

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA - EPP					
NIRE:	4320299979-9	CNPJ:	00.489.661/0001-22	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição Estadual:	0963104101	Inscrição Municipal:	14510324		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	16/03/1995				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	13	Quantidade de páginas:	134
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2018	Data Assinatura:	27/05/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
979.380.410-68	Edu Rocha Conceição	Administrador	
958.911.450-49	Rodrigo Barboza Patrício	Contador	RS 71562



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 12/60			01/01/2018			343,32
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 12/117			01/01/2018			327,08
	Pg.Cfe.Recibo ECT EMPRESA DE CORREIOS			01/01/2018			35,10
	Pg.Nf.Nº 14598 COM DE COMB BR NONOAI			01/01/2018			50,00
	Pg.Nf.Nº 151213 PEDRO MACCARI & IRMÃOS LTDA			01/01/2018			168,99
Parcelamento Simples		2.2.01.01.02.01	1098				
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 12/60			01/01/2018		259,81	
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 12/117			01/01/2018		193,34	
Gratificacoes		3.3.01.02.01.01	644				
	Pg.Cfe.Recibo ECT EMPRESA DE CORREIOS			01/01/2018		35,10	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 14598 COM DE COMB BR NONOAI			01/01/2018		50,00	
Despesas C/Lanches e Refeicos		3.3.01.02.07.01	937				
	Pg.Nf.Nº 151213 PEDRO MACCARI & IRMÃOS LTDA			01/01/2018		168,99	
Multas Indedutíveis		3.3.01.02.08.01	807				
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 12/60 - MULTA			01/01/2018		83,51	
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 12/117 - MULTA			01/01/2018		133,74	
	Totais do dia			01/01/2018		924,49	924,49
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 10888 POSTO DE GASOLINA SHANGAI			02/01/2018			16,20
	Pg.Dupl. 32447 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			02/01/2018			1.740,23
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 32447 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			02/01/2018			1.742,00
	20118 - COMPRAS A VISTA			02/01/2018			16,20
	20118 - COMPRAS A VISTA			02/01/2018			57,20
	655397 - PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS			02/01/2018			91,60
	Pg.Dupl. 229297 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda			02/01/2018			625,50
	Pg.Dupl. 4595 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI ME			02/01/2018			935,60
	28171 - TED - SPB			02/01/2018		785,00	
	RESGATE AUTOMATICO			02/01/2018		2.700,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			02/01/2018			2.700,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	28171 - TED - SPB			02/01/2018			785,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	20118 - COMPRAS A VISTA			02/01/2018		16,20	
	20118 - COMPRAS A VISTA			02/01/2018		57,20	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 229297 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda			02/01/2018		625,50	
	Pg.Dupl. 4595 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI ME			02/01/2018		935,60	
	Pg.Dupl. 32447 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			02/01/2018		1.740,23	
	Pg.Dupl. 32447 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			02/01/2018		1.740,23	
Energia Eletrica (Luz e Forca)		3.3.01.02.05.01	661				
	655397 - PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS			02/01/2018		91,60	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 10888 POSTO DE GASOLINA SHANGAI			02/01/2018		16,20	
Juros Pagos ou Incurridos		3.3.02.01.01.01	712				
	Pg.Dupl. 32447 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO-			02/01/2018		1,77	
	Totais do dia			02/01/2018		8.709,53	8.709,53



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 9247 PARISOTTO E PARISOTTO LTDA - EPP			03/01/2018	T11		129,00
	Pg.Nf.Nº 9249 PARISOTTO E PARISOTTO LTDA - EPP			03/01/2018	T11		139,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	3240 MITRA CONTABILIDADE			03/01/2018			1.027,00
	8100 - MENSALIDADE PACOTE			03/01/2018			67,00
	RESGATE AUTOMATICO			03/01/2018		1.100,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			03/01/2018			1.100,00
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Pg.Nf.Nº 9247 PARISOTTO E PARISOTTO LTDA - EPP			03/01/2018	T11	129,00	
	Pg.Nf.Nº 9249 PARISOTTO E PARISOTTO LTDA - EPP			03/01/2018	T11	139,00	
	Compras Cfe.Nf. 3105473 TELEFONICA BRASIL S/A			03/01/2018	T12	12,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 3105473 TELEFONICA BRASIL S/A			03/01/2018	T12		12,00
Honorarios Contabeis		3.3.01.02.07.01	684				
	3240 MITRA CONTABILIDADE			03/01/2018		1.027,00	
Despesas Bancarias Diversas		3.3.02.01.01.01	714				
	8100 - MENSALIDADE PACOTE			03/01/2018		67,00	
	Totais do dia			03/01/2018		2.474,00	2.474,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Cfe.Recibo ECT EMPRESAS CORREIOS			04/01/2018			213,95
	Pg.Nf.Nº 1130 MADEBEN COM - COM VAREJ MAT CONST EIRELI			04/01/2018	T11		12,29
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	40118 - COMPRAS A VISTA			04/01/2018			213,95
	RESGATE AUTOMATICO			04/01/2018		200,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			04/01/2018			200,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	40118 - COMPRAS A VISTA			04/01/2018		213,95	
Mercadorias Simples Remessa/Consignação/Ind.		1.1.02.16.01	183				
	Nf. 2731 SUPERINTENDENCIA G. SUP. LOG. GAST P. ESSENCIAIS			04/01/2018	T591	1.700,00	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Nf. 2731 SUPERINTENDENCIA G. SUP. LOG. GAST P. ESSENCIAIS			04/01/2018	T591		1.700,00
	Pg.Nf.Nº 1130 MADEBEN COM - COM VAREJ MAT CONST EIRELI			04/01/2018	T11	12,29	
	Compras Cfe.Nf. 2177 SERGIO DE JESUS TEIXEIRA DE ALMEIDA - ME			04/01/2018	T12	176,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 2177 SERGIO DE JESUS TEIXEIRA DE ALMEIDA - ME			04/01/2018	T12		176,00
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Pg.Cfe.Recibo ECT EMPRESAS CORREIOS			04/01/2018		213,95	
	Totais do dia			04/01/2018		2.516,19	2.516,19
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pgto.Guia Fgts Ref. 12/2017			05/01/2018			617,50
	240 - CHEQUE PARA CAIXA -IA			05/01/2018			2.000,00
	1114 - SAQUE CASH INTERNO IA			05/01/2018			1.500,00
	Pg.Dupl. 229297 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda			05/01/2018			372,60
	RESGATE AUTOMATICO			05/01/2018		4.500,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			05/01/2018			4.500,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	240 - CHEQUE PARA CAIXA -IA			05/01/2018		2.000,00	
	1114 - SAQUE CASH INTERNO IA			05/01/2018		1.500,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 229297 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda			05/01/2018		372,60	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.02	219				
	Pgto.Guia Fgts Ref. 12/2017			05/01/2018		617,50	
	Totais do dia			05/01/2018		8.990,10	8.990,10
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Salarios Ref. 12/2017 - EDSON			06/01/2018			1.635,00
	Pg.Salarios Ref. 12/2017 - MARCO ANTONIO			06/01/2018			3.695,00
Salários a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Pg.Salarios Ref. 12/2017 - EDSON			06/01/2018		1.635,00	
	Pg.Salarios Ref. 12/2017 - MARCO ANTONIO			06/01/2018		3.695,00	
	Totais do dia			06/01/2018		5.330,00	5.330,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 104267 POSTO DE GASOLINA SHANGAI LTDA			07/01/2018			50,00
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 104267 POSTO DE GASOLINA SHANGAI LTDA			07/01/2018		50,00	
	Totais do dia			07/01/2018		50,00	50,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	98346 - SAQUE SAQUE PAGUE			08/01/2018			800,00
	91217 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			08/01/2018			50,00
	Pg.Dupl. 5334817 ASSOCIAÇÃO ELETROACSTICA LTDA			08/01/2018			141,75
	Pg.Dupl. 32319 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			08/01/2018			575,06
	Pg.Dupl. CF201712 SINDEC-SINDICADO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE PORTO ALEGRE			08/01/2018			63,17
	RESGATE AUTOMATICO			08/01/2018		1.700,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			08/01/2018			1.700,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	98346 - SAQUE SAQUE PAGUE			08/01/2018		800,00	
	91217 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			08/01/2018		50,00	
Mercadorias Remetidas p/ Conserto		1.1.02.16.01	180				
	Nf. 3848 DJS EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA - EPP			08/01/2018	T594		2.894,70
	Nf. 2733 DJS EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA - EPP			08/01/2018	T589	2.894,70	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Nf. 2733 DJS EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA - EPP			08/01/2018	T589		2.894,70
	Nf. 3848 DJS EQUIPAMENTOS DE AUDIO LTDA - EPP			08/01/2018	T594	2.894,70	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 32319 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			08/01/2018		575,06	
Contribuicao Sindical Empregados		2.1.01.05.19	222				
	Pg.Dupl. CF201712 SINDEC-SINDICADO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE PORTO ALEGRE			08/01/2018		63,17	
Vale Transporte		3.3.01.02.01.03	844				
	Pg.Dupl. 5334817 ASSOCIAÇÃO ELETROACSTICA LTDA			08/01/2018		141,75	
	Totais do dia			08/01/2018		9.119,38	9.119,38



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 108721 3A COML DE COMB LTDA			09/01/2018			15,76
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 8056 TXS TRANSPORTES EIRELI			09/01/2018			80,00
Combustíveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 108721 3A COML DE COMB LTDA			09/01/2018		15,76	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 8056 TXS TRANSPORTES EIRELI			09/01/2018		80,00	
	Totais do dia			09/01/2018		95,76	95,76
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Dupl. 255837 MAIS LICITAÇÃO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE MERCADO			10/01/2018			75,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	263839 - CLUBE VIDA			10/01/2018			139,70
	Pago Cta.Telefone NET SERVIÇOS REF 12/2017			10/01/2018			253,08
	Pg.Dupl. 13678 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/01/2018			65,00
	Pg.Dupl. POA000012532451 TERRA NETWORKS BRASIL			10/01/2018			85,10
	Pg.Dupl. POA000012532344 TERRA NETWORKS BRASIL			10/01/2018			59,56
	RESGATE AUTOMATICO			10/01/2018		600,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			10/01/2018			600,00
Despesa com Informatica		3.3.01.02.07.01	1061				
	Pg.Dupl. 13678 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/01/2018		65,00	
	Pg.Dupl. POA000012532451 TERRA NETWORKS BRASIL			10/01/2018		85,10	
	Pg.Dupl. POA000012532344 TERRA NETWORKS BRASIL			10/01/2018		59,56	
Despesas c/ Internet/ Tv a Cabo		3.3.01.02.07.01	847				
	Pago Cta.Telefone NET SERVIÇOS REF 12/2017			10/01/2018		253,08	
Seguros		3.3.01.02.07.01	666				
	263839 - CLUBE VIDA			10/01/2018		139,70	
Impostos e Taxas Diversas		3.3.01.08.01.01	819				
	Pg.Dupl. 255837 MAIS LICITAÇÃO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE MERCADO			10/01/2018		75,00	
	Totais do dia			10/01/2018		1.277,44	1.277,44
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	121217 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			11/01/2018			82,80
	17821 - TED - SPB			11/01/2018		137,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	17821 - TED - SPB			11/01/2018			137,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	121217 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			11/01/2018		82,80	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 6422 DREAMER			11/01/2018	T12	1.181,91	
	Compras Cfe.Nf. 26899 GREIKA COMERCIAL LTDA.			11/01/2018	T12	572,70	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 6422 DREAMER			11/01/2018	T12		1.181,91
	Compras Cfe.Nf. 26899 GREIKA COMERCIAL LTDA.			11/01/2018	T12		572,70
	Totais do dia			11/01/2018		1.974,41	1.974,41
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 7915-4 TXS TRANSPORTES			12/01/2018			100,00
	120118 - COMPRAS A VISTA			12/01/2018			106,45



