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			03/10/2022	55312		1.641,96
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA N° 339280/339281 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/10/2022	55319		241,61
Descontos Obtidos		4.1.02.01.01	425				
	RECEBIDO DESCONTO S/DUPL. N° 339280/339281 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/10/2022	55320		5,94
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA N° 24655 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			03/10/2022	56035		52,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFS N° 658016 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			03/10/2022	56036		27,10
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA N° 261943 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO			03/10/2022	56041		55,17



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	BRASIL						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2022 BRUNA TRINDADE DA SILVA			03/10/2022	56046		1.553,81
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2022 JOCELEIA NUNES CAVALHEIRO			03/10/2022	56047		1.553,81
	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2022 LETICIA DO CARMO MAZZONETTO			03/10/2022	56048		1.963,31
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/10/2022	56049		1.052,39
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/10/2022	56050		149,62
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/10/2022	56051		1.850,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/10/2022	56052		600,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/10/2022	56053		358,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/10/2022	56054		671,82
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			03/10/2022	56055		244,55
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			03/10/2022	56056		56,99
	CHEQUE N° AVULSO			03/10/2022	56057		2.116,00
	CHEQUE N° AVULSO			03/10/2022	56058		1.670,00
	CHEQUE N° AVULSO			03/10/2022	56059		1.553,81
	CHEQUE N° AVULSO			03/10/2022	56060		539,10
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	COMPRAS CFE. NF. 20951 Dismaquinas Assistencia Em Maquinas Ltda.			03/10/2022	56231		510,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.01.02.01.01	520700				
	VALOR CONHECIMENTO N° 342433 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/10/2022	56315		25,98
	VALOR CONHECIMENTO N° 342449 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			03/10/2022	56316		119,54
ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA		2.1.01.02.01.01	509852				
	VALOR CONHECIMENTO N° 24718 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			03/10/2022	56386		37,50
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 8338 Escola De Formacao Complementar Do Exercicio			03/10/2022	56393		4.234,40
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8339 Municipio De Saporanga			03/10/2022	56394		1.712,00
	VENDAS CFE. NF. 8340 Municipio De Sao Joao Do Polesine			03/10/2022	56395		2.498,00
	VENDAS CFE. NF. 8341 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56396		427,84
	VENDAS CFE. NF. 8342 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56397		74,95
	VENDAS CFE. NF. 8343 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56398		49,80
	VENDAS CFE. NF. 8344 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56399		11,22
	VENDAS CFE. NF. 8345 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56400		3,74
	VENDAS CFE. NF. 8346 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56401		53,55
	VENDAS CFE. NF. 8347 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56402		14,99
	VENDAS CFE. NF. 8348 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56403		7,89
	VENDAS CFE. NF. 8349 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56404		27,30
	VENDAS CFE. NF. 8350 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56405		35,70
	VENDAS CFE. NF. 8351 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56406		27,84
	VENDAS CFE. NF. 8352 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56407		89,25
	VENDAS CFE. NF. 8353 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56408		35,70
	VENDAS CFE. NF. 8354 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56409		35,70
	VENDAS CFE. NF. 8356 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56410		47,90
	VENDAS CFE. NF. 8357 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56411		19,16



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 8358 Municipio De Santa Cruz			03/10/2022	56412		9,58
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 9254 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			03/10/2022	56608		16.567,75
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			03/10/2022	56610		23.642,51
			Totais do dia	03/10/2022		69.355,46	69.355,46
ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA		2.1.01.02.01.01	509852				
	PAGO DUPLICATA Nº 24589 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			04/10/2022	55313	61,00	
Materiais Auxiliares e de Consumo		5.2.02.07.99	677				
	PAGO NFC-E Nº 8431 DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA			04/10/2022	56045	28,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/10/2022	56061	949,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/10/2022	56062	614,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/10/2022	56063	5.290,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/10/2022	56064	2.481,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/10/2022	56065	405,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			04/10/2022	56066	3.490,41	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 670273 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/10/2022	56232	1.000,27	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 670273 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/10/2022	56233	1.563,84	
	COMPRAS CFE. NF. 867729 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			04/10/2022	56234	3.910,63	
	COMPRAS CFE. NF. 1675187 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			04/10/2022	56235	943,48	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 140912 B TRANSPORTES LTDA			04/10/2022	56295	30,90	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1173 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			04/10/2022	56336	40,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1174 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			04/10/2022	56337	45,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8359 Municipio De Santa Cruz			04/10/2022	56413	14,99	
	VENDAS CFE. NF. 8360 Instituto Federa Do Sul De Minas Gerais/Campus Inc			04/10/2022	56414	466,60	
	VENDAS CFE. NF. 8361 Municipio De Julio De Castilhos			04/10/2022	56415	440,00	
	VENDAS CFE. NF. 8362 Municipio De Julio De Castilhos			04/10/2022	56416	264,00	
	VENDAS CFE. NF. 8363 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate			04/10/2022	56417	339,70	
Ações		1.1.01.03.01	5024				
	APLICACAO CFE AVISOS PETROBRAS - PETR4 (600) OPERAÇÕES EM BOLSA PR 30/09/2022 NOTA Nº 55967848			04/10/2022	56574	18.126,00	
	APLICACAO CFE AVISOS COPEL- CPLE6 (200) OPERAÇÕES EM BOLSA PR 30/09/2022 NOTA Nº 55967848			04/10/2022	56575	1.318,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	JUROS E DESPESAS S/OPER.BANC.Nº PETROBRAS - PETR4 (600) /COPEL- CPLE6 (200) OPERAÇÕES EM BOLSA PR 30/09/2022 NOTA Nº 55967848			04/10/2022	56579	49,13	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES MRVE3 S/400			04/10/2022	56581	79,12	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			04/10/2022	56611	5.461,89	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 24589 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			04/10/2022	55313		61,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFC-E Nº 8431 DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA			04/10/2022	56045		28,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/10/2022	56061		949,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/10/2022	56062		614,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/10/2022	56063		5.290,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/10/2022	56064		2.481,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			04/10/2022	56065		405,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			04/10/2022	56066		3.490,41