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8			***** Continuação	
	131217 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			12/01/2018			225,20
	Pg.Dupl. 229297 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda			12/01/2018			372,60
	RESGATE AUTOMATICO			12/01/2018		800,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			12/01/2018			800,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	120118 - COMPRAS A VISTA			12/01/2018		106,45	
	131217 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			12/01/2018		225,20	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 229297 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda			12/01/2018		372,60	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 7915-4 TXS TRANSPORTES			12/01/2018		100,00	
	Totais do dia			12/01/2018		1.604,25	1.604,25
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº POSTO DE COMBUSTIVEIS BRZINHO			14/01/2018			50,00
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº POSTO DE COMBUSTIVEIS BRZINHO			14/01/2018		50,00	
	Totais do dia			14/01/2018		50,00	50,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr.Ref. R-LICITAÇÕES			15/01/2018			99,99
	150118 - COMPRAS A VISTA			15/01/2018			35,10
	10632 - SAQUE CASH INTERNO IA			15/01/2018			1.300,00
	Pg.Dupl. 12866 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			15/01/2018			575,41
	Pg.Dupl. 4510 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA			15/01/2018			467,00
	RESGATE AUTOMATICO			15/01/2018		2.500,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			15/01/2018			2.500,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	150118 - COMPRAS A VISTA			15/01/2018		35,10	
	10632 - SAQUE CASH INTERNO IA			15/01/2018		1.300,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 12866 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			15/01/2018		575,41	
	Pg.Dupl. 4510 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA			15/01/2018		467,00	
Impostos e Taxas Diversas		3.3.01.08.01.01	819				
	Vlr.Ref. R-LICITAÇÕES			15/01/2018		99,99	
	Totais do dia			15/01/2018		4.977,50	4.977,50
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 9209-6 TTJB TRANSPORTES EIRELI			16/01/2018			120,00
	RESGATE AUTOMATICO			16/01/2018		100,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			16/01/2018			100,00
Mercadorias Simples Remessa/Consignação/Ind.		1.1.02.16.01	183				
	Nf. 2741 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA			16/01/2018	T591	5.620,00	
	Nf. 2743 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA			16/01/2018	T591	2.120,00	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Nf. 2741 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA			16/01/2018	T591		5.620,00
	Nf. 2743 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA			16/01/2018	T591		2.120,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Frete Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 9209-6 TTJB TRANSPORTES EIRELI			16/01/2018		120,00	
		Totais do dia		16/01/2018		7.960,00	7.960,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 108557 POSTO DE GASOLINA SHANGAI			17/01/2018			18,03
	Pg.Nf.Nº 454439 COML BUFFIN COMB E TRANSP LTDA			17/01/2018			100,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	APLICACAO AUTOMATICO			17/01/2018			4.531,01
	Pago Cta.Telefone VIVO S.A REF 12/2017			17/01/2018			376,47
	Pg.Dupl. 9014 TTJB TRANSPORTES EIRELI			17/01/2018			80,00
	Pg.Dupl. 4461-02 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA			17/01/2018			1.171,00
	14429 - TED - SPB			17/01/2018		6.099,60	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			17/01/2018		4.531,01	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	14429 - TED - SPB			17/01/2018			6.099,60
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 449 Arte Grafica Sinalizacao e Servicos Ltda			17/01/2018	T12	273,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 449 Arte Grafica Sinalizacao e Servicos Ltda			17/01/2018	T12		273,00
	Pg.Dupl. 4461-02 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA			17/01/2018		1.171,00	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 108557 POSTO DE GASOLINA SHANGAI			17/01/2018		18,03	
	Pg.Nf.Nº 454439 COML BUFFIN COMB E TRANSP LTDA			17/01/2018		100,00	
Despesas c/ Internet/ Tv a Cabo		3.3.01.02.07.01	847				
	Pago Cta.Telefone VIVO S.A REF 12/2017			17/01/2018		376,47	
Frete Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 9014 TTJB TRANSPORTES EIRELI			17/01/2018		80,00	
		Totais do dia		17/01/2018		12.649,11	12.649,11
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	414 - CEEE			18/01/2018			132,05
	APLICACAO AUTOMATICO			18/01/2018			1.635,82
	14835 - TED - SPB			18/01/2018		193,60	
	14836 - TED - SPB			18/01/2018		313,89	
	14837 - TED - SPB			18/01/2018		290,40	
	14838 - TED - SPB			18/01/2018		969,98	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			18/01/2018		1.635,82	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	14835 - TED - SPB			18/01/2018			193,60
	14836 - TED - SPB			18/01/2018			313,89
	14837 - TED - SPB			18/01/2018			290,40
	14838 - TED - SPB			18/01/2018			969,98
Energia Eletrica (Luz e Força)		3.3.01.02.05.01	661				
	414 - CEEE			18/01/2018		132,05	
		Totais do dia		18/01/2018		3.535,74	3.535,74
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Dupl. 4463 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA			19/01/2018			1.742,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pgto.Guia Inss Ref. 12/2017			19/01/2018			658,53
	Pg.Darf 0561 IRRF			19/01/2018			265,00
	Pg.Dupl. 77945 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			19/01/2018			1.251,00
	Pg.Dupl. 5195 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI ME			19/01/2018			942,14
	RESGATE AUTOMATICO			19/01/2018		3.200,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			19/01/2018			3.200,00
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 17259 CASA DO SOM COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI - EPP			19/01/2018	T12	1.049,14	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 17259 CASA DO SOM COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI - EPP			19/01/2018	T12		1.049,14
	Pg.Dupl. 4463 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA			19/01/2018		1.742,00	
	Pg.Dupl. 77945 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			19/01/2018		1.251,00	
	Pg.Dupl. 5195 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI ME			19/01/2018		942,14	
IRRF a Recolher		2.1.01.04.08	212				
	Pg.Darf 0561 IRRF			19/01/2018		265,00	
INSS a Recolher		2.1.01.05.11	218				
	Pgto.Guia Inss Ref. 12/2017			19/01/2018		658,53	
	Totais do dia			19/01/2018		9.107,81	9.107,81
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 6422 DREAMER			22/01/2018			1.181,91
	Pago Cta.Telefone VIVO S.A REF 01/2018			22/01/2018			46,21
	Pg.Dupl. 9319-0 TTJB TRANSPORTES EIRELI			22/01/2018			40,00
	221217 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			22/01/2018			168,99
	231217 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			22/01/2018			50,00
	Pg.Dupl. 4919 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI ME			22/01/2018			649,40
	Pg.Dupl. 32548 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			22/01/2018			1.205,73
	RESGATE AUTOMATICO			22/01/2018		3.300,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			22/01/2018			3.300,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	221217 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			22/01/2018		168,99	
	231217 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			22/01/2018		50,00	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 5312 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI ME			22/01/2018	T12	1.470,34	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 5312 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI ME			22/01/2018	T12		1.470,34
	Pg.Dupl. 6422 DREAMER			22/01/2018		1.181,91	
	Pg.Dupl. 4919 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI ME			22/01/2018		649,40	
	Pg.Dupl. 32548 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			22/01/2018		1.205,73	
Telefone, Fax, Telex e Telegrama		3.3.01.02.05.01	663				
	Pago Cta.Telefone VIVO S.A REF 01/2018			22/01/2018		46,21	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 9319-0 TTJB TRANSPORTES EIRELI			22/01/2018		40,00	
	Totais do dia			22/01/2018		8.112,58	8.112,58
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	APLICACAO AUTOMATICO			23/01/2018			1.391,34
	231117 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			23/01/2018			124,75



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8			*****	Continuação
	15285 - TED - SPB			23/01/2018		1.375,00	
	2349 - DEPOSITO DINHEIRO-IA			23/01/2018		100,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			23/01/2018		1.391,34	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	15285 - TED - SPB			23/01/2018			1.375,00
	2349 - DEPOSITO DINHEIRO-IA			23/01/2018			100,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	231117 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			23/01/2018		124,75	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 39605 OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA			23/01/2018	T12	9.697,88	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 39605 OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA			23/01/2018	T12		9.697,88
	Totais do dia			23/01/2018		12.688,97	12.688,97
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 111746 POSTO DE GASOLINA SHANGAI			24/01/2018			17,99
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 1292405 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA			24/01/2018			1.667,79
	RESGATE AUTOMATICO			24/01/2018		1.700,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	RESGATE AUTOMATICO			24/01/2018			1.700,00
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 111746 POSTO DE GASOLINA SHANGAI			24/01/2018		17,99	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 1292405 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA			24/01/2018		1.667,79	
	Totais do dia			24/01/2018		3.385,78	3.385,78
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	311217 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			25/01/2018			182,45
	261217 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			25/01/2018			68,66
	Pg.Dupl. 434252 AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			25/01/2018			2.302,93
	RESGATE AUTOMATICO			25/01/2018		2.600,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			25/01/2018			2.600,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	311217 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			25/01/2018		182,45	
	261217 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			25/01/2018		68,66	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 11520 Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Musicais LTDA			25/01/2018	T12	1.406,88	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 11520 Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Musicais LTDA			25/01/2018	T12		1.406,88
	Pg.Dupl. 434252 AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			25/01/2018		2.302,93	
	Totais do dia			25/01/2018		6.560,92	6.560,92
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 11290 FRANSISCO EDUARDO FERREIRA			26/01/2018			15,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8			***** Continuação	
	Pg.Dupl. 27513 TXS TRANSPORTES LTDA			26/01/2018			130,00
	Pg.Dupl. 79315 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			26/01/2018			1.251,40
	RESGATE AUTOMATICO			26/01/2018		1.400,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			26/01/2018			1.400,00
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 79315 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			26/01/2018		1.251,40	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 27513 TXS TRANSPORTES LTDA			26/01/2018		130,00	
Materiais Auxiliares e de Consumo		3.3.01.02.07.01	677				
	Pg.Nf.Nº 11290 FRANCISCO EDUARDO FERREIRA			26/01/2018		15,00	
	Totais do dia			26/01/2018		2.796,40	2.796,40
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 3169 MITRA CONTABILIDADE			29/01/2018			1.027,00
	Pg.Dupl. 4213827 EXPRESSO SÃO MIGUEL			29/01/2018			40,00
	Pg.Dupl. 2177 SERGIO DE JESUS TEIXEIRA DE ALMEIDA - ME			29/01/2018			176,00
	RESGATE AUTOMATICO			29/01/2018		515,63	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			29/01/2018			515,63
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 2177 SERGIO DE JESUS TEIXEIRA DE ALMEIDA - ME			29/01/2018		176,00	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 4213827 EXPRESSO SÃO MIGUEL			29/01/2018		40,00	
Honorarios Contabeis		3.3.01.02.07.01	684				
	Pg.Dupl. 3169 MITRA CONTABILIDADE			29/01/2018		1.027,00	
	Totais do dia			29/01/2018		1.758,63	1.758,63
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Cfe.Recibo ECT EMPRESAS CORREIOS			31/01/2018			11,49
	Vlr Vendas a Vista Cfe Nf 2727 INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - CAMPUS DE HUMAITA			31/01/2018		58.205,69	
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	JUROS			31/01/2018			7,09
	Pg.Dupl. 177673 MAIS LICITAÇÃO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE MERCADO			31/01/2018			75,00
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 13/117			31/01/2018			328,70
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 13/60			31/01/2018			345,03
	Pg.Dupl. 5373556 ASSOCIAÇÃO ELETROACSTICA LTDA			31/01/2018			133,65
	Pg.Dupl. 4595/D BRASFOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS MULTISETORIAL			31/01/2018			935,58
	42146 - TED - SPB			31/01/2018		2.846,40	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	42146 - TED - SPB			31/01/2018			2.846,40
	Vlr Serviço Cfe Nf 2			31/01/2018		79,00	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 79879 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			31/01/2018	T12	2.290,80	
(-) Deprec.-Moveis e Utensilios		1.2.03.03.01	124				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 01/2018			31/01/2018			6,01
(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equipos.		1.2.03.03.05	122				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 01/2018			31/01/2018			56,21



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
(-) Deprec.-Veiculos		1.2.03.03.09	125				
	Vlr.Ref. DEPRECIAÇÃO 01/2018			31/01/2018			31,11
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 79879 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			31/01/2018	T12		2.290,80
	Pg.Dupl. 4595/D BRASFOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS			31/01/2018		935,58	
	MULTISETORIAL						
Simples Nacional a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	Simples sobre Faturamento Mes 01/2018			31/01/2018			3.903,56
	Vlr.Ref. Parcelamento Simples 01/2018			31/01/2018		3.903,56	
	Vlr.Ref. Parcelamento Simples Saldo 2017			31/01/2018		2.169,09	
IRRF a Recolher		2.1.01.04.08	212				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2018			31/01/2018			265,00
FGTS a Pagar		2.1.01.05.02	219				
	Vlr.Fgts Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2018			31/01/2018			505,36
INSS a Recolher		2.1.01.05.11	218				
	Inss s/Folha INSS Normal - 01/2018			31/01/2018			658,53
Contribuicao Sindical Empregados		2.1.01.05.19	222				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha - 01/2018			31/01/2018			210,57
Salários a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Vlr. Ordenados Ref. - 01/2018			31/01/2018			5.183,00
Parcelamento Simples		2.2.01.01.02.01	1098				
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 13/117			31/01/2018		193,71	
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 13/60			31/01/2018		260,03	
	Vlr.Ref. Parcelamento Simples 01/2018			31/01/2018			3.903,56
	Vlr.Ref. Parcelamento Simples Saldo 2017			31/01/2018			2.169,09
Venda de Mercadorias a Vista		3.1.01.01.01.01.01	404				
	Vlr Vendas a Vista Cfe Nf 2727 INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS - CAMPUS DE HUMAITA			31/01/2018			58.205,69
Servicos a Prazo		3.1.01.01.01.06.02	411				
	Vlr Serviço Cfe Nf 2 LUCAS RAMOS BARCELOS			31/01/2018			79,00
Simples Nacional		3.1.01.02.03.06	421				
	Simples sobre Faturamento Mes 01/2018			31/01/2018		3.903,56	
Salarios		3.3.01.02.01.01	643				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha Descontos na Folha Mensal - 01/2018			31/01/2018			0,49
	Vlr. Ordenados Ref. Salários e Ordenados - 01/2018			31/01/2018		6.317,59	
Vale Transporte		3.3.01.02.01.03	844				
	Pg.Dupl. 5373556 ASSOCIAÇÃO ELETROACSTICA LTDA			31/01/2018		133,65	
Fgts		3.3.01.02.01.07	648				
	Vlr.Fgts Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2018			31/01/2018		505,36	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Pg.Cfe.Recibo ECT EMPRESAS CORREIOS			31/01/2018		11,49	
Multas Indedutíveis		3.3.01.02.08.01	807				
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 13/117- MULTA			31/01/2018		134,99	
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 13/60 - MULTA			31/01/2018		85,00	
Depreciacoes e Amortizações		3.3.01.02.09.01	658				
	Vlr.Ref. DEPRECIAÇÃO 01/2018			31/01/2018		6,01	
	Vlr.Ref. DEPRECIAÇÃO 01/2018			31/01/2018		31,11	
	Vlr.Ref. DEPRECIAÇÃO 01/2018			31/01/2018		56,21	
Impostos e Taxas Diversas		3.3.01.08.01.01	819				
	Pg.Dupl. 177673 MAIS LICITAÇÃO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE MERCADO			31/01/2018		75,00	
Juros Pagos ou Incorridos		3.3.02.01.01.01	712				



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Juros Pagos ou Incorridos		3.3.02.01.01.01	712			***** Continuação	
	JUROS			31/01/2018		7,09	
		Totais do dia		31/01/2018		82.150,92	82.150,92
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	IOF			01/02/2018			0,05
	IOF ADICIONAL			01/02/2018			2,39
I.o.f.		3.3.02.01.01.01	852				
	IOF			01/02/2018		0,05	
	IOF ADICIONAL			01/02/2018		2,39	
		Totais do dia		01/02/2018		2,44	2,44
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº POSTO COMBO E SERV BRZINHO			03/02/2018			50,02
Combustíveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº POSTO COMBO E SERV BRZINHO			03/02/2018		50,02	
		Totais do dia		03/02/2018		50,02	50,02
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Dupl. 4217584 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			05/02/2018			339,00
	Pg.Dupl. 344E449 Arte Grafica Sinalizacao e Servicos Ltda			05/02/2018			342,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	8100 - MENSALIDADE PACOTE			05/02/2018			67,00
	30118 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			05/02/2018			129,00
	30118 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			05/02/2018			139,00
	Pg.Dupl. CA 17793/17 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			05/02/2018			512,41
	Pg.Dupl. 53427 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.			05/02/2018			477,42
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	30118 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			05/02/2018		129,00	
	30118 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			05/02/2018		139,00	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 238926 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda			05/02/2018	T12	1.073,92	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 238926 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda			05/02/2018	T12		1.073,92
	Pg.Dupl. 53427 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.			05/02/2018		477,42	
Despesa com Informatica		3.3.01.02.07.01	1061				
	Pg.Dupl. 344E449 Arte Grafica Sinalizacao e Servicos Ltda			05/02/2018		342,00	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 4217584 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			05/02/2018		339,00	
	Pg.Dupl. CA 17793/17 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			05/02/2018		512,41	
Despesas Bancarias Diversas		3.3.02.01.01.01	714				
	8100 - MENSALIDADE PACOTE			05/02/2018		67,00	
		Totais do dia		05/02/2018		3.079,75	3.079,75
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	APLICACAO AUTOMATICO			06/02/2018			3.232,48
	27353 - TED - SPB			06/02/2018		1.794,00	
	27354 - TED - SPB			06/02/2018		1.375,00	
	27355 - TED - SPB			06/02/2018		750,00	
	27356 - TED - SPB			06/02/2018		250,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				***** Continuação
	APLICACAO AUTOMATICO			06/02/2018		3.232,48	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	27353 - TED - SPB			06/02/2018			1.794,00
	27354 - TED - SPB			06/02/2018			1.375,00
	27355 - TED - SPB			06/02/2018			750,00
	27356 - TED - SPB			06/02/2018			250,00
	Totais do dia			06/02/2018		7.401,48	7.401,48
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA DE CORREIOS			07/02/2018			50,35
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA DE CORREIOS			07/02/2018			60,75
	Pg.Dupl. CS3201801 SINDEC-SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE PORTO ALEGRE			07/02/2018			210,57
	Pg.Salarios Ref. 01/2018 - EDSON			07/02/2018			1.593,00
	Pg.Salarios Ref. 01/2018 - MARCO ANTONIO			07/02/2018			3.590,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pgto.Guia Fgts Ref. 01/2018			07/02/2018			505,36
	70218 - COMPRAS A VISTA			07/02/2018			52,36
	70218 - COMPRAS A VISTA			07/02/2018			60,75
	670562 - PAGAMENTO TITULO			07/02/2018			210,57
	670690 - DEBITO TRANSFERENCIA			07/02/2018			298,95
	670686 - DEBITO TRANSFERENCIA			07/02/2018			898,05
	Pg.Dupl. 32319 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			07/02/2018			575,06
	RESGATE AUTOMATICO			07/02/2018		2.700,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			07/02/2018			2.700,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	70218 - COMPRAS A VISTA			07/02/2018		52,36	
	70218 - COMPRAS A VISTA			07/02/2018		60,75	
	670562 - PAGAMENTO TITULO			07/02/2018		210,57	
	670690 - DEBITO TRANSFERENCIA			07/02/2018		298,95	
	670686 - DEBITO TRANSFERENCIA			07/02/2018		898,05	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 3545 PAULO RICARDO VENTORINI - EIRELI			07/02/2018	T12	298,95	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 3545 PAULO RICARDO VENTORINI - EIRELI			07/02/2018	T12		298,95
	Pg.Dupl. 32319 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			07/02/2018		575,06	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.02	219				
	Pgto.Guia Fgts Ref. 01/2018			07/02/2018		505,36	
Contribuicao Sindical Empregados		2.1.01.05.19	222				
	Pg.Dupl. CS3201801 SINDEC-SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE PORTO ALEGRE			07/02/2018		210,57	
Salários a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Pg.Salarios Ref. 01/2018 - EDSON			07/02/2018		1.593,00	
	Pg.Salarios Ref. 01/2018 - MARCO ANTONIO			07/02/2018		3.590,00	
Correios, Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA DE CORREIOS			07/02/2018		50,35	
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA DE CORREIOS			07/02/2018		60,75	
	Totais do dia			07/02/2018		11.104,72	11.104,72



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	APLICACAO AUTOMATICO			08/02/2018			3.652,74
	Pg.Dupl. 26899 GREIKA COMERCIAL LTDA.			08/02/2018			572,70
	19591 - TED - SPB			08/02/2018		2.280,00	
	19592 - TED - SPB			08/02/2018		1.334,13	
	70099 - CREDITO TRANSFERENCIA			08/02/2018		512,41	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			08/02/2018		3.652,74	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	19591 - TED - SPB			08/02/2018			2.280,00
	19592 - TED - SPB			08/02/2018			1.334,13
	70099 - CREDITO TRANSFERENCIA			08/02/2018			512,41
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 26899 GREIKA COMERCIAL LTDA.			08/02/2018		572,70	
	Totais do dia			08/02/2018		8.351,98	8.351,98
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr.Ref. MERIDIONAL CARGAS			09/02/2018			57,61
	263836 - CLUBE VIDA			09/02/2018			139,70
	Pago Cta.Telefone NET SERVIÇOS REF 01/2018			09/02/2018			253,08
	65780 - SAQUE SAQUE PAGUE			09/02/2018			1.000,00
	100118 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			09/02/2018			258,00
	27072 - TED - SPB			09/02/2018		785,00	
	27071 - TED - SPB			09/02/2018		273,00	
	RESGATE AUTOMATICO			09/02/2018		700,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			09/02/2018			700,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	27071 - TED - SPB			09/02/2018			273,00
	27072 - TED - SPB			09/02/2018			785,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	65780 - SAQUE SAQUE PAGUE			09/02/2018		1.000,00	
	100118 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			09/02/2018		258,00	
Despesas c/ Internet/ Tv a Cabo		3.3.01.02.07.01	847				
	Pago Cta.Telefone NET SERVIÇOS REF 01/2018			09/02/2018		253,08	
Frete Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Vlr.Ref. MERIDIONAL CARGAS			09/02/2018		57,61	
Seguros		3.3.01.02.07.01	666				
	263836 - CLUBE VIDA			09/02/2018		139,70	
	Totais do dia			09/02/2018		3.466,39	3.466,39
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	APLICACAO AUTOMATICO			14/02/2018			1.443,99
	Pg.Cupom Fiscal N° 146203 GARAGEM BELEM LTDA			14/02/2018			150,00
	Pg.Dupl. 4268997 EXPRESSO SÃO MIGUEL			14/02/2018			35,70
	Pg.Dupl. 14269 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			14/02/2018			65,00
	Pg.Dupl. 39605 OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA			14/02/2018			1.404,56
	Pg.Dupl. 8661-04 TXS TRANSPORTES EIRELLI			14/02/2018			400,00
	130118 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			14/02/2018			172,94
	140118 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			14/02/2018			50,00
	Pg.Dupl. 12866 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			14/02/2018			522,05