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 670273 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/10/2022	56232		1.000,27
	COMPRAS CFE. NF. 670273 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			04/10/2022	56233		1.563,84
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		2.1.01.02.01.01	500366				
	COMPRAS CFE. NF. 867729 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			04/10/2022	56234		3.910,63
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 1675187 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			04/10/2022	56235		943,48
B. TRANSPORTES LTDA		2.1.01.02.01.01	554546				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 140912 B TRANSPORTES LTDA			04/10/2022	56295		30,90
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		2.1.01.02.01.01	500932				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1173 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			04/10/2022	56336		40,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1174 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			04/10/2022	56337		45,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8359 Municipio De Santa Cruz			04/10/2022	56413		14,99
	VENDAS CFE. NF. 8360 Instituto Federa Do Sul De Minas Gerais/Campus Inc			04/10/2022	56414		466,60
	VENDAS CFE. NF. 8361 Municipio De Julio De Castilhos			04/10/2022	56415		440,00
	VENDAS CFE. NF. 8362 Municipio De Julio De Castilhos			04/10/2022	56416		264,00
	VENDAS CFE. NF. 8363 Sexto Batalhao De Engenharia De Combate			04/10/2022	56417		339,70
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	APLICACAO CFE AVISOS PETROBRAS - PETR4 (600) /COPEL- CPLE6 (200) OPERAÇÕES EM BOLSA PR 30/09/2022 NOTA Nº 55967848			04/10/2022	56576		19.493,13
Dividendos Recebidos		4.1.02.02.06	436				
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE CLIENTES MRVE3 S/400			04/10/2022	56581		79,12
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			04/10/2022	56611		5.461,89
		Totais do dia		04/10/2022		47.412,46	47.412,46
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		2.1.01.02.01.01	500932				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		2.1.01.02.01.01	500932				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº 844/847/848/849/850/851/852/870/884/885/910/944 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/10/2022	55314	636,04	
	PAGO DUPLICATA Nº 853 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/10/2022	55315	35,00	
B. TRANSPORTES LTDA		2.1.01.02.01.01	554546				
	PAGO DUPLICATA Nº 132284/132716/133617/134087/134088 B TRANSPORTES LTDA			05/10/2022	55316	127,95	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/10/2022	56067	1.368,30	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/10/2022	56068	876,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/10/2022	56069	481,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/10/2022	56070	8.240,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/10/2022	56071	652,50	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA XP INVESTIMENTOS			05/10/2022	56072	120.000,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/10/2022	56073	11,00	
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/10/2022	56074	66,00	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8375 Fundo Municipal De Saude De Cascavel			05/10/2022	56236	4.824,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 390489 ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.			05/10/2022	56237	1.896,75	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 141251 B TRANSPORTES LTDA			05/10/2022	56296	26,99	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 141252 B TRANSPORTES LTDA			05/10/2022	56297	26,99	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 343062 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			05/10/2022	56317	54,83	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1197 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/10/2022	56338	44,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1198 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/10/2022	56339	280,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1199 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/10/2022	56340	32,95	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1200 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/10/2022	56341	39,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8364 Fundo Municipal De Saude De Porto Belo			05/10/2022	56418	105,70	
	VENDAS CFE. NF. 8365 Fundo Municipal De Saude De Porto Belo			05/10/2022	56419	154,70	
	VENDAS CFE. NF. 8366 Fundo Municipal De Assistencia Social			05/10/2022	56420	324,95	
	VENDAS CFE. NF. 8367 Escola Superior De Defesa			05/10/2022	56421	13.358,20	
	VENDAS CFE. NF. 8370 5 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			05/10/2022	56422	363,50	
	VENDAS CFE. NF. 8371 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 REGIAO MILITAR			05/10/2022	56423	181,75	
	VENDAS CFE. NF. 8372 Municipio De Gravatai			05/10/2022	56424	779,00	
	VENDAS CFE. NF. 8373 Universidade Federal De Alfenas - Unifal-mg			05/10/2022	56425	3.091,40	
	VENDAS CFE. NF. 8374 Colegio Militar De Brasilia			05/10/2022	56426	2.336,55	
Fundos de Investimento de Renda Fixa Pós-Fixado		1.1.01.03.01	5027				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Fundos de Investimento de Renda Fixa Pós-Fixado		1.1.01.03.01	5027				***** Continuação
	APLICAO CFE AVISOS WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVISORY FIC FIRF CP (TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 7909300 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Western Asset Total C)			05/10/2022	56580	120.485,31	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			05/10/2022	56612	19.862,37	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 844/847/848/849/850/851/852/870/884/885/910/944 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/10/2022	55314		636,04
	PAGO DUPLICATA Nº 853 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/10/2022	55315		35,00
	PAGO DUPLICATA Nº 132284/132716/133617/134087/134088 B TRANSPORTES LTDA			05/10/2022	55316		127,95
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/10/2022	56067		1.368,30
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/10/2022	56068		876,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/10/2022	56069		481,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/10/2022	56070		8.240,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			05/10/2022	56071		652,50
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA XP INVESTIMENTOS			05/10/2022	56072		120.000,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/10/2022	56073		11,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			05/10/2022	56074		66,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8375 Fundo Municipal De Saude De Cascavel			05/10/2022	56236		4.824,00
ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS		2.1.01.02.01.01	516183				
	COMPRAS CFE. NF. 390489 ADELBRAS-IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.			05/10/2022	56237		1.896,75
B. TRANSPORTES LTDA		2.1.01.02.01.01	554546				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 141251 B TRANSPORTES LTDA			05/10/2022	56296		26,99
	VALOR CONHECIMENTO Nº 141252 B TRANSPORTES LTDA			05/10/2022	56297		26,99
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.01.02.01.01	520700				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 343062 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			05/10/2022	56317		54,83
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		2.1.01.02.01.01	500932				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1197 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/10/2022	56338		44,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1198 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/10/2022	56339		280,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1199 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/10/2022	56340		32,95
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1200 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			05/10/2022	56341		39,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8364 Fundo Municipal De Saude De Porto Belo			05/10/2022	56418		105,70