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8			***** Continuação	
	Pg.Dupl. 4510 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA			14/02/2018			467,00
	Pg.Dupl. CA 00716/18 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			14/02/2018			88,42
	26931 - TED - SPB			14/02/2018		1.949,64	
	26932 - TED - SPB			14/02/2018		967,46	
	26934 - TED - SPB			14/02/2018		1.482,95	
	26933 - TED - SPB			14/02/2018		350,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			14/02/2018		1.443,99	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	26931 - TED - SPB			14/02/2018			1.949,64
	26932 - TED - SPB			14/02/2018			967,46
	26933 - TED - SPB			14/02/2018			350,00
	26934 - TED - SPB			14/02/2018			1.482,95
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	130118 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			14/02/2018		172,94	
	140118 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			14/02/2018		50,00	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 80024 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			14/02/2018	T12	1.621,50	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 80024 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			14/02/2018	T12		1.621,50
	Pg.Dupl. 39605 OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA			14/02/2018		1.404,56	
	Pg.Dupl. 8661-04 TXS TRANSPORTES EIRELLI			14/02/2018		440,00	
	Pg.Dupl. 12866 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			14/02/2018		522,05	
	Pg.Dupl. 4510 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA			14/02/2018		467,00	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Cupom Fiscal N° 146203 GARAGEM BELEM LTDA			14/02/2018		150,00	
Despesa com Informatica		3.3.01.02.07.01	1061				
	Pg.Dupl. 14269 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			14/02/2018		65,00	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 4268997 EXPRESSO SÃO MIGUEL			14/02/2018		35,70	
	Pg.Dupl. CA 00716/18 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			14/02/2018		88,42	
Descontos Obtidos		3.3.02.01.02.01	425				
	Pg.Dupl. 8661-04 TXS TRANSPORTES EIRELLI - DESCONTO			14/02/2018			40,00
	Totais do dia			14/02/2018		11.211,21	11.211,21
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Cfe.Recibo 600285 LOCAÇÃO DE ESPAÇO TTC			15/02/2018			1.235,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	IOF			15/02/2018			0,03
	JUROS			15/02/2018			6,44
	IOF ADICIONAL			15/02/2018			3,55
	674122 - PAGAMENTO OI TELEFONIA			15/02/2018			167,88
	674124 - PAGAMENTO OI TELEFONIA			15/02/2018			125,80
	160118 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			15/02/2018			100,00
	RESGATE AUTOMATICO			15/02/2018		500,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			15/02/2018			500,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	160118 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			15/02/2018		100,00	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				***** Continuação
	Compras Cfe.Nf. 33083 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			15/02/2018	T12	6.812,09	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 33083 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			15/02/2018	T12		6.812,09
Alugueis e Condomínios		3.3.01.02.02.01	655				
	Pg.Cfe.Recibo 600285 LOCAÇÃO DE ESPAÇO TTC			15/02/2018		1.235,00	
Telefone, Fax, Telex e Telegrama		3.3.01.02.05.01	663				
	674122 - PAGAMENTO OI TELEFONIA			15/02/2018		167,88	
	674124 - PAGAMENTO OI TELEFONIA			15/02/2018		125,80	
Despesas Bancárias Diversas		3.3.02.01.01.01	714				
	JUROS			15/02/2018		6,44	
Lo.f.		3.3.02.01.01.01	852				
	IOF			15/02/2018		0,03	
	IOF ADICIONAL			15/02/2018		3,55	
	Totais do dia			15/02/2018		8.950,79	8.950,79
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 32447 B SOMECO REPR COM IMP E EXP LTDA			16/02/2018			1.740,23
	19934 - TED - SPB			16/02/2018		770,00	
	RESGATE AUTOMATICO			16/02/2018		900,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			16/02/2018			900,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	19934 - TED - SPB			16/02/2018			770,00
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 32447 B SOMECO REPR COM IMP E EXP LTDA			16/02/2018		1.740,23	
	Totais do dia			16/02/2018		3.410,23	3.410,23
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr.Ref. R-LICITAÇÕES			19/02/2018			99,99
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 02/2018			19/02/2018			356,64
	249 - CHEQUE COMPENSADO			19/02/2018			600,00
	Pg.Dupl. 5195 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI ME			19/02/2018			549,10
	Pg.Dupl. 4919 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI ME			19/02/2018			649,40
	Pg.Dupl. 17259 CASA DO SOM COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI - EPP			19/02/2018			1.049,14
	RESGATE AUTOMATICO			19/02/2018		3.300,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			19/02/2018			3.300,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	249 - CHEQUE COMPENSADO			19/02/2018		600,00	
Mercadorias Simples Remessa/Consignação/Ind.		1.1.02.16.01	183				
	Nf. 2757 FUNDO INFORMATIZACAO, EDIFIC E APERFEIC SERVICOS J			19/02/2018	T591	6.299,70	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Nf. 2757 FUNDO INFORMATIZACAO, EDIFIC E APERFEIC SERVICOS J			19/02/2018	T591		6.299,70
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 5195 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI ME			19/02/2018		549,10	
	Pg.Dupl. 4919 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI ME			19/02/2018		649,40	
	Pg.Dupl. 17259 CASA DO SOM COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI - EPP			19/02/2018		1.049,14	
Despesas c/ Internet/ Tv a Cabo		3.3.01.02.07.01	847				
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 02/2018			19/02/2018		356,64	
Impostos e Taxas Diversas		3.3.01.08.01.01	819				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Impostos e Taxas Diversas		3.3.01.08.01.01	819			*****	Continuação
	Vlr.Ref. R-LICITAÇÕES			19/02/2018		99,99	
		Totais do dia		19/02/2018		12.903,97	12.903,97
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pgto.Guia Inss Ref. 01/2018			20/02/2018			658,53
	Pg.Darf 0561 IRRF			20/02/2018			265,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	200218 - COMPRAS A VISTA			20/02/2018			50,35
	RESGATE AUTOMATICO			20/02/2018		100,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			20/02/2018			100,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	200218 - COMPRAS A VISTA			20/02/2018		50,35	
IRRF a Recolher		2.1.01.04.08	212				
	Pg.Darf 0561 IRRF			20/02/2018		265,00	
INSS a Recolher		2.1.01.05.11	218				
	Pgto.Guia Inss Ref. 01/2018			20/02/2018		658,53	
		Totais do dia		20/02/2018		1.073,88	1.073,88
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	412 - CEEE			21/02/2018			133,05
	676260 - PAGAMENTO OI TELEFONIA			21/02/2018			45,09
	16750 - TED - SPB			21/02/2018		770,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	16750 - TED - SPB			21/02/2018			770,00
Mercadorias Simples Remessa/Consignação/Ind.		1.1.02.16.01	183				
	Nf. 2765 COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA			21/02/2018	T591	15.176,00	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Nf. 2765 COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA			21/02/2018	T591		15.176,00
	Compras Cfe.Nf. 6363 ZAMPIERON E DALACORTE LTDA			21/02/2018	T12	310,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 6363 ZAMPIERON E DALACORTE LTDA			21/02/2018	T12		310,00
Energia Eletrica (Luz e Forca)		3.3.01.02.05.01	661				
	412 - CEEE			21/02/2018		133,05	
Telefone, Fax, Telex e Telegrama		3.3.01.02.05.01	663				
	676260 - PAGAMENTO OI TELEFONIA			21/02/2018		45,09	
		Totais do dia		21/02/2018		16.434,14	16.434,14
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 3789 EXATA CARGO LTDA			22/02/2018			2.110,40
	Pg.Dupl. 39605 OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA			22/02/2018			2.764,44
	4377 - DEPOSITO DINHEIRO-IA			22/02/2018		5.000,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	4377 - DEPOSITO DINHEIRO-IA			22/02/2018			5.000,00
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 33146 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			22/02/2018	T12	3.052,03	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 33146 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			22/02/2018	T12		3.052,03
	Pg.Dupl. 39605 OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA			22/02/2018		2.764,44	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				***** Continuação
	Pg.Dupl. 3789 EXATA CARGO LTDA			22/02/2018		2.110,40	
		Totais do dia		22/02/2018		12.926,87	12.926,87
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	231117 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			23/02/2018			124,75
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	231117 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			23/02/2018		124,75	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 93055 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA			23/02/2018	T12	1.580,49	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 93055 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA			23/02/2018	T12		1.580,49
		Totais do dia		23/02/2018		1.705,24	1.705,24
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Dupl. 10013141 TERRA NETWORKS BRASIL			26/02/2018			61,08
	Pg.Dupl. 10013146 TERRA NETWORKS BRASIL			26/02/2018			87,27
	Pg.Dupl. 10432-9 TTJB TRANSPORTES EIRELI			26/02/2018			100,00
	Pg.Dupl. CA 01323/18 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			26/02/2018			79,48
	Pg.Dupl. 11520 Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Musicais LTDA			26/02/2018			703,44
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	677416 - PAGAMENTO DETRAN			26/02/2018			283,78
	261217 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			26/02/2018			68,66
	Pg.Dupl. 4461 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA			26/02/2018			1.171,00
	RESGATE AUTOMATICO			26/02/2018		129,24	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			26/02/2018			129,24
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	677416 - PAGAMENTO DETRAN			26/02/2018		283,78	
	261217 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			26/02/2018		68,66	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 4461 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA			26/02/2018		1.171,00	
	Pg.Dupl. 11520 Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Musicais LTDA			26/02/2018		703,44	
Despesa com Informatica		3.3.01.02.07.01	1061				
	Pg.Dupl. 10013141 TERRA NETWORKS BRASIL			26/02/2018		61,08	
	Pg.Dupl. 10013146 TERRA NETWORKS BRASIL			26/02/2018		87,27	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 10432-9 TTJB TRANSPORTES EIRELI			26/02/2018		100,00	
	Pg.Dupl. CA 01323/18 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			26/02/2018		79,48	
		Totais do dia		26/02/2018		2.683,95	2.683,95
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 02/2018			27/02/2018			46,47
	APLICACAO AUTOMATICO			27/02/2018			1.823,05
	66186 - SAQUE SAQUE PAGUE			27/02/2018			400,00
	22259 - TED - SPB			27/02/2018		3.000,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			27/02/2018		1.823,05	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	22259 - TED - SPB			27/02/2018			3.000,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				***** Continuação
	66186 - SAQUE SAQUE PAGUE			27/02/2018		400,00	
Telefone, Fax, Telex e Telegrama		3.3.01.02.05.01	663				
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 02/2018			27/02/2018		46,47	
		Totais do dia		27/02/2018		5.269,52	5.269,52
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr Vendas a Vista Cfe Nf 2751 COLEGIO DOM PEDRO II / CAMPUS DE ENGENHO NOVO II			28/02/2018		58.388,57	
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 14/60			28/02/2018			346,86
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 14/117			28/02/2018			330,44
	RESGATE AUTOMATICO			28/02/2018		700,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			28/02/2018			700,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	Vlr Serviço Cfe Nf 3			28/02/2018		438,00	
Mercadorias Simples Remessa/Consignação/Ind.		1.1.02.16.01	183				
	Nf. 2767 INST. FED. DE EDUC. CIENC. TEC. DE SANTA CATARINA			28/02/2018	T591	785,00	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Nf. 2767 INST. FED. DE EDUC. CIENC. TEC. DE SANTA CATARINA			28/02/2018	T591		785,00
	Compras Cfe.Nf. 54537 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.			28/02/2018	T12	9.224,33	
(-) Deprec.-Moveis e Utensilios		1.2.03.03.01	124				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 02/2018			28/02/2018			6,01
(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.		1.2.03.03.05	122				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 02/2018			28/02/2018			56,21
(-) Deprec.-Veiculos		1.2.03.03.09	125				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 02/2018			28/02/2018			31,11
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 54537 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.			28/02/2018	T12		9.224,33
Simples Nacional a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	Simples sobre Faturamento Mes 02/2018			28/02/2018			3.747,41
IRRF a Recolher		2.1.01.04.08	212				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2018			28/02/2018			265,00
FGTS a Pagar		2.1.01.05.02	219				
	Vlr.Fgts Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2018			28/02/2018			505,36
INSS a Recolher		2.1.01.05.11	218				
	Inss s/Folha INSS Normal - 02/2018			28/02/2018			658,53
Contribuicao Sindical Empregados		2.1.01.05.19	222				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha - 02/2018			28/02/2018			63,17
Salários a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Vlr. Ordenados Ref. - 02/2018			28/02/2018			5.330,00
Parcelamento Simples		2.2.01.01.02.01	1098				
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 14/60			28/02/2018		260,27	
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 14/117			28/02/2018		194,07	
Venda de Mercadorias a Vista		3.1.01.01.01.01.01	404				
	Vlr Vendas a Vista Cfe Nf 2751 COLEGIO DOM PEDRO II / CAMPUS DE ENGENHO NOVO II			28/02/2018			58.388,57
Servicos a Prazo		3.1.01.01.01.06.02	411				
	Vlr Serviço Cfe Nf 3 IPAD MINISTERIO RESTAURACAO			28/02/2018			438,00
Simples Nacional		3.1.01.02.03.06	421				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Simple Nacional		3.1.01.02.03.06	421				***** Continuação
	Simple sobre Faturamento Mes 02/2018			28/02/2018		3.747,41	
Salarios		3.3.01.02.01.01	643				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha Descontos na Folha Mensal - 02/2018			28/02/2018			0,49
	Vlr. Ordenados Ref. Salários e Ordenados - 02/2018			28/02/2018		6.317,19	
Fgts		3.3.01.02.01.07	648				
	Vlr.Fgts Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2018			28/02/2018		505,36	
Multas Indedutíveis		3.3.01.02.08.01	807				
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 14/60 - MULTA			28/02/2018		86,59	
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 14/117 - MULTA			28/02/2018		136,37	
Depreciacoes e Amortizações		3.3.01.02.09.01	658				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 02/2018			28/02/2018		6,01	
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 02/2018			28/02/2018		31,11	
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 02/2018			28/02/2018		56,21	
	Totais do dia			28/02/2018		80.876,49	80.876,49
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr.Ref. JUROS			01/03/2018			5,02
	IOF			01/03/2018			0,02
	IOF ADICIONAL			01/03/2018			2,77
	Pg.Dupl. 79315 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			01/03/2018			1.249,00
	RESGATE AUTOMATICO			01/03/2018		1.123,06	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			01/03/2018			1.123,06
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 79315 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			01/03/2018		1.249,00	
I.o.f.		3.3.02.01.01.01	852				
	IOF			01/03/2018		0,02	
	IOF ADICIONAL			01/03/2018		2,77	
Juros Pagos ou Incorridos		3.3.02.01.01.01	712				
	Vlr.Ref. JUROS			01/03/2018		5,02	
	Totais do dia			01/03/2018		2.379,87	2.379,87
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA DE CORREIOS			02/03/2018			15,10
	Pg.Nf.Nº 1128238 POSTO DE GASOLINA SHANGAI			02/03/2018			16,20
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	APLICACAO AUTOMATICO			02/03/2018			4.389,42
	8100 - MENSALIDADE PACOTE			02/03/2018			67,00
	51922 - SAQUE SAQUE PAGUE			02/03/2018			300,00
	Pg.Dupl. 79879 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			02/03/2018			1.146,80
	Pg.Dupl. 32548 SOME CO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			02/03/2018			1.205,73
	22938 - TED - SPB			02/03/2018		7.170,00	
	3320 - DEPOSITO DINHEIRO-IA			02/03/2018		50,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			02/03/2018		4.389,42	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	22938 - TED - SPB			02/03/2018			7.170,00
	3320 - DEPOSITO DINHEIRO-IA			02/03/2018			50,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	51922 - SAQUE SAQUE PAGUE			02/03/2018		300,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 79879 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			02/03/2018		1.146,80	
	Pg.Dupl. 32548 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			02/03/2018		1.205,73	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA DE CORREIOS			02/03/2018		15,10	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 1128238 POSTO DE GASOLINA SHANGAI			02/03/2018		16,20	
Despesas Bancarias Diversas		3.3.02.01.01.01	714				
	8100 - MENSALIDADE PACOTE			02/03/2018		67,00	
	Totais do dia			02/03/2018		14.360,25	14.360,25
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	APLICACAO AUTOMATICO			05/03/2018			8.910,76
	26812 - SAQUE CASH INTERNO IA			05/03/2018			500,00
	Pg.Dupl. 4320635 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			05/03/2018			40,00
	30218 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			05/03/2018			50,00
	Pg.Dupl. 434252 AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			05/03/2018			2.235,20
	Pg.Dupl. 4463 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA			05/03/2018			1.742,00
	Pg.Dupl. 238926 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda			05/03/2018			514,04
	29625 - TED - SPB			05/03/2018		13.992,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			05/03/2018		8.910,76	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	29625 - TED - SPB			05/03/2018			13.992,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	26812 - SAQUE CASH INTERNO IA			05/03/2018		500,00	
	30218 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			05/03/2018		50,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 434252 AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			05/03/2018		2.235,20	
	Pg.Dupl. 4463 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA			05/03/2018		1.742,00	
	Pg.Dupl. 238926 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda			05/03/2018		514,04	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 4320635 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			05/03/2018		40,00	
	Totais do dia			05/03/2018		27.984,00	27.984,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Salarios Ref. 02/2018			06/03/2018			1.300,00
	5558 - SAQUE CASH INTERNO IA			06/03/2018			200,00
	681578 - DEBITO TRANSFERENCIA			06/03/2018			3.000,00
	40218 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			06/03/2018			50,00
	Pg.Dupl. CF201802 SINDEC-SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE PORTO ALEGRE			06/03/2018			18,17
	30991 - TED - SPB			06/03/2018		2.120,00	
	RESGATE AUTOMATICO			06/03/2018		2.500,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			06/03/2018			2.500,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	30991 - TED - SPB			06/03/2018			2.120,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	5558 - SAQUE CASH INTERNO IA			06/03/2018		200,00	
	681578 - DEBITO TRANSFERENCIA			06/03/2018		3.000,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				***** Continuação
	40218 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			06/03/2018		50,00	
Contribuicao Sindical Empregados		2.1.01.05.19	222				
	Pg.Dupl. CF201802 SINDEC-SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE PORTO ALEGRE			06/03/2018		18,17	
Salários a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Pg.Salarios Ref. 02/2018			06/03/2018		1.300,00	
	Totais do dia			06/03/2018		9.188,17	9.188,17
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA DE CORREIOS			07/03/2018			8,55
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 5012 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI ME			07/03/2018			1.509,42
	Pgto.Guia Inss Ref. 02/2018			07/03/2018			505,36
	101022 - SAQUE SAQUE PAGUE			07/03/2018			1.100,00
	Pg.Dupl. 5441719 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE			07/03/2018			174,15
	RESGATE AUTOMATICO			07/03/2018		3.300,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			07/03/2018			3.300,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	101022 - SAQUE SAQUE PAGUE			07/03/2018		1.100,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 5012 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI ME			07/03/2018		1.414,33	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.02	219				
	Pgto.Guia Inss Ref. 02/2018			07/03/2018		505,36	
Vale Transporte		3.3.01.02.01.03	844				
	Pg.Dupl. 5441719 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE			07/03/2018		174,15	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA DE CORREIOS			07/03/2018		8,55	
	Pg.Dupl. 5012 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI ME			07/03/2018		95,09	
	Totais do dia			07/03/2018		6.597,48	6.597,48
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	APLICACAO AUTOMATICO			08/03/2018			1.499,02
	Pg.Salarios Ref. 02/2018 - MARCO ANTONIO			08/03/2018			3.695,00
	87618 - SAQUE SAQUE PAGUE			08/03/2018			200,00
	683038 - PAGAMENTO PREFEITURA			08/03/2018			128,65
	70118 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			08/03/2018			50,00
	Pg.Dupl. 32447 C SOMECO REPR COM IMP E EXP LTDA			08/03/2018			1.740,23
	19328 - TED - SPB			08/03/2018		1.570,00	
	19329 - TED - SPB			08/03/2018		3.850,00	
	19330 - TED - SPB			08/03/2018		1.830,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			08/03/2018		1.499,02	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	19328 - TED - SPB			08/03/2018			1.570,00
	19329 - TED - SPB			08/03/2018			3.850,00
	19330 - TED - SPB			08/03/2018			1.830,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	87618 - SAQUE SAQUE PAGUE			08/03/2018		200,00	
	683038 - PAGAMENTO PREFEITURA			08/03/2018		128,65	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				***** Continuação
	70118 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			08/03/2018		50,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 32447 C SOMECO REPR COM IMP E EXP LTDA			08/03/2018		1.740,23	
Salários a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Pg.Salarios Ref. 02/2018 - MARCO ANTONIO			08/03/2018		3.695,00	
	Totais do dia			08/03/2018		14.562,90	14.562,90
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	90318 - COMPRAS A VISTA			09/03/2018			86,60
	Pg.Dupl. 4461 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA			09/03/2018			1.171,00
	Pg.Dupl. 32319 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			09/03/2018			575,07
	21585 - TED - SPB			09/03/2018		785,00	
	21586 - TED - SPB			09/03/2018		785,00	
	RESGATE AUTOMATICO			09/03/2018		300,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			09/03/2018			300,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	21585 - TED - SPB			09/03/2018			785,00
	21586 - TED - SPB			09/03/2018			785,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	90318 - COMPRAS A VISTA			09/03/2018		86,60	
Mercadorias Simples Remessa/Consignação/Ind.		1.1.02.16.01	183				
	Nf. 2771 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA			09/03/2018	T591	2.399,40	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Nf. 2771 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA			09/03/2018	T591		2.399,40
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 4461 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA			09/03/2018		1.171,00	
	Pg.Dupl. 32319 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			09/03/2018		575,07	
	Totais do dia			09/03/2018		6.102,07	6.102,07
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº POSTO COMB E SERVIÇOS BRZINHO			12/03/2018			50,02
	Pg.Nf.Nº 133228 POSTO DE GASOLINA SHANGAI LTDA			12/03/2018			18,03
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 14880 EFFECTI WEB			12/03/2018			65,00
	Pg.Dupl. 5312 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI ME			12/03/2018			757,64
	263801 - CLUBE VIDA			12/03/2018			135,00
	Pg.Dupl. 9725 TXS TRANSPORTES			12/03/2018			124,00
	Pago Cta.Telefone NET SERVIÇOS REF 02/2018			12/03/2018			253,08
	120318 - COMPRAS A VISTA			12/03/2018			18,03
	Pg.Dupl. 4367795 EXPRESSO SÃO MIGUEL			12/03/2018			100,00
	Vlr.Ref. TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA			12/03/2018			130,43
	Pg.Dupl. 4463 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA			12/03/2018			1.742,00
	Pg.Dupl. 238926 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda			12/03/2018			279,94
	Pg.Dupl. CA01919/18 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			12/03/2018			244,40
	27977 - TED - SPB			12/03/2018		785,00	
	RESGATE AUTOMATICO			12/03/2018		3.100,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			12/03/2018			3.100,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	27977 - TED - SPB			12/03/2018			785,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	120318 - COMPRAS A VISTA			12/03/2018		18,03	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 5312 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI ME			12/03/2018		678,94	
	Pg.Dupl. 4463 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA			12/03/2018		1.742,00	
	Pg.Dupl. 238926 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda			12/03/2018		279,94	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Pg.Dupl. 2º TABELIONATO DE PROTESTOS			12/03/2018		78,70	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº POSTO COMB E SERVIÇOS BRZINHO			12/03/2018		50,02	
	Pg.Nf.Nº 133228 POSTO DE GASOLINA SHANGAI LTDA			12/03/2018		18,03	
Despesa com Informatica		3.3.01.02.07.01	1061				
	Pg.Dupl. 14880 EFFECTI WEB			12/03/2018		65,00	
Despesas c/ Internet/ Tv a Cabo		3.3.01.02.07.01	847				
	Pago Cta.Telefone NET SERVIÇOS REF 02/2018			12/03/2018		253,08	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 9725 TXS TRANSPORTES			12/03/2018		124,00	
	Pg.Dupl. 4367795 EXPRESSO SÃO MIGUEL			12/03/2018		100,00	
	Vlr.Ref. TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA			12/03/2018		130,43	
	Pg.Dupl. CA01919/18 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			12/03/2018		244,40	
Seguros		3.3.01.02.07.01	666				
	263801 - CLUBE VIDA			12/03/2018		135,00	
	Totais do dia			12/03/2018		7.802,57	7.802,57
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	685407 - DEBITO TRANSFERENCIA			13/03/2018			200,00
	Pg.Dupl. 1429147 TECMAR TRANSPORTES LTDA			13/03/2018			282,05
	RESGATE AUTOMATICO			13/03/2018		500,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			13/03/2018			500,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	685407 - DEBITO TRANSFERENCIA			13/03/2018		200,00	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 1429147 TECMAR TRANSPORTES LTDA			13/03/2018		282,05	
	Totais do dia			13/03/2018		982,05	982,05
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Aluguel 02/2018 - 2 ESPAÇOS TCC			14/03/2018			1.235,00
	Pg.Nf.Nº 359002 POSTO DO BRIQUE LTDA			14/03/2018			60,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	140318 - COMPRAS A VISTA			14/03/2018			50,00
	140318 - COMPRAS A VISTA			14/03/2018			150,00
	Pg.Dupl. 434252 AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			14/03/2018			2.235,21
	Pg.Dupl. 4510 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA			14/03/2018			466,00
	140318 - COMPRAS A VISTA			14/03/2018			404,50
	Pg.Dupl. 3413 MITRA CONTABILIDADE			14/03/2018			1.027,00
	41869 - SAQUE SAQUE PAGUE			14/03/2018			1.300,00
	16078 - TED - SPB			14/03/2018		839,96	
	16079 - TED - SPB			14/03/2018		5.459,74	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				***** Continuação
	4895 - DEPOSITO DINHEIRO-IA			14/03/2018		50,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	16078 - TED - SPB			14/03/2018			839,96
	16079 - TED - SPB			14/03/2018			5.459,74
	4895 - DEPOSITO DINHEIRO-IA			14/03/2018			50,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	140318 - COMPRAS A VISTA			14/03/2018		50,00	
	140318 - COMPRAS A VISTA			14/03/2018		150,00	
	140318 - COMPRAS A VISTA			14/03/2018		404,50	
	41869 - SAQUE SAQUE PAGUE			14/03/2018		1.300,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 434252 AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			14/03/2018		2.235,21	
	Pg.Dupl. 4510 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA			14/03/2018		466,00	
Alugueis e Condominios		3.3.01.02.02.01	655				
	Pg.Aluguel 02/2018 - 2 ESPAÇOS TCC			14/03/2018		1.235,00	
Combustíveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.N.F.Nº 359002 POSTO DO BRIQUE LTDA			14/03/2018		60,00	
Honorarios Contabeis		3.3.01.02.07.01	684				
	Pg.Dupl. 3413 MITRA CONTABILIDADE			14/03/2018		1.027,00	
	Totais do dia			14/03/2018		13.277,41	13.277,41
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Salarios Ref. 03/2018 - EDSON			15/03/2018			335,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr.Ref. R-LICITAÇÕES			15/03/2018			99,99
	7466 - SAQUE CASH INTERNO IA			15/03/2018			250,00
	Vlr.Ref. MILLENUM TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI			15/03/2018			950,00
	Pg.Dupl. 12866 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			15/03/2018			522,05
	APLICACAO AUTOMATICO			15/03/2018			10.534,66
	686519 - TARIFA DOC/TED			15/03/2018			8,75
	24657 - TED - SPB			15/03/2018		5.937,70	
	24658 - TED - SPB			15/03/2018		5.620,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			15/03/2018		10.534,66	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	24657 - TED - SPB			15/03/2018			5.937,70
	24658 - TED - SPB			15/03/2018			5.620,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	7466 - SAQUE CASH INTERNO IA			15/03/2018		250,00	
Mercadorias Simples Remessa/Consignação/Ind.		1.1.02.16.01	183				
	Nf. 2775 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NOR			15/03/2018	T591	60.452,70	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Nf. 2775 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NOR			15/03/2018	T591		60.452,70
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 12866 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			15/03/2018		522,05	
Salários a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Pg.Salarios Ref. 03/2018 - EDSON			15/03/2018		335,00	
Frete Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Vlr.Ref. MILLENUM TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI			15/03/2018		950,00	
Impostos e Taxas Diversas		3.3.01.08.01.01	819				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Impostos e Taxas Diversas		3.3.01.08.01.01	819				***** Continuação
	Vlr.Ref. R-LICITAÇÕES			15/03/2018		99,99	
Despesas Bancárias Diversas		3.3.02.01.01.01	714				
	686519 - TARIFA DOC/TED			15/03/2018		8,75	
	Totais do dia			15/03/2018		84.710,85	84.710,85
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	160318 - COMPRAS A VISTA			16/03/2018			64,87
	Pg.Dupl. 80024 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			16/03/2018			811,50
	Pg.Dupl. 33083 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			16/03/2018			1.362,42
	RESGATE AUTOMATICO			16/03/2018		2.300,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			16/03/2018			2.300,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	160318 - COMPRAS A VISTA			16/03/2018		64,87	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 80024 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			16/03/2018		811,50	
	Pg.Dupl. 33083 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			16/03/2018		1.362,42	
	Totais do dia			16/03/2018		4.538,79	4.538,79
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 140093 POSTO DE GASOLINA SHANGAI			18/03/2018			50,00
	Pg.Nf.Nº 80665 CM BR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			18/03/2018			50,00
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 140093 POSTO DE GASOLINA SHANGAI			18/03/2018		50,00	
	Pg.Nf.Nº 80665 CM BR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			18/03/2018		50,00	
	Totais do dia			18/03/2018		100,00	100,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	250 - CHEQUE COMPENSADO			19/03/2018			600,00
	Pg.Dupl. 319568 TSV TRASNPOTES			19/03/2018			295,33
	180318 - COMPRAS A VISTA			19/03/2018			80,00
	35458 - SAQUE SAQUE PAGUE EXT			19/03/2018			180,00
	Pg.Dupl. 4371644 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			19/03/2018			60,00
	150218 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			19/03/2018			568,00
	Pg.Dupl. 238926 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda			19/03/2018			279,94
	19671 - TED - SPB			19/03/2018		1.347,20	
	RESGATE AUTOMATICO			19/03/2018		700,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			19/03/2018			700,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	19671 - TED - SPB			19/03/2018			1.347,20
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	250 - CHEQUE COMPENSADO			19/03/2018		600,00	
	180318 - COMPRAS A VISTA			19/03/2018		80,00	
	35458 - SAQUE SAQUE PAGUE EXT			19/03/2018		180,00	
	150218 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			19/03/2018		568,00	
Mercadorias Simples Remessa/Consignação/Ind.		1.1.02.16.01	183				
	Nf. 2780 MUSEU REGIONAL CASA DOS OTTONI			19/03/2018	T591	3.278,60	
	Nf. 2785 AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA - EPP			19/03/2018	T591	1.340,00	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64			***** Continuação	
	Nf. 2780 MUSEU REGIONAL CASA DOS OTTONI			19/03/2018	T591		3.278,60
	Nf. 2785 AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA - EPP			19/03/2018	T591		1.340,00
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 238926 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda			19/03/2018		279,94	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 319568 TSV TRASNPORTE			19/03/2018		295,33	
	Pg.Dupl. 4371644 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			19/03/2018		60,00	
	Totais do dia			19/03/2018		8.729,07	8.729,07
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Darf 0561 IRRF			20/03/2018			265,00
	Pg.Dupl. 1433048 TECMAR TRANSPORTES			20/03/2018			141,39
	Pg.Dupl. 5195 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI ME			20/03/2018			549,10
	Pgto.Guia Inss Ref. 02/2018			20/03/2018			658,53
	Pgto Guia Simples Ref. 02/2018			20/03/2018			3.747,40
	415 - CEEE			20/03/2018			146,87
	APLICACAO AUTOMATICO			20/03/2018			5.291,85
	22224 - TED - SPB			20/03/2018		10.755,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			20/03/2018		5.291,85	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	22224 - TED - SPB			20/03/2018			10.755,00
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 5195 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI ME			20/03/2018		549,10	
Simples Nacional a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	Pgto Guia Simples Ref. 02/2018			20/03/2018		3.747,40	
IRRF a Recolher		2.1.01.04.08	212				
	Pg.Darf 0561 IRRF			20/03/2018		265,00	
INSS a Recolher		2.1.01.05.11	218				
	Pgto.Guia Inss Ref. 02/2018			20/03/2018		658,53	
Energia Eletrica (Luz e Forca)		3.3.01.02.05.01	661				
	415 - CEEE			20/03/2018		146,87	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 1433048 TECMAR TRANSPORTES			20/03/2018		141,39	
	Totais do dia			20/03/2018		21.555,14	21.555,14
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA DE CORREIOS			21/03/2018			61,86
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	689044 - TED			21/03/2018			343,54
	251 - CHEQUE COMPENSADO			21/03/2018			1.027,17
	689044 - TARIFA DOC/TED			21/03/2018			8,75
	210318 - COMPRAS A VISTA			21/03/2018			61,86
	190218 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			21/03/2018			115,89
	Pg.Dupl. 4919 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI ME			21/03/2018			649,41
	Pgto.ICMS Diferencial de Alíquota			21/03/2018			409,84
	RESGATE AUTOMATICO			21/03/2018		2.700,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			21/03/2018			2.700,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				***** Continuação
	689044 - TED			21/03/2018		343,54	
	251 - CHEQUE COMPENSADO			21/03/2018		1.027,17	
	689044 - TARIFA DOC/TED			21/03/2018		8,75	
	210318 - COMPRAS A VISTA			21/03/2018		61,86	
	190218 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			21/03/2018		115,89	
Mercadorias Simples Remessa/Consignação/Ind.		1.1.02.16.01	183				
	Nf. 2784 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICAN			21/03/2018	T591	4.825,00	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Nf. 2784 UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICAN			21/03/2018	T591		4.825,00
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 4919 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI ME			21/03/2018		649,41	
Icms Diferencial de Alíquota		3.1.02.01.03.01.99	340				
	Pgto.ICMS Diferencial de Alíquota			21/03/2018		409,84	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA DE CORREIOS			21/03/2018		61,86	
	Totais do dia			21/03/2018		10.203,32	10.203,32
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 5579 EXATA CARGO LTDA			22/03/2018			1.317,05
	230218 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			22/03/2018			95,00
	Pg.Dupl. 32548 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			22/03/2018			1.205,73
	15074 - TED - SPB			22/03/2018		1.570,00	
	RESGATE AUTOMATICO			22/03/2018		1.000,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			22/03/2018			1.000,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	15074 - TED - SPB			22/03/2018			1.570,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	230218 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			22/03/2018		95,00	
Mercadorias Remetidas p/ Conserto		1.1.02.16.01	180				
	Nf. 2787 ICONE LOGISTICA E SERVICOS TECNICOS LTDA			22/03/2018	T589	518,00	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Nf. 2787 ICONE LOGISTICA E SERVICOS TECNICOS LTDA			22/03/2018	T589		518,00
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 5579 EXATA CARGO LTDA			22/03/2018		1.317,05	
	Pg.Dupl. 32548 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			22/03/2018		1.205,73	
	Totais do dia			22/03/2018		5.705,78	5.705,78
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 138269 POSTO DE GASOLINA SHANGAI			23/03/2018			17,53
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	230318 - COMPRAS A VISTA			23/03/2018			17,53
	231117 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			23/03/2018			124,75
	210218 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			23/03/2018			57,39
	210218 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			23/03/2018			103,34
	Pg.Dupl. 33146 A SOMECO REPR COM IMP E EXP LTDA			23/03/2018			763,01
	Pg.Dupl. 93055 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA			23/03/2018			83,49
	Pg.Dupl. 93055 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA			23/03/2018			748,50
	Pgto.ICMS Diferencial de Alíquota			23/03/2018			348,60
	RESGATE AUTOMATICO			23/03/2018		2.300,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			23/03/2018			2.300,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	230318 - COMPRAS A VISTA			23/03/2018		17,53	
	231117 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			23/03/2018		124,75	
	210218 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			23/03/2018		57,39	
	210218 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			23/03/2018		103,34	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 33146 A SOMECO REPR COM IMP E EXP LTDA			23/03/2018		763,01	
	Pg.Dupl. 93055 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA			23/03/2018		83,49	
	Pg.Dupl. 93055 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA			23/03/2018		748,50	
Icms Diferencial de Alíquota		3.1.02.01.03.01.99	340				
	Pgto.ICMS Diferencial de Alíquota			23/03/2018		348,60	
Combustíveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 138269 POSTO DE GASOLINA SHANGAI			23/03/2018		17,53	
	Totais do dia			23/03/2018		4.564,14	4.564,14
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 39605 OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA			26/03/2018			2.764,44
	230218 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			26/03/2018		65,69	
	240218 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			26/03/2018		292,51	
	261217 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			26/03/2018		68,68	
	Pg.Dupl. CA02509/18 CADORE TRASNPORTE E COMÉRCIO LTDA			26/03/2018		297,43	
	Pg.Dupl. 5012 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI ME			26/03/2018		723,67	
	Pg.Dupl. 17698 MAIS LICITAÇÃO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE MERCADO			26/03/2018		75,00	
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 02/2018			26/03/2018		346,01	
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 03/2018			26/03/2018		48,26	
	RESGATE AUTOMATICO			26/03/2018		4.600,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			26/03/2018			4.600,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	230218 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			26/03/2018		65,69	
	240218 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			26/03/2018		292,51	
	261217 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			26/03/2018		68,68	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 39605 OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA			26/03/2018		2.764,44	
	Pg.Dupl. 5012 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI ME			26/03/2018		723,67	
Telefone, Fax, Telex e Telegrama		3.3.01.02.05.01	663				
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 03/2018			26/03/2018		48,26	
Despesas c/ Internet/ Tv a Cabo		3.3.01.02.07.01	847				
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 02/2018			26/03/2018		346,01	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. CA02509/18 CADORE TRASNPORTE E COMÉRCIO LTDA			26/03/2018		297,43	
Impostos e Taxas Diversas		3.3.01.08.01.01	819				
	Pg.Dupl. 17698 MAIS LICITAÇÃO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE MERCADO			26/03/2018		75,00	
	Totais do dia			26/03/2018		9.281,69	9.281,69
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA DE CORREIOS			27/03/2018			15,10
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA DE CORREIOS			27/03/2018			64,87
	Pg.Nf.Nº 140093 posto de gasolina shangai			27/03/2018			50,00



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	214 - SAQUE CASH EXTERNO			27/03/2018			130,00
	56326 - SAQUE SAQUE PAGUE			27/03/2018			500,00
	RESGATE AUTOMATICO			27/03/2018		700,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			27/03/2018			700,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	214 - SAQUE CASH EXTERNO			27/03/2018		130,00	
	56326 - SAQUE SAQUE PAGUE			27/03/2018		500,00	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA DE CORREIOS			27/03/2018		15,10	
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA DE CORREIOS			27/03/2018		64,87	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 140093 posto de gasolina shanghai			27/03/2018		50,00	
	Totais do dia			27/03/2018		1.459,97	1.459,97
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 11520 Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Musicais LTDA			28/03/2018			703,44
	28906 - TED - SPB			28/03/2018		785,00	
	28907 - TED - SPB			28/03/2018		785,00	
	3095 - DEPOSITO DINHEIRO-IA			28/03/2018		50,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	28906 - TED - SPB			28/03/2018			785,00
	28907 - TED - SPB			28/03/2018			785,00
	3095 - DEPOSITO DINHEIRO-IA			28/03/2018			50,00
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 11520 Jerusalem de Ouro Com Imp de Instrum Musicais LTDA			28/03/2018		703,44	
	Totais do dia			28/03/2018		2.323,44	2.323,44
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	12915 - SAQUE CASH INTERNO IA			29/03/2018			500,00
	JUROS			29/03/2018			0,64
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	12915 - SAQUE CASH INTERNO IA			29/03/2018		500,00	
Despesas Bancarias Diversas		3.3.02.01.01.01	714				
	JUROS			29/03/2018		0,64	
	Totais do dia			29/03/2018		500,64	500,64
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 2603 MADEBEN COM - COM VAREJ MAT CONST EIRELI			31/03/2018	T11		13,36
	Vlr Vendas a Vista Cfe Nf 2768 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA			31/03/2018		86.150,10	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	Vlr Serviço Cfe Nf 4			31/03/2018		95,00	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 3661 PROJETA MULTICABO DO BRASIL			31/03/2018	T12	1.157,02	
	Pg.Nf.Nº 2603 MADEBEN COM - COM VAREJ MAT CONST EIRELI			31/03/2018	T11	13,36	
	Compras Cfe.Nf. 6644 DREAMER			31/03/2018	T12	15.020,06	
	Compras Cfe.Nf. 13162 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			31/03/2018	T12	10.316,46	
	Compras Cfe.Nf. 80318 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			31/03/2018	T12	820,20	
	Compras Cfe.Nf. 80558 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			31/03/2018	T12	3.814,00	
	Compras Cfe.Nf. 39476 SPARFLEX FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA			31/03/2018	T12	2.763,87	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				***** Continuação
	Compras Cfe.Nf. 2565 MADEBEN COM - COM VAREJ MAT CONST EIRELI			31/03/2018	T12	86,60	
	Compras Cfe.Nf. 33424 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			31/03/2018	T12	1.162,94	
(-) Deprec.-Moveis e Utensilios		1.2.03.03.01	124				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 03/2018			31/03/2018			6,01
(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.		1.2.03.03.05	122				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 03/2018			31/03/2018			56,21
(-) Deprec.-Veiculos		1.2.03.03.09	125				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 03/2018			31/03/2018			31,11
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 3661 PROJETA MULTICABO DO BRASIL			31/03/2018	T12		1.157,02
	Compras Cfe.Nf. 6644 DREAMER			31/03/2018	T12		15.020,06
	Compras Cfe.Nf. 13162 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			31/03/2018	T12		10.316,46
	Compras Cfe.Nf. 80318 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			31/03/2018	T12		820,20
	Compras Cfe.Nf. 80558 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			31/03/2018	T12		3.814,00
	Compras Cfe.Nf. 39476 SPARFLEX FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA			31/03/2018	T12		2.763,87
	Compras Cfe.Nf. 2565 MADEBEN COM - COM VAREJ MAT CONST EIRELI			31/03/2018	T12		86,60
	Compras Cfe.Nf. 33424 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			31/03/2018	T12		1.162,94
Simples Nacional a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	Simples sobre Faturamento Mes 03/2018			31/03/2018			4.911,27
IRRF a Recolher		2.1.01.04.08	212				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2018			31/03/2018			265,00
FGTS a Pagar		2.1.01.05.02	219				
	Vlr.Fgts Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2018			31/03/2018			505,36
INSS a Recolher		2.1.01.05.11	218				
	Inss s/Folha INSS Normal - 03/2018			31/03/2018			658,53
Salários a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Vlr. Ordenados Ref. - 03/2018			31/03/2018			5.394,00
Venda de Mercadorias a Vista		3.1.01.01.01.01.01	404				
	Vlr Vendas a Vista Cfe Nf 2768 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA			31/03/2018			86.150,10
Servicos a Prazo		3.1.01.01.01.06.02	411				
	Vlr Serviço Cfe Nf 4 CLAUDETE DE OLIVEIRA RAMOS			31/03/2018			95,00
Simples Nacional		3.1.01.02.03.06	421				
	Simples sobre Faturamento Mes 03/2018			31/03/2018		4.911,27	
Salarios		3.3.01.02.01.01	643				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha Descontos na Folha Mensal - 03/2018			31/03/2018			0,09
	Vlr. Ordenados Ref. Salários e Ordenados - 03/2018			31/03/2018		6.317,62	
Fgts		3.3.01.02.01.07	648				
	Vlr.Fgts Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2018			31/03/2018		505,36	
Depreciacoes e Amortizações		3.3.01.02.09.01	658				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 03/2018			31/03/2018		6,01	
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 03/2018			31/03/2018		31,11	
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 03/2018			31/03/2018		56,21	
	Totais do dia			31/03/2018		133.227,19	133.227,19
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 13113 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			01/04/2018	T12	3.270,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 13113 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			01/04/2018	T12		3.270,00
	Totais do dia			01/04/2018		3.270,00	3.270,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 142713 POSTO DE GASOLINA SHANGAI			02/04/2018			50,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	IOF ADICIONAL			02/04/2018			0,41
	Pg.Dupl. MITRA CONTABILIDADE			02/04/2018			1.027,00
	Pg.Dupl. EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			02/04/2018			167,00
	74487 - SAQUE SAQUE PAGUE			02/04/2018			1.500,00
	Pg.Dupl. 38835-01 MERIDIONAL CARGAS LTDA			02/04/2018			123,68
	Pg.Dupl. 80318 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			02/04/2018			820,20
	Pg.Dupl. 7987902 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			02/04/2018			1.144,00
	Pg.Dupl. 5312 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI ME			02/04/2018			395,70
	Pg.Dupl. 2279723 CREA RS - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA			02/04/2018			269,56
	29574 - TED - SPB			02/04/2018		4.544,00	
	RESGATE AUTOMATICO			02/04/2018		500,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			02/04/2018			500,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	29574 - TED - SPB			02/04/2018			4.544,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	74487 - SAQUE SAQUE PAGUE			02/04/2018		1.500,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 80318 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			02/04/2018		820,20	
	Pg.Dupl. 7987902 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			02/04/2018		1.144,00	
	Pg.Dupl. 5312 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI ME			02/04/2018		395,70	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 142713 POSTO DE GASOLINA SHANGAI			02/04/2018		50,00	
Entidades e Associacoes		3.3.01.02.07.01	823				
	Pg.Dupl. 2279723 CREA RS - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA			02/04/2018		269,56	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			02/04/2018		167,00	
	Pg.Dupl. 38835-01 MERIDIONAL CARGAS LTDA			02/04/2018		123,68	
Honorarios Contabeis		3.3.01.02.07.01	684				
	Pg.Dupl. MITRA CONTABILIDADE			02/04/2018		1.027,00	
I.o.f.		3.3.02.01.01.01	852				
	IOF ADICIONAL			02/04/2018		0,41	
	Totais do dia			02/04/2018		10.541,55	10.541,55
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	257 - CHEQUE COMPENSADO			03/04/2018			120,00
	258 - CHEQUE COMPENSADO			03/04/2018			150,00
	8100 - MENSALIDADE PACOTE			03/04/2018			67,00
	Pg.Dupl. 1439267 TECMAR TRANSPORTES LTDA			03/04/2018			850,00
	RESGATE AUTOMATICO			03/04/2018		1.100,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			03/04/2018			1.100,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	257 - CHEQUE COMPENSADO			03/04/2018		120,00	
	258 - CHEQUE COMPENSADO			03/04/2018		150,00	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 1439267 TECMAR TRANSPORTES LTDA			03/04/2018		850,00	
Despesas Bancarias Diversas		3.3.02.01.01.01	714				