	VENDAS CFE. NF. 8365 Fundo Municipal De Saude De Porto Belo			05/10/2022	56419		154,70
	VENDAS CFE. NF. 8366 Fundo Municipal De Assistencia Social			05/10/2022	56420		324,95
	VENDAS CFE. NF. 8367 Escola Superior De Defesa			05/10/2022	56421		13.358,20
	VENDAS CFE. NF. 8370 5 Grupo De Artilharia De Campanha Autopropulsado			05/10/2022	56422		363,50
	VENDAS CFE. NF. 8371 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5			05/10/2022	56423		181,75



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	REGIAO MILITAR						
	VENDAS CFE. NF. 8372 Municipio De Gravatai			05/10/2022	56424		779,00
	VENDAS CFE. NF. 8373 Universidade Federal De Alfenas - Unifal-mg			05/10/2022	56425		3.091,40
	VENDAS CFE. NF. 8374 Colegio Militar De Brasilia			05/10/2022	56426		2.336,55
XP INVEST	CORRETORA DE CÂMBIO TIT E	1.1.01.03.01	5010				
	APLICACAO CFE AVISOS WESTERN ASSET TOTAL CREDIT			05/10/2022	56580		120.485,31
	ADVISORY FIC FIRF CP (TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 7909300 1 -						
	TED APLICACÃO FUNDOS Western Asset Total C)						
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			05/10/2022	56612		19.862,37
			Totais do dia	05/10/2022		300.763,63	300.763,63
Serviços	Profissionais Pessoa Jurídica	5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS N° 663865 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			06/10/2022	56037	42,74	
Banco do Brasil	S/A	1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/10/2022	56075	57,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/10/2022	56076	2.849,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/10/2022	56077	1.138,84	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/10/2022	56078	87,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/10/2022	56079	196,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/10/2022	56080	456,80	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/10/2022	56081	65,40	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/10/2022	56082	2.145,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/10/2022	56083	1.076,48	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/10/2022	56084	47,98	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/10/2022	56085	7.146,70	
Caixa	Geral	1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE N° AVULSO			06/10/2022	56086	407,87	
	CHEQUE N° AVULSO			06/10/2022	56087	253,49	
Compras	Subst.Tributaria a prazo	5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1886 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			06/10/2022	56238	960,61	
Devoluções	de Vendas	4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8376 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			06/10/2022	56239	877,20	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8378 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			06/10/2022	56240	597,00	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8380 Bahia Secretaria Da Administracao			06/10/2022	56241	298,50	
Fretes	Pagos	5.2.02.07.99	685				
	VALOR CONHECIMENTO N° 141727 B TRANSPORTES LTDA			06/10/2022	56298	23,74	
	VALOR CONHECIMENTO N° 141728 B TRANSPORTES LTDA			06/10/2022	56299	24,99	
	VALOR CONHECIMENTO N° 1204 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			06/10/2022	56342	85,23	
	VALOR CONHECIMENTO N° 1205 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			06/10/2022	56343	30,00	
	VALOR CONHECIMENTO N° 1206 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			06/10/2022	56344	75,05	
	VALOR CONHECIMENTO N° 1215 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			06/10/2022	56345	31,00	
	VALOR CONHECIMENTO N° 1217 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			06/10/2022	56346	54,00	
Clientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8377 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			06/10/2022	56427	877,20	



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Cientes	Diversos	1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 8379 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			06/10/2022	56428	597,00	
	VENDAS CFE. NF. 8381 Bahia Secretaria Da Administracao			06/10/2022	56429	298,50	
	VENDAS CFE. NF. 8382 Municipio De Sao Francisco De Paula			06/10/2022	56430	194,95	
	VENDAS CFE. NF. 8383 Municipio De Parobe			06/10/2022	56431	375,12	
	VENDAS CFE. NF. 8384 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES BARR			06/10/2022	56432	281,00	
	VENDAS CFE. NF. 8386 Prefeitura Municipal de Jacarei			06/10/2022	56433	1.338,75	
JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP		2.1.01.02.01.01	687688				
	PAGO DUPLICATA N° 9359 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			06/10/2022	56609	5.004,74	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			06/10/2022	56613	26.481,97	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO NFS N° 663865 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			06/10/2022	56037		42,74
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/10/2022	56075		57,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/10/2022	56076		2.849,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/10/2022	56077		1.138,84
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/10/2022	56078		87,10
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/10/2022	56079		196,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/10/2022	56080		456,80
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/10/2022	56081		65,40
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/10/2022	56082		2.145,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/10/2022	56083		1.076,48
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/10/2022	56084		47,98
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			06/10/2022	56085		7.146,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE N° AVULSO			06/10/2022	56086		407,87
	CHEQUE N° AVULSO			06/10/2022	56087		253,49
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	COMPRAS CFE. NF. 1886 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			06/10/2022	56238		960,61
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8376 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			06/10/2022	56239		877,20
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8378 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			06/10/2022	56240		597,00
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8380 Bahia Secretaria Da Administracao			06/10/2022	56241		298,50
B. TRANSPORTES LTDA		2.1.01.02.01.01	554546				
	VALOR CONHECIMENTO N° 141727 B TRANSPORTES LTDA			06/10/2022	56298		23,74
	VALOR CONHECIMENTO N° 141728 B TRANSPORTES LTDA			06/10/2022	56299		24,99
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		2.1.01.02.01.01	500932				
	VALOR CONHECIMENTO N° 1204 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			06/10/2022	56342		85,23
	VALOR CONHECIMENTO N° 1205 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			06/10/2022	56343		30,00
	VALOR CONHECIMENTO N° 1206 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			06/10/2022	56344		75,05
	VALOR CONHECIMENTO N° 1215 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			06/10/2022	56345		31,00
	VALOR CONHECIMENTO N° 1217 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			06/10/2022	56346		54,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8377 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			06/10/2022	56427		877,20



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	VENDAS CFE. NF. 8379 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			06/10/2022	56428		597,00
	VENDAS CFE. NF. 8381 Bahia Secretaria Da Administracao			06/10/2022	56429		298,50
	VENDAS CFE. NF. 8382 Municipio De Sao Francisco De Paula			06/10/2022	56430		194,95
	VENDAS CFE. NF. 8383 Municipio De Parobe			06/10/2022	56431		375,12
	VENDAS CFE. NF. 8384 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRES BARR			06/10/2022	56432		281,00
	VENDAS CFE. NF. 8386 Prefeitura Municipal de Jacarei			06/10/2022	56433		1.338,75
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 9359 JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP			06/10/2022	56609		5.004,74
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			06/10/2022	56613		26.481,97
		Totais do dia		06/10/2022		54.478,05	54.478,05