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Despesas Bancárias Diversas		3.3.02.01.01.01	714				***** Continuação
	8100 - MENSALIDADE PACOTE			03/04/2018		67,00	
		Totais do dia		03/04/2018		2.287,00	2.287,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	APLICACAO AUTOMATICO			04/04/2018			6.678,83
	116850 - SAQUE SAQUE PAGUE			04/04/2018			1.500,00
	20816 - TED - SPB			04/04/2018		8.176,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			04/04/2018		6.678,83	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	20816 - TED - SPB			04/04/2018			8.176,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	116850 - SAQUE SAQUE PAGUE			04/04/2018		1.500,00	
		Totais do dia		04/04/2018		16.354,83	16.354,83
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 129008 NEVES OLIVEIRA CIA LTDA			05/04/2018			100,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	50120 - SAQUE SAQUE PAGUE			05/04/2018			1.500,00
	694907 - PAGAMENTO TITULO			05/04/2018			693,51
	RESGATE AUTOMATICO			05/04/2018		2.200,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			05/04/2018			2.200,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	50120 - SAQUE SAQUE PAGUE			05/04/2018		1.500,00	
	694907 - PAGAMENTO TITULO			05/04/2018		693,51	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 129008 NEVES OLIVEIRA CIA LTDA			05/04/2018		100,00	
		Totais do dia		05/04/2018		4.493,51	4.493,51
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Salarios Ref. 03/2018 - EDSON			06/04/2018			1.654,00
	Pg.Salarios Ref. 03/2018 - MARCO ANTONIO			06/04/2018			3.740,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pgto.Guia Fgts Ref. 03/2018			06/04/2018			505,36
	254 - CHEQUE COMPENSADO			06/04/2018			1.700,00
	Pg.Dupl. 39476 SPARFLEX FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA			06/04/2018			1.399,12
	RESGATE AUTOMATICO			06/04/2018		3.600,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			06/04/2018			3.600,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	254 - CHEQUE COMPENSADO			06/04/2018		1.700,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 39476 SPARFLEX FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA			06/04/2018		1.399,12	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.02	219				
	Pgto.Guia Fgts Ref. 03/2018			06/04/2018		505,36	
Salários a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Pg.Salarios Ref. 03/2018 - EDSON			06/04/2018		1.654,00	
	Pg.Salarios Ref. 03/2018 - MARCO ANTONIO			06/04/2018		3.740,00	
		Totais do dia		06/04/2018		12.598,48	12.598,48



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 146289 POSTO DE GASOLINA SHANGAI			09/04/2018			15,01
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	100818 - SAQUE SAQUE PAGUE			09/04/2018			1.500,00
	696811 - PAGAMENTO PREFEITURA			09/04/2018			128,65
	Pg.Dupl. 323535 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA			09/04/2018			81,25
	Pg.Dupl. 4461 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA			09/04/2018			1.171,00
	Pg.Dupl. CA03232/18 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			09/04/2018			633,70
	Pg.Dupl. 5523612 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE			09/04/2018			141,90
	RESGATE AUTOMATICO			09/04/2018		3.700,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			09/04/2018			3.700,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	100818 - SAQUE SAQUE PAGUE			09/04/2018		1.500,00	
	696811 - PAGAMENTO PREFEITURA			09/04/2018		128,65	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 4461 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA			09/04/2018		1.171,00	
Vale Transporte		3.3.01.02.01.03	844				
	Pg.Dupl. 5523612 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE			09/04/2018		141,90	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 146289 POSTO DE GASOLINA SHANGAI			09/04/2018		15,01	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 323535 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA			09/04/2018		81,25	
	Pg.Dupl. CA03232/18 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			09/04/2018		633,70	
	Totais do dia			09/04/2018		7.371,51	7.371,51
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			10/04/2018			43,77
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	263842 - CLUBE VIDA			10/04/2018			135,00
	Pago Cta.Telefone NET SERVICOS REF 03/2018			10/04/2018			253,08
	Pg.Dupl. 15529 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/04/2018			65,00
	Pg.Dupl. 12612320 TERRA NETWORKS BRASIL			10/04/2018			173,22
	Pg.Dupl. 12612292 TERRA NETWORKS BRASIL			10/04/2018			121,23
	697821 - PAGAMENTO IPVA/MULTAS			10/04/2018			430,41
	RESGATE AUTOMATICO			10/04/2018		1.200,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			10/04/2018			1.200,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	697821 - PAGAMENTO IPVA/MULTAS			10/04/2018		430,41	
Correios, Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			10/04/2018		43,77	
Despesa com Informatica		3.3.01.02.07.01	1061				
	Pg.Dupl. 15529 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/04/2018		65,00	
	Pg.Dupl. 12612292 TERRA NETWORKS BRASIL			10/04/2018		121,23	
Despesas c/ Internet/ Tv a Cabo		3.3.01.02.07.01	847				
	Pago Cta.Telefone NET SERVICOS REF 03/2018			10/04/2018		253,08	
	Pg.Dupl. 12612320 TERRA NETWORKS BRASIL			10/04/2018		173,22	
Seguros		3.3.01.02.07.01	666				
	263842 - CLUBE VIDA			10/04/2018		135,00	
	Totais do dia			10/04/2018		2.421,71	2.421,71



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 3588 PAULO RICARDO VENTORINI - EIRELI			11/04/2018	T12	672,00	
	Compras Cfe.Nf. 80915 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			11/04/2018	T12	1.131,60	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 3588 PAULO RICARDO VENTORINI - EIRELI			11/04/2018	T12		672,00
	Compras Cfe.Nf. 80915 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			11/04/2018	T12		1.131,60
	Totais do dia			11/04/2018		1.803,60	1.803,60
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Cfe.Recibo 603459 ALUGUEL 2 ESPAÇOS TCC			12/04/2018			1.235,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 32447 D SOMECO REPR COM IMP E EXP LTDA			12/04/2018			1.740,23
	20286 - TED - SPB			12/04/2018		1.059,40	
	RESGATE AUTOMATICO			12/04/2018		700,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			12/04/2018			700,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	20286 - TED - SPB			12/04/2018			1.059,40
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 32447 D SOMECO REPR COM IMP E EXP LTDA			12/04/2018		1.740,23	
Alugueis e Condomínios		3.3.01.02.02.01	655				
	Pg.Cfe.Recibo 603459 ALUGUEL 2 ESPAÇOS TCC			12/04/2018		1.235,00	
	Totais do dia			12/04/2018		4.734,63	4.734,63
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	140318 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			13/04/2018			1.000,00
	24346 - TED - SPB			13/04/2018		586,00	
	RESGATE AUTOMATICO			13/04/2018		307,29	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			13/04/2018			307,29
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	24346 - TED - SPB			13/04/2018			586,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	140318 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			13/04/2018		1.000,00	
	Totais do dia			13/04/2018		1.893,29	1.893,29
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 3281 MADEBEN COM - COM VAREJ MAT CONST EIRELI			14/04/2018	T11		12,00
	Pg.Nf.Nº 3277 MADEBEN COM - COM VAREJ MAT CONST EIRELI			14/04/2018	T11		24,00
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Pg.Nf.Nº 3281 MADEBEN COM - COM VAREJ MAT CONST EIRELI			14/04/2018	T11	12,00	
	Pg.Nf.Nº 3277 MADEBEN COM - COM VAREJ MAT CONST EIRELI			14/04/2018	T11	24,00	
	Compras Cfe.Nf. 3281 MADEBEN COM - COM VAREJ MAT CONST EIRELI			14/04/2018	T12	15,90	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 3281 MADEBEN COM - COM VAREJ MAT CONST EIRELI			14/04/2018	T12		15,90
	Totais do dia			14/04/2018		51,90	51,90
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Dupl. 80024 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			16/04/2018			810,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 27846468 NIC.BR			16/04/2018			112,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8			*****	Continuação
	Pg.Dupl. 33083 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			16/04/2018			1.362,42
	25152 - TED - SPB			16/04/2018		599,70	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	25152 - TED - SPB			16/04/2018			599,70
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 80024 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			16/04/2018		810,00	
	Pg.Dupl. 33083 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			16/04/2018		1.362,42	
Despesa com Informatica		3.3.01.02.07.01	1061				
	Pg.Dupl. 27846468 NIC.BR			16/04/2018		112,00	
	Totais do dia			16/04/2018		2.884,12	2.884,12
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr.Ref. R-LICITAÇÕES			17/04/2018			99,99
	Pg.Dupl. 1446345 TECMAR TRANSPORTES LTDA			17/04/2018			140,03
	7053 - CREDITO TRANSFERENCIA			17/04/2018		80,00	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	7053 - CREDITO TRANSFERENCIA			17/04/2018			80,00
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 1446345 TECMAR TRANSPORTES LTDA			17/04/2018		140,03	
Impostos e Taxas Diversas		3.3.01.08.01.01	819				
	Vlr.Ref. R-LICITAÇÕES			17/04/2018		99,99	
	Totais do dia			17/04/2018		320,02	320,02
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pago Energia Eletrica 417 - CEEE			18/04/2018			116,98
	APLICACAO AUTOMATICO			18/04/2018			1.013,02
	Pg.Dupl. 80558 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			18/04/2018			1.273,00
	17464 - TED - SPB			18/04/2018		2.734,26	
	17465 - TED - SPB			18/04/2018		723,45	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			18/04/2018		1.013,02	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	17464 - TED - SPB			18/04/2018			2.734,26
	17465 - TED - SPB			18/04/2018			723,45
Mercadorias Remetidas p/ Conserto		1.1.02.16.01	180				
	Nf. 20056 ICONE LOGISTICA E SERVICOS TECNICOS LTDA			18/04/2018	T589	518,00	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Nf. 20056 ICONE LOGISTICA E SERVICOS TECNICOS LTDA			18/04/2018	T589		518,00
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 80558 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			18/04/2018		1.273,00	
Energia Eletrica (Luz e Forca)		3.3.01.02.05.01	661				
	Pago Energia Eletrica 417 - CEEE			18/04/2018		116,98	
	Totais do dia			18/04/2018		6.378,71	6.378,71
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 11588357SERVIÇOS BRZINHO LTDA			19/04/2018			86,01
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	190418 - COMPRAS A VISTA			19/04/2018			86,00
	Pg.Dupl. 3661 PROJETA MULTICABO DO BRASIL			19/04/2018			578,51
	RESGATE AUTOMATICO			19/04/2018		700,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			19/04/2018			700,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	190418 - COMPRAS A VISTA			19/04/2018		86,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 3661 PROJETA MULTICABO DO BRASIL			19/04/2018		578,51	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 11588357SERVIÇOS BRZINHO LTDA			19/04/2018		86,01	
	Totais do dia			19/04/2018		1.450,52	1.450,52
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pgto.Guia Inss Ref. 03/2018			20/04/2018			658,53
	Pg.Darf 0561 IRRF			20/04/2018			265,00
	Pgto Guia Simples Ref. 03/2018			20/04/2018			4.910,89
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 93055/03 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA			20/04/2018			748,50
	Pg.Dupl. 33424 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			20/04/2018			581,47
	RESGATE AUTOMATICO			20/04/2018		313,02	
	837577 - CREDITO TRANSFERENCIA			20/04/2018		160,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			20/04/2018			313,02
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	837577 - CREDITO TRANSFERENCIA			20/04/2018			160,00
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 93055/03 MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA			20/04/2018		748,50	
	Pg.Dupl. 33424 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			20/04/2018		581,47	
Simples Nacional a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	Pgto Guia Simples Ref. 03/2018			20/04/2018		4.910,89	
IRRF a Recolher		2.1.01.04.08	212				
	Pg.Darf 0561 IRRF			20/04/2018		265,00	
INSS a Recolher		2.1.01.05.11	218				
	Pgto.Guia Inss Ref. 03/2018			20/04/2018		658,53	
	Totais do dia			20/04/2018		7.637,41	7.637,41
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Dupl. 5012 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI ME			23/04/2018			723,67
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	210218 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			23/04/2018			103,33
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	210218 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			23/04/2018		103,33	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 5012 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI ME			23/04/2018		723,67	
	Totais do dia			23/04/2018		827,00	827,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 153325 POSTO DE GASOLINA SHANGAI			24/04/2018			15,01
	Pg.Dupl. 4463 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA			24/04/2018			1.742,00
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 55025 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.			24/04/2018	T12	2.296,84	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 55025 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.			24/04/2018	T12		2.296,84