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.01.02.01.01	520700				
	PAGO DUPLICATA Nº 472953 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			07/10/2022	55322	60,99	
	PAGO DUPLICATA Nº 339565/339922/339920/339921/339924/339923/339925 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			07/10/2022	55323	1.590,08	
EXPRESS TCM LTDA.(MATRIZ)		2.1.01.02.01.01	758479				
	PAGO DUPLICATA Nº 489501 EXPRESS TCM LTDA.(MATRIZ)			07/10/2022	55324	2.016,00	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.01.02.01.01	520700				
	PAGO DUPLICATA Nº 2503768 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			07/10/2022	55325	49,14	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/10/2022	56088	170,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/10/2022	56089	516,60	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/10/2022	56090	1.194,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			07/10/2022	56091	441,00	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8389 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			07/10/2022	56242	1.506,80	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8391 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			07/10/2022	56243	238,80	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 430711 BAKOF PLASTICOS LTDA			07/10/2022	56244	833,29	
	COMPRAS CFE. NF. 430712 BAKOF PLASTICOS LTDA			07/10/2022	56245	14.348,10	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1228 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			07/10/2022	56347	31,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8387 Municipio De Nova Laranjeiras			07/10/2022	56434	25.726,20	
	VENDAS CFE. NF. 8388 Municipio De Nova Laranjeiras			07/10/2022	56435	1.051,60	
	VENDAS CFE. NF. 8390 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			07/10/2022	56436	1.506,80	
	VENDAS CFE. NF. 8392 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			07/10/2022	56437	238,80	
	VENDAS CFE. NF. 8393 Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede			07/10/2022	56438	1.738,23	
	VENDAS CFE. NF. 8394 Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede			07/10/2022	56439	491,10	
	VENDAS CFE. NF. 8395 Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede			07/10/2022	56440	108,83	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
FGTS a Pagar		2.1.01.05.03	219				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 09/2022			07/10/2022	56599	441,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 472953 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			07/10/2022	55322		60,99
	PAGO DUPLICATA Nº 339565/339922/339920/339921/339924/339923/339925 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			07/10/2022	55323		1.590,08
	PAGO DUPLICATA Nº 489501 EXPRESS TCM LTDA.(MATRIZ)			07/10/2022	55324		2.016,00
	PAGO DUPLICATA Nº 2503768 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			07/10/2022	55325		49,14
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/10/2022	56088		170,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/10/2022	56089		516,60
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			07/10/2022	56090		1.194,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			07/10/2022	56091		441,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8389 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			07/10/2022	56242		1.506,80
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8391 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			07/10/2022	56243		238,80
BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	500350				
	COMPRAS CFE. NF. 430711 BAKOF PLASTICOS LTDA			07/10/2022	56244		833,29
	COMPRAS CFE. NF. 430712 BAKOF PLASTICOS LTDA			07/10/2022	56245		14.348,10
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		2.1.01.02.01.01	500932				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1228 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			07/10/2022	56347		31,00
Venda de Mercadorias a Prazo		4.1.01.01.01.02	405				
	VENDAS CFE. NF. 8387 Municipio De Nova Laranjeiras			07/10/2022	56434		25.726,20
	VENDAS CFE. NF. 8388 Municipio De Nova Laranjeiras			07/10/2022	56435		1.051,60
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8390 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			07/10/2022	56436		1.506,80
	VENDAS CFE. NF. 8392 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			07/10/2022	56437		238,80
	VENDAS CFE. NF. 8393 Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede			07/10/2022	56438		1.738,23
	VENDAS CFE. NF. 8394 Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede			07/10/2022	56439		491,10
	VENDAS CFE. NF. 8395 Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Fede			07/10/2022	56440		108,83
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGTO GUIA FGTS REF. 09/2022			07/10/2022	56599		441,00
				07/10/2022		54.298,36	54.298,36
		Totais do dia					
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 668731 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/10/2022	55326	712,90	
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	PAGO DUPLICATA Nº 97199 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			10/10/2022	55327	6.029,53	
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO DUPLICATA Nº 86247 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/10/2022	55328	203,98	
Internet		5.2.02.05.02	1416				
	PAGO DUPLICATA Nº 220923113428217 TCHETURBO PREVEDOR DE			10/10/2022	55329	179,90	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Internet		5.2.02.05.02	1416				***** Continuação
	INTERNET LTDA						
ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA		2.1.01.02.01.01	509852				
	PAGO DUPLICATA Nº 24634 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			10/10/2022	55330	140,00	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 667774 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			10/10/2022	56038	70,73	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/10/2022	56092	856,90	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/10/2022	56093	5.609,05	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/10/2022	56094	88,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/10/2022	56095	276,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/10/2022	56096	1.233,96	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/10/2022	56097	111,06	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/10/2022	56098	429,84	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			10/10/2022	56099	3.396,10	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 8181 MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES			10/10/2022	56100	113.808,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			10/10/2022	56101	600,67	
	CHEQUE Nº AVULSO			10/10/2022	56102	5.406,04	
	CHEQUE Nº AVULSO			10/10/2022	56103	8.353,34	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA XP INVESTIMENTOS			10/10/2022	56104	120.000,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			10/10/2022	56105	3.137,78	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			10/10/2022	56106	11,00	
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			10/10/2022	56107	10,00	
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 672138 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/10/2022	56246	840,71	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 672144 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/10/2022	56247	656,13	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 343620 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/10/2022	56318	120,33	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1234 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/10/2022	56348	137,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8396 Comando Da Marinha - Estacao Naval Do Rio Grande			10/10/2022	56441	234,33	
	VENDAS CFE. NF. 8397 Comando Da Marinha - Estacao Naval Do Rio Grande			10/10/2022	56442	87,98	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 668731 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/10/2022	55326		712,90
	PAGO DUPLICATA Nº 97199 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS			10/10/2022	55327		6.029,53



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	LTDA.						
	PAGO DUPLICATA Nº 86247 CJ SISTEMAS SOLUÇÕES EM TI LTDA			10/10/2022	55328		203,98
	PAGO DUPLICATA Nº 220923113428217 TCHETURBO PREVEDOR DE INTERNET LTDA			10/10/2022	55329		179,90
	PAGO DUPLICATA Nº 24634 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			10/10/2022	55330		140,00
	PAGO NFS Nº 667774 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			10/10/2022	56038		70,73
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/10/2022	56092		856,90
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/10/2022	56093		5.609,05
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/10/2022	56094		88,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/10/2022	56095		276,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/10/2022	56096		1.233,96
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/10/2022	56097		111,06
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			10/10/2022	56098		429,84
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			10/10/2022	56099		3.396,10
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR RECEBIMENTO P/BANCO DUPL. Nº. 8181 MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES			10/10/2022	56100		113.808,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			10/10/2022	56101		600,67
	CHEQUE Nº AVULSO			10/10/2022	56102		5.406,04
	CHEQUE Nº AVULSO			10/10/2022	56103		8.353,34
	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO DO BRASIL PARA XP INVESTIMENTOS			10/10/2022	56104		120.000,00
	CHEQUE Nº AVULSO			10/10/2022	56105		3.137,78
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			10/10/2022	56106		11,00
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			10/10/2022	56107		10,00
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA		2.1.01.02.01.01	503645				
	COMPRAS CFE. NF. 672138 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/10/2022	56246		840,71
	COMPRAS CFE. NF. 672144 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			10/10/2022	56247		656,13
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.01.02.01.01	520700				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 343620 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			10/10/2022	56318		120,33
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		2.1.01.02.01.01	500932				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1234 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			10/10/2022	56348		137,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8396 Comando Da Marinha - Estacao Naval Do Rio Grande			10/10/2022	56441		234,33
	VENDAS CFE. NF. 8397 Comando Da Marinha - Estacao Naval Do Rio Grande			10/10/2022	56442		87,98
		Totais do dia		10/10/2022		272.741,46	272.741,46
Despesas com Programas		5.2.02.07.99	954				
	PAGO NFS Nº 85336 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			11/10/2022	55331	1.599,00	
Dexco S.A.		2.1.01.02.01.01	523318				
	PAGO DUPLICATA Nº 3779939 Dexco S.A.			11/10/2022	55335	363,45	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/10/2022	56108	272,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/10/2022	56109	1.999,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.2.10.01.03	714				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			11/10/2022	56110	10,00	
ASTRA S.A INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.01.02.01.01	504386				
	PAGO DUPLICATA Nº 1499320 ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO			11/10/2022	56111	2.668,45	
Bens de Pequeno Valor		5.2.02.07.99	895				
	COMPRAS CFE. NF. 20983 Dismaquinas Assistencia Em Maquinas Ltda.			11/10/2022	56248	450,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1248 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			11/10/2022	56349	31,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1282 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			11/10/2022	56350	0,01	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1283 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			11/10/2022	56351	269,89	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8398 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			11/10/2022	56443	121,40	
	VENDAS CFE. NF. 8399 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			11/10/2022	56444	119,40	
	VENDAS CFE. NF. 8400 Instituto Do Meio Ambiente E Recursos Hidricos			11/10/2022	56445	1.146,24	
	VENDAS CFE. NF. 8401 Municipio De Tangara Da Serra			11/10/2022	56446	2.048,00	
	VENDAS CFE. NF. 8402 Municipio De Tangara Da Serra			11/10/2022	56447	1.879,52	
	VENDAS CFE. NF. 8403 Municipio De Tangara Da Serra			11/10/2022	56448	2.231,91	
	VENDAS CFE. NF. 8406 Prefeitura Municipal de Sao Luis - SUMAPA/SEMUS			11/10/2022	56449	13.050,00	
	VENDAS CFE. NF. 8409 SERTANOPOLIS PREF GABINETE DO PREFEITO			11/10/2022	56450	681,40	
	VENDAS CFE. NF. 8410 SERTANOPOLIS PREF GABINETE DO PREFEITO			11/10/2022	56451	379,44	
Fundos de Investimento de Renda Fixa Pós-Fixado		1.1.01.03.01	5027				
	APLICACAO CFE AVISOS WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVISORY FIC FIRF CP (TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 7909300 1 - TED APLICACÃO FUNDOS Western Asset Total C)			11/10/2022	56586	120.000,00	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO NFS Nº 85336 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			11/10/2022	55331		1.599,00
	PAGO DUPLICATA Nº 3779939 Dexco S.A.			11/10/2022	55335		363,45
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/10/2022	56108		272,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			11/10/2022	56109		1.999,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	VALOR DEBITADO REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL			11/10/2022	56110		10,00
	PAGO DUPLICATA Nº 1499320 ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO			11/10/2022	56111		2.668,45
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	COMPRAS CFE. NF. 20983 Dismaquinas Assistencia Em Maquinas Ltda.			11/10/2022	56248		450,00
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		2.1.01.02.01.01	500932				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1248 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			11/10/2022	56349		31,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1282 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			11/10/2022	56350		0,01
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1283 TRANSPORTADORA PLIMOR			11/10/2022	56351		269,89



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		2.1.01.02.01.01	500932				***** Continuação
LTDA							
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8398 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			11/10/2022	56443		121,40
	VENDAS CFE. NF. 8399 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			11/10/2022	56444		119,40
	VENDAS CFE. NF. 8400 Instituto Do Meio Ambiente E Recursos Hidricos			11/10/2022	56445		1.146,24
	VENDAS CFE. NF. 8401 Municipio De Tangara Da Serra			11/10/2022	56446		2.048,00
	VENDAS CFE. NF. 8402 Municipio De Tangara Da Serra			11/10/2022	56447		1.879,52
	VENDAS CFE. NF. 8403 Municipio De Tangara Da Serra			11/10/2022	56448		2.231,91
	VENDAS CFE. NF. 8406 Prefeitura Municipal de Sao Luis - SUMAPA/SEMUS			11/10/2022	56449		13.050,00
	VENDAS CFE. NF. 8409 SERTANOPOLIS PREF GABINETE DO PREFEITO			11/10/2022	56450		681,40
	VENDAS CFE. NF. 8410 SERTANOPOLIS PREF GABINETE DO PREFEITO			11/10/2022	56451		379,44
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	APLICACAO CFE AVISOS WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVISORY FIC FIRF CP (TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 7909300 1 - TED APLICACAO FUNDOS Western Asset Total C)			11/10/2022	56586		120.000,00
	Totais do dia			11/10/2022		149.320,11	149.320,11
Compras Subst.Tributaria a prazo		5.1.01.02.03	888				
	COMPRAS CFE. NF. 1499320 ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO			12/10/2022	56249	2.668,45	
ASTRA S/A INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.01.02.01.01	504386				
	COMPRAS CFE. NF. 1499320 ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO			12/10/2022	56249		2.668,45
	Totais do dia			12/10/2022		2.668,45	2.668,45
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA Nº 21657 IND&S&TRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			13/10/2022	55332	933,53	
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		2.1.01.02.01.01	500932				
	PAGO DUPLICATA Nº 8356/964/965/966/967/999/1000/1002/1022/1024/1031 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/10/2022	55333	784,00	
ALPHA HIDROPRODUTOS EIRELI		2.1.01.02.01.01	689781				
	PAGO DUPLICATA Nº 1719 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			13/10/2022	55334	64,56	
Legais e Judiciais		5.2.02.07.99	682				
	PAGO CFE. RECIBO Nº. 448602 SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO DE FREDERICO			13/10/2022	55336	7,80	
Correios		5.2.02.05.04	664				
	PAGO DUPLICATA Nº 1152930 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			13/10/2022	55337	93,44	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/10/2022	56112	1.442,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/10/2022	56113	90,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/10/2022	56114	515,55	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/10/2022	56115	208,95	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/10/2022	56116	767,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/10/2022	56117	210,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/10/2022	56118	190,50	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/10/2022	56119	127,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/10/2022	56120	84,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				***** Continuação
	CHEQUE N° AVULSO			13/10/2022	56121	99,27	
	CHEQUE N° AVULSO			13/10/2022	56122	20,44	
Devoluções de Vendas		4.1.01.05.01.01	416				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8423 Companhia De Urbanizacao De Goiania - Comurg			13/10/2022	56250	3.048,00	
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8428 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			13/10/2022	56251	972,60	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 98893 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.			13/10/2022	56252	7.483,00	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	VALOR CONHECIMENTO N° 344007 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/10/2022	56319	91,14	
	VALOR CONHECIMENTO N° 344014 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			13/10/2022	56320	84,79	
	VALOR CONHECIMENTO N° 1288 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/10/2022	56352	44,00	
	VALOR CONHECIMENTO N° 1289 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/10/2022	56353	34,00	
	VALOR CONHECIMENTO N° 1290 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			13/10/2022	56354	59,00	
	VALOR CONHECIMENTO N° 24781 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			13/10/2022	56387	250,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8411 SERTANOPOLIS PREF GABINETE DO PREFEITO			13/10/2022	56452	337,20	
	VENDAS CFE. NF. 8412 SERTANOPOLIS PREF GABINETE DO PREFEITO			13/10/2022	56453	309,60	
	VENDAS CFE. NF. 8413 SERTANOPOLIS PREF GABINETE DO PREFEITO			13/10/2022	56454	290,00	
	VENDAS CFE. NF. 8414 SERTANOPOLIS PREF GABINETE DO PREFEITO			13/10/2022	56455	250,60	
	VENDAS CFE. NF. 8415 SERTANOPOLIS PREF GABINETE DO PREFEITO			13/10/2022	56456	163,20	
	VENDAS CFE. NF. 8416 SERTANOPOLIS PREF GABINETE DO PREFEITO			13/10/2022	56457	17,40	
	VENDAS CFE. NF. 8417 SERTANOPOLIS PREF GABINETE DO PREFEITO			13/10/2022	56458	252,54	
	VENDAS CFE. NF. 8418 SERTANOPOLIS PREF GABINETE DO PREFEITO			13/10/2022	56459	170,94	
	VENDAS CFE. NF. 8419 SERTANOPOLIS PREF GABINETE DO PREFEITO			13/10/2022	56460	170,94	
	VENDAS CFE. NF. 8420 SERTANOPOLIS PREF GABINETE DO PREFEITO			13/10/2022	56461	170,94	
	VENDAS CFE. NF. 8421 SERTANOPOLIS PREF GABINETE DO PREFEITO			13/10/2022	56462	170,94	
	VENDAS CFE. NF. 8422 Municipio De Pato Bragado			13/10/2022	56463	706,35	
	VENDAS CFE. NF. 8424 Companhia De Urbanizacao De Goiania - Comurg			13/10/2022	56464	508,00	
	VENDAS CFE. NF. 8425 Hospital Militar De Area De Sao Paulo			13/10/2022	56465	683,79	
	VENDAS CFE. NF. 8426 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP ESPECIAIS			13/10/2022	56466	186,55	
	VENDAS CFE. NF. 8427 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP ESPECIAIS			13/10/2022	56467	109,26	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA N° 21657 IND&SSTRIA DE PL&STICOS HERC LTDA			13/10/2022	55332		933,53



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				***** Continuação
	PAGO DUPLICATA Nº			13/10/2022	55333		784,00
	8356/964/965/966/967/999/1000/1002/1022/1024/1031						
	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO DUPLICATA Nº 1719 ALPHA HIDROPRODUTOS LTDA			13/10/2022	55334		64,56
	PAGO CFE. RECIBO Nº. 448602 SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO			13/10/2022	55336		7,80
	DE FREDERICO						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 1152930 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			13/10/2022	55337		93,44
	E TELEGRAFOS						
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/10/2022	56112		1.442,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/10/2022	56113		90,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/10/2022	56114		515,55
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/10/2022	56115		208,95
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/10/2022	56116		767,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/10/2022	56117		210,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/10/2022	56118		190,50
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/10/2022	56119		127,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			13/10/2022	56120		84,00
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			13/10/2022	56121		99,27
	CHEQUE Nº AVULSO			13/10/2022	56122		20,44
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8423 Companhia De Urbanizacao De			13/10/2022	56250		3.048,00
	Goiania - Comurg						
	DEVOL. VENDA MERC.CFE.NF. 8428 Fundo Estadual De Saude Do Estado			13/10/2022	56251		972,60
	Da Bahia						
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.1.01.02.01.01	580105				
	COMPRAS CFE. NF. 98893 PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS			13/10/2022	56252		7.483,00
	LTDA.						
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES		2.1.01.02.01.01	520700				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 344007 BRASPRESS TRANSPORTES			13/10/2022	56319		91,14
	URGENTES LTDA						
	VALOR CONHECIMENTO Nº 344014 BRASPRESS TRANSPORTES			13/10/2022	56320		84,79
	URGENTES LTDA						
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		2.1.01.02.01.01	500932				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1288 TRANSPORTADORA PLIMOR			13/10/2022	56352		44,00
	LTDA						
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1289 TRANSPORTADORA PLIMOR			13/10/2022	56353		34,00
	LTDA						
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1290 TRANSPORTADORA PLIMOR			13/10/2022	56354		59,00
	LTDA						
ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA		2.1.01.02.01.01	509852				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 24781 ZANOTELLI TRANSPORTES E			13/10/2022	56387		250,00
	LOGISTICA LTDA						
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8411 SERTANOPOLIS PREF GABINETE DO			13/10/2022	56452		337,20
	PREFEITO						
	VENDAS CFE. NF. 8412 SERTANOPOLIS PREF GABINETE DO			13/10/2022	56453		309,60
	PREFEITO						
	VENDAS CFE. NF. 8413 SERTANOPOLIS PREF GABINETE DO			13/10/2022	56454		290,00
	PREFEITO						
	VENDAS CFE. NF. 8414 SERTANOPOLIS PREF GABINETE DO			13/10/2022	56455		250,60



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Vendas	Substituição Tributária/Diferida	4.1.01.01.01.08	1331				***** Continuação
	PREFEITO						
	VENDAS CFE. NF. 8415 SERTANOPOLIS PREF GABINETE DO			13/10/2022	56456		163,20
	PREFEITO						
	VENDAS CFE. NF. 8416 SERTANOPOLIS PREF GABINETE DO			13/10/2022	56457		17,40
	PREFEITO						
	VENDAS CFE. NF. 8417 SERTANOPOLIS PREF GABINETE DO			13/10/2022	56458		252,54
	PREFEITO						
	VENDAS CFE. NF. 8418 SERTANOPOLIS PREF GABINETE DO			13/10/2022	56459		170,94
	PREFEITO						
	VENDAS CFE. NF. 8419 SERTANOPOLIS PREF GABINETE DO			13/10/2022	56460		170,94
	PREFEITO						
	VENDAS CFE. NF. 8420 SERTANOPOLIS PREF GABINETE DO			13/10/2022	56461		170,94
	PREFEITO						
	VENDAS CFE. NF. 8421 SERTANOPOLIS PREF GABINETE DO			13/10/2022	56462		170,94
	PREFEITO						
	VENDAS CFE. NF. 8422 Municipio De Pato Bragado			13/10/2022	56463		706,35
	VENDAS CFE. NF. 8424 Companhia De Urbanizacao De Goiania - Comurg			13/10/2022	56464		508,00
	VENDAS CFE. NF. 8425 Hospital Militar De Area De Sao Paulo			13/10/2022	56465		683,79
	VENDAS CFE. NF. 8426 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP			13/10/2022	56466		186,55
	ESPECIAIS						
	VENDAS CFE. NF. 8427 BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP			13/10/2022	56467		109,26
	ESPECIAIS						
				Totais do dia	13/10/2022		22.203,82
							22.203,82
Serviços	Profissionais Pessoa Jurídica	5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 6438745 MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE			14/10/2022	55321	31,70	
	PAGAMENTO LTDA						
FERRAGENS	NEGRÃO COMERCIAL LTDA	2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 1675187 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			14/10/2022	55338	943,48	
	CWB						
BRASPRESS	TRANSPORTES URGENTES	2.1.01.02.01.01	520700				
	PAGO DUPLICATA Nº			14/10/2022	55339	1.056,14	
	341209/341188/341215/341253/341254/341255/341256/341257/341261/3						
	41262 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA						
FERRAGENS	NEGRÃO COMERCIAL LTDA	2.1.01.02.01.01	503645				
	PAGO DUPLICATA Nº 670273 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA -			14/10/2022	55340	2.564,11	
	GUAIBA						
Dexco S.A.		2.1.01.02.01.01	523318				
	PAGO DUPLICATA Nº 1633049 Duratex S.A.			14/10/2022	55341	2.056,31	
Honorários	Contábeis	5.2.02.07.99	684				
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA			14/10/2022	55342	1.340,00	
	LTDA CFE. DUPL. 3352						
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/10/2022	56123	1.752,24	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/10/2022	56124	1.197,35	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/10/2022	56125	1.156,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/10/2022	56126	1.093,20	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/10/2022	56127	448,45	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/10/2022	56128	6.500,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/10/2022	56129	3.100,00	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/10/2022	56130	3.152,90	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			14/10/2022	56131	98,36	
	CHEQUE Nº AVULSO			14/10/2022	56132	78,77	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
INDUSTRIA DE PLASTICOS HERC LTDA		2.1.01.02.01.01	504897				
	PAGO DUPLICATA Nº 22221 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			14/10/2022	56133	2.859,39	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	CHEQUE Nº AVULSO			14/10/2022	56134	72,71	
	CHEQUE Nº AVULSO			14/10/2022	56135	51,96	
	CHEQUE Nº AVULSO			14/10/2022	56136	45,99	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1305 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/10/2022	56355	67,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1306 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/10/2022	56356	55,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 455380 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			14/10/2022	56390	175,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8429 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			14/10/2022	56468	1.274,80	
	VENDAS CFE. NF. 8430 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			14/10/2022	56469	1.194,00	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			14/10/2022	56614	16.487,92	
	PAGO NFS Nº 6438745 MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA			14/10/2022	55321		31,70
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 1675187 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CWB			14/10/2022	55338		943,48
	PAGO DUPLICATA Nº 341209/341188/341215/341253/341254/341255/341256/341257/341261/341262 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			14/10/2022	55339		1.056,14
	PAGO DUPLICATA Nº 670273 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			14/10/2022	55340		2.564,11
	PAGO DUPLICATA Nº 1633049 Duratex S.A.			14/10/2022	55341		2.056,31
	PAGO HONORARIOS A ARGENTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CFE. DUPL. 3352			14/10/2022	55342		1.340,00
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/10/2022	56123		1.752,24
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/10/2022	56124		1.197,35
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/10/2022	56125		1.156,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/10/2022	56126		1.093,20
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/10/2022	56127		448,45
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/10/2022	56128		6.500,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/10/2022	56129		3.100,00
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			14/10/2022	56130		3.152,90
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	CHEQUE Nº AVULSO			14/10/2022	56131		98,36
	CHEQUE Nº AVULSO			14/10/2022	56132		78,77
	PAGO DUPLICATA Nº 22221 INDÃ&SSTRIA DE PLÃ&STICOS HERC LTDA			14/10/2022	56133		2.859,39
	CHEQUE Nº AVULSO			14/10/2022	56134		72,71
	CHEQUE Nº AVULSO			14/10/2022	56135		51,96
	CHEQUE Nº AVULSO			14/10/2022	56136		45,99
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		2.1.01.02.01.01	500932				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1305 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/10/2022	56355		67,00
	VALOR CONHECIMENTO Nº 1306 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA			14/10/2022	56356		55,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA		2.1.01.02.01.01	509852				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 455380 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			14/10/2022	56390		175,00
Vendas Substituição Tributária/Diferida		4.1.01.01.01.08	1331				
	VENDAS CFE. NF. 8429 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			14/10/2022	56468		1.274,80
	VENDAS CFE. NF. 8430 Fundo Estadual De Saude Do Estado Da Bahia			14/10/2022	56469		1.194,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			14/10/2022	56614		16.487,92
	Totais do dia			14/10/2022		48.852,78	48.852,78
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 3167509 EBAZAR.COM.BR.LTDA			15/10/2022	55346	59,88	
	PAGO NFS Nº 3181087 EBAZAR.COM.BR.LTDA			15/10/2022	55347	45,98	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	PAGO NFS Nº 3167509 EBAZAR.COM.BR.LTDA			15/10/2022	55346		59,88
	PAGO NFS Nº 3181087 EBAZAR.COM.BR.LTDA			15/10/2022	55347		45,98
	Totais do dia			15/10/2022		105,86	105,86
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		2.1.01.02.01.01	500932				
	PAGO DUPLICATA Nº 14778/1104/1106/1107/1109/1110/1111			17/10/2022	55343	425,96	
	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA						
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E		2.1.01.02.01.01	748235				
	PAGO DUPLICATA Nº 12035/12037/12100/12125/12126/12063 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			17/10/2022	55344	1.028,11	
EXPRESS TCM LTDA.(MATRIZ)		2.1.01.02.01.01	758479				
	PAGO DUPLICATA Nº 491587 EXPRESS TCM LTDA.(MATRIZ)			17/10/2022	55345	579,31	
Serviços Profissionais Pessoa Jurídica		5.2.02.07.99	1194				
	PAGO NFS Nº 671801 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			17/10/2022	56039	36,32	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/10/2022	56137	558,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/10/2022	56138	558,10	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/10/2022	56139	4.688,65	
	DEPOSITO CFE. RECIBO BANCO DO BRASIL			17/10/2022	56140	7.175,00	
Compras Tributadas a Prazo		5.1.01.02.03	882				
	COMPRAS CFE. NF. 673906 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - GUAIBA			17/10/2022	56253	6.311,48	
Fretes Pagos		5.2.02.07.99	685				
	VALOR CONHECIMENTO Nº 496092 EXPRESS TCM LTDA.(MATRIZ)			17/10/2022	56294	500,00	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 344553 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/10/2022	56321	92,04	
	VALOR CONHECIMENTO Nº 344556 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA			17/10/2022	56322	61,10	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	VENDAS CFE. NF. 8431 Municipio De Porto Alegre			17/10/2022	56470	209,04	
XP INVEST CORRETORA DE CÂMBIO TIT E		1.1.01.03.01	5010				
	VALOR REF. RENDIMENTOS DE CLIENTES VISC11 S/ 35			17/10/2022	56582	20,72	
Caixa Geral		1.1.01.01.01	5				
	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS			17/10/2022	56615	8.492,67	
Banco do Brasil S/A		1.1.01.02.01	7				
	PAGO DUPLICATA Nº 14778/1104/1106/1107/1109/1110/1111			17/10/2022	55343		425,96
	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA						
	PAGO DUPLICATA Nº 12035/12037/12100/12125/12126/12063 FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA			17/10/2022	55344		1.028,11



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/101.976-9 no dia 31/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.