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				***** Continuação
	Pg.Dupl. 4463 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA			24/04/2018		1.742,00	
Combustíveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 153325 POSTO DE GASOLINA SHANGAI			24/04/2018		15,01	
	Totais do dia			24/04/2018		4.053,85	4.053,85
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Dupl. 54537 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.			25/04/2018			5.032,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. MAIS LICITAÇÃO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE MERCADO			25/04/2018			75,00
	Pgto.ICMS Diferencial de Aliquota			25/04/2018			425,92
	207648 - CREDITO TRANSFERENCIA			25/04/2018		1.000,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	207648 - CREDITO TRANSFERENCIA			25/04/2018			1.000,00
Mercadorias Simples Remessa/Consignação/Ind.		1.1.02.16.01	183				
	Nf. 2794 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA			25/04/2018	T591	1.340,00	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Nf. 2794 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA			25/04/2018	T591		1.340,00
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 54537 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.			25/04/2018		5.032,00	
Icms Diferencial de Aliquota		3.1.02.01.03.01.99	340				
	Pgto.ICMS Diferencial de Aliquota			25/04/2018		425,92	
Impostos e Taxas Diversas		3.3.01.08.01.01	819				
	Pg.Dupl. MAIS LICITAÇÃO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE MERCADO			25/04/2018		75,00	
	Totais do dia			25/04/2018		7.872,92	7.872,92
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Dupl. 6644 DREAMER			26/04/2018			3.755,01
	Pg.Nf.Nº 490369 POSTO DE COMB MASTER LTDA			26/04/2018			100,00
	Pg.Dupl. 13162 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			26/04/2018			4.355,12
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	4225 - PGTO CTAS CAIXA IA			26/04/2018			1.355,12
	21485 - TED - SPB			26/04/2018		2.550,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	21485 - TED - SPB			26/04/2018			2.550,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	4225 - PGTO CTAS CAIXA IA			26/04/2018		1.355,12	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 6644 DREAMER			26/04/2018		3.755,01	
	Pg.Dupl. 13162 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			26/04/2018		4.355,12	
Combustíveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 490369 POSTO DE COMB MASTER LTDA			26/04/2018		100,00	
	Totais do dia			26/04/2018		12.115,25	12.115,25
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 80024 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			27/04/2018			892,79
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 03/2018			27/04/2018			398,22
	60271 - SAQUE SAQUE PAGUE			27/04/2018			700,00
	Pago Energia Eletrica 705622 - PAGAMENTO OI TELEFONIA			27/04/2018			149,84
	Pg.Dupl. 32447 E SOMEKO REPR COM IMP E EXP LTDA			27/04/2018			1.740,22
	38299 - TED - SPB			27/04/2018		2.999,97	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	38299 - TED - SPB			27/04/2018			2.999,97
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	60271 - SAQUE SAQUE PAGUE			27/04/2018		700,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 80024 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			27/04/2018		810,00	
	Pg.Dupl. 32447 E SOMECO REPR COM IMP E EXP LTDA			27/04/2018		1.740,22	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. TERCEIRO TAB DE PROTESTOS			27/04/2018		82,79	
Energia Eletrica (Luz e Forca)		3.3.01.02.05.01	661				
	Pago Energia Eletrica 705622 - PAGAMENTO OI TELEFONIA			27/04/2018		149,84	
Despesas c/ Internet/ Tv a Cabo		3.3.01.02.07.01	847				
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 03/2018			27/04/2018		398,22	
	Totais do dia			27/04/2018		6.881,04	6.881,04
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr Vendas a Vista Cfe Nf 2790 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA			30/04/2018		16.606,75	
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 16/60			30/04/2018			350,01
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 15/117			30/04/2018			333,44
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 15/60			30/04/2018			350,01
	JUROS			30/04/2018			30,52
	APLICACAO AUTOMATICO			30/04/2018			2.560,13
	706229 - PAGAMENTO DAS			30/04/2018			333,44
	260 - CHEQUE COMPENSADO			30/04/2018			672,00
	Pg.Dupl. 141536 EXATA CARGO LTDA			30/04/2018			275,45
	48094 - SAQUE SAQUE PAGUE EXT			30/04/2018			300,00
	Pg.Dupl. 327193 TSV TRANSPORTES RAPIDOS			30/04/2018			53,67
	Pg.Dupl. CA04061/18 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			30/04/2018			225,49
	Pg.Dupl. 5312 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI ME			30/04/2018			395,70
	41044 - TED - SPB			30/04/2018		6.000,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			30/04/2018		2.560,13	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	41044 - TED - SPB			30/04/2018			6.000,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	260 - CHEQUE COMPENSADO			30/04/2018		672,00	
	48094 - SAQUE SAQUE PAGUE EXT			30/04/2018		300,00	
(-) Deprec.-Moveis e Utensilios		1.2.03.03.01	124				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 04/2018			30/04/2018			6,01
(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equipos.		1.2.03.03.05	122				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 04/2018			30/04/2018			56,22
(-) Deprec.-Veiculos		1.2.03.03.09	125				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 04/2018			30/04/2018			31,11
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 5312 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI ME			30/04/2018		395,70	
Simples Nacional a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	Simples sobre Faturamento Mes 04/2018			30/04/2018			990,88
IRRF a Recolher		2.1.01.04.08	212				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2018			30/04/2018			265,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
FGTS a Pagar		2.1.01.05.02	219				
	Vlr.Fgts Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2018			30/04/2018			505,36
INSS a Recolher		2.1.01.05.11	218				
	Inss s/Folha INSS Normal - 04/2018			30/04/2018			658,53
Contribuicao Sindical Empregados		2.1.01.05.19	222				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha - 04/2018			30/04/2018			63,17
Salários a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Vlr. Ordenados Ref. - 04/2018			30/04/2018			5.330,00
Parcelamento Simples		2.2.01.01.02.01	1098				
	706229 - PAGAMENTO DAS			30/04/2018		333,44	
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 16/60			30/04/2018		260,70	
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 15/117			30/04/2018		194,66	
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 15/60			30/04/2018		260,68	
Venda de Mercadorias a Vista		3.1.01.01.01.01.01	404				
	Vlr Vendas a Vista Cfe Nf 2790 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA			30/04/2018			16.606,75
Simples Nacional		3.1.01.02.03.06	421				
	Simples sobre Faturamento Mes 04/2018			30/04/2018		990,88	
Salarios		3.3.01.02.01.01	643				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha Descontos na Folha Mensal - 04/2018			30/04/2018			0,52
	Vlr. Ordenados Ref. Salários e Ordenados - 04/2018			30/04/2018		6.317,22	
Fgts		3.3.01.02.01.07	648				
	Vlr.Fgts Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2018			30/04/2018		505,36	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 141536 EXATA CARGO LTDA			30/04/2018		275,45	
	Pg.Dupl. 327193 TSV TRANSPORTES RAPIDOS			30/04/2018		53,67	
	Pg.Dupl. CA04061/18 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			30/04/2018		225,49	
Multas Indedutíveis		3.3.01.02.08.01	807				
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 16/60 - MULTA			30/04/2018		89,31	
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 15/117 - MULTA			30/04/2018		138,78	
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 15/60 - MULTA			30/04/2018		89,33	
Depreciacoes e Amortizações		3.3.01.02.09.01	658				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 04/2018			30/04/2018		6,01	
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 04/2018			30/04/2018		31,11	
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 04/2018			30/04/2018		56,22	
Juros Pagos ou Incorridos		3.3.02.01.01.01	712				
	JUROS			30/04/2018		30,52	
		Totais do dia		30/04/2018		36.393,41	36.393,41
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA CORREIOS			02/05/2018			109,23
	Pg.Nf.Nº 963 F # H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			02/05/2018			50,00
	Pg.Nf.Nº 7229 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NONOAI			02/05/2018			50,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	IOF			02/05/2018			0,28
	IOF ADICIONAL			02/05/2018			7,93
	411 - SAQUE CASH EXTERNO			02/05/2018			800,00
	707771 - PAGAMENTO TITULO			02/05/2018			1.205,73
	Pg.Dupl. 33146 A SOMECO REPR COM IMP E EXP LTDA			02/05/2018			763,01
	RESGATE AUTOMATICO			02/05/2018		2.300,00	
	4415 - DEPOSITO DINHEIRO-IA			02/05/2018		515,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			02/05/2018			2.300,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	4415 - DEPOSITO DINHEIRO-IA			02/05/2018			515,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	411 - SAQUE CASH EXTERNO			02/05/2018		800,00	
	707771 - PAGAMENTO TITULO			02/05/2018		1.205,73	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 33146 A SOMECO REPR COM IMP E EXP LTDA			02/05/2018		763,01	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA CORREIOS			02/05/2018		109,23	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 963 F # H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			02/05/2018		50,00	
	Pg.Nf.Nº 7229 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NONOAI			02/05/2018		50,00	
I.o.f.		3.3.02.01.01.01	852				
	IOF			02/05/2018		0,28	
	IOF ADICIONAL			02/05/2018		7,93	
	Totais do dia			02/05/2018		5.801,18	5.801,18
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	708195 - TED			03/05/2018			4.515,00
	APLICACAO AUTOMATICO			03/05/2018			48.311,21
	73593 - SAQUE SAQUE PAGUE			03/05/2018			1.500,00
	708440 - PAGAMENTO IPVA/MULTAS			03/05/2018			105,01
	708438 - PAGAMENTO IPVA/MULTAS			03/05/2018			455,89
	Pg.Dupl. 39605 OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA			03/05/2018			2.856,54
	Pg.Dupl. 13113 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			03/05/2018			1.090,00
	Pg.Dupl. 5580144 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE			03/05/2018			184,90
	Pgto.ICMS Diferencial de Aliquota			03/05/2018			2.232,41
	708185 - TED			03/05/2018			4.512,00
	8100 - MENSALIDADE PACOTE			03/05/2018			67,00
	23000 - TED - SPB			03/05/2018		54.600,00	
	22999 - TED - SPB			03/05/2018		5.852,70	
	23001 - DEVOLUCAO TED			03/05/2018		4.512,00	
	22998 - TED - SPB			03/05/2018		819,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			03/05/2018		48.311,21	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	23000 - TED - SPB			03/05/2018			54.600,00
	22999 - TED - SPB			03/05/2018			5.852,70
	23001 - DEVOLUCAO TED			03/05/2018			4.512,00
	22998 - TED - SPB			03/05/2018			819,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	708185 - TED			03/05/2018		4.512,00	
	708195 - TED			03/05/2018		4.515,00	
	73593 - SAQUE SAQUE PAGUE			03/05/2018		1.500,00	
	708440 - PAGAMENTO IPVA/MULTAS			03/05/2018		105,01	
	708438 - PAGAMENTO IPVA/MULTAS			03/05/2018		455,89	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 39605 OPEN ELETRO ACUSTICA LTDA			03/05/2018		2.856,54	
	Pg.Dupl. 13113 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			03/05/2018		1.090,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Icms Diferencial de Alíquota		3.1.02.01.03.01.99	340				
	Pgto.ICMS Diferencial de Alíquota			03/05/2018		2.232,41	
Vale Transporte		3.3.01.02.01.03	844				
	Pg.Dupl. 5580144 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE			03/05/2018		184,90	
Despesas Bancárias Diversas		3.3.02.01.01.01	714				
	8100 - MENSALIDADE PACOTE			03/05/2018		67,00	
	Totais do dia			03/05/2018		131.613,66	131.613,66
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	708597 - TED			04/05/2018			4.510,00
	261 - CHEQUE COMPENSADO			04/05/2018			200,00
	40518 - COMPRAS A VISTA			04/05/2018			200,00
	708597 - TARIFA DOC/TED			04/05/2018			8,75
	69839 - SAQUE SAQUE PAGUE			04/05/2018			500,00
	Vlr.Ref. TERESOPOLIS TENIS CLUB PATROCINIO			04/05/2018			400,00
	RESGATE AUTOMATICO			04/05/2018		5.900,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			04/05/2018			5.900,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	40518 - COMPRAS A VISTA			04/05/2018		200,00	
	708597 - TARIFA DOC/TED			04/05/2018		8,75	
	69839 - SAQUE SAQUE PAGUE			04/05/2018		500,00	
	708597 - TED			04/05/2018		4.510,00	
	261 - CHEQUE COMPENSADO			04/05/2018		200,00	
Bonificação/Doação/Brinde		3.1.02.01.03.01.01	1269				
	Vlr.Ref. TERESOPOLIS TENIS CLUB PATROCINIO			04/05/2018		400,00	
	Totais do dia			04/05/2018		11.718,75	11.718,75
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Salarios Ref. 04/2018 - EDSON			05/05/2018			1.635,00
	Pg.Salarios Ref. 04/2018 - MARCO ANTONIO			05/05/2018			3.695,00
Salários a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Pg.Salarios Ref. 04/2018 - EDSON			05/05/2018		1.635,00	
	Pg.Salarios Ref. 04/2018 - MARCO ANTONIO			05/05/2018		3.695,00	
	Totais do dia			05/05/2018		5.330,00	5.330,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 72959 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0591			07/05/2018	T11		25,80
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pgto.Guia Fgts Ref. 04/2018			07/05/2018			505,36
	Vlr.Ref. MITRA CONTABILIDADE			07/05/2018			1.027,00
	70518 - COMPRAS A VISTA			07/05/2018			25,80
	709530 - PAGAMENTO TITULO			07/05/2018			1.205,73
	709535 - PAGAMENTO TITULO			07/05/2018			1.364,75
	Pg.Dupl. 2111459 EXPRESSO SÃO MIGUEL			07/05/2018			110,00
	Pg.Dupl. 1322744 TRANSPORTES BERTOLINI			07/05/2018			359,35
	220418 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			07/05/2018			291,40
	Pg.Dupl. CA48113/18 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			07/05/2018			183,08
	Pg.Nf.Nº 186082 R TAUBE POSTO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS			07/05/2018			50,00
	Pg.Dupl. CF201804 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE PORTO ALEGRE			07/05/2018			63,17
	38811 - TED - SPB			07/05/2018		4.825,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				***** Continuação
	RESGATE AUTOMATICO			07/05/2018		300,00	
	Vlr.Ref. 259 - ESTORNO CHEQUE COMPE - MITRA CONTABILIDADE			07/05/2018		1.027,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			07/05/2018			300,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	38811 - TED - SPB			07/05/2018			4.825,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	70518 - COMPRAS A VISTA			07/05/2018		25,80	
	709530 - PAGAMENTO TITULO			07/05/2018		1.205,73	
	709535 - PAGAMENTO TITULO			07/05/2018		1.364,75	
	220418 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			07/05/2018		291,40	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Pg.Nf.Nº 72959 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0591			07/05/2018	T11	25,80	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.02	219				
	Pgto.Guia Fgts Ref. 04/2018			07/05/2018		505,36	
Contribuicao Sindical Empregados		2.1.01.05.19	222				
	Pg.Dupl. CF201804 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE PORTO ALEGRE			07/05/2018		63,17	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 186082 R TAUBE POSTO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS			07/05/2018		50,00	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 2111459 EXPRESSO SÃO MIGUEL			07/05/2018		110,00	
	Pg.Dupl. 1322744 TRANSPORTES BERTOLINI			07/05/2018		359,35	
	Pg.Dupl. CA48113/18 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			07/05/2018		183,08	
Honorarios Contabeis		3.3.01.02.07.01	684				
	Vlr.Ref. 259 - ESTORNO CHEQUE COMPE - MITRA CONTABILIDADE			07/05/2018			1.027,00
	Vlr.Ref. MITRA CONTABILIDADE			07/05/2018		1.027,00	
	Totais do dia			07/05/2018		11.363,44	11.363,44
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	711076 - TED			08/05/2018			12.000,00
	711076 - TARIFA DOC/TED			08/05/2018			8,75
	711072 - PAGAMENTO PREFEITURA			08/05/2018			128,65
	Pg.Dupl. 4461 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA			08/05/2018			1.171,00
	25826 - TED - SPB			08/05/2018		3.278,60	
	RESGATE AUTOMATICO			08/05/2018		9.000,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			08/05/2018			9.000,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	25826 - TED - SPB			08/05/2018			3.278,60
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	711076 - TED			08/05/2018		12.000,00	
	711072 - PAGAMENTO PREFEITURA			08/05/2018		128,65	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 4461 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA			08/05/2018		1.171,00	
Despesas Bancarias Diversas		3.3.02.01.01.01	714				
	711076 - TARIFA DOC/TED			08/05/2018		8,75	
	Totais do dia			08/05/2018		25.587,00	25.587,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	APLICACAO AUTOMATICO			09/05/2018			5.681,43



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário								
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito	
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				***** Continuação	
	Pg.Dupl. AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA			09/05/2018			1.740,00	
	Pg.Dupl. 54537 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.			09/05/2018			4.192,33	
	20366 - TED - SPB			09/05/2018		2.636,00		
	20367 - TED - SPB			09/05/2018		6.465,00		
	20368 - TED - SPB			09/05/2018		2.494,95		
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213					
	APLICACAO AUTOMATICO			09/05/2018		5.681,43		
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154					
	20366 - TED - SPB			09/05/2018			2.636,00	
	20367 - TED - SPB			09/05/2018			6.465,00	
	20368 - TED - SPB			09/05/2018			2.494,95	
Mercadorias Simples Remessa/Consignação/Ind.		1.1.02.16.01	183					
	Nf. 2802 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA			09/05/2018	T591	2.310,00		
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64					
	Nf. 2802 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA			09/05/2018	T591		2.310,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051					
	Pg.Dupl. AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA			09/05/2018		1.740,00		
	Pg.Dupl. 54537 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.			09/05/2018		4.192,33		
	Totais do dia			09/05/2018		25.519,71	25.519,71	
Caixa		1.1.01.01.01	5					
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA CORREIOS			10/05/2018			77,44	
	Pg.Cfe.Recibo 604238 ALUGUEL 2 ESPAÇOS TCC REF 04/2018			10/05/2018			1.235,00	
	Pg.Cfe.Recibo 598971 ALUGUEL 2 ESPAÇOS TCC REF 12/2017			10/05/2018			1.235,00	
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8					
	263843 - CLUBE VIDA			10/05/2018			135,00	
	264 - CHEQUE COMPENSADO			10/05/2018			1.390,00	
	255 - CHEQUE COMPENSADO			10/05/2018			1.700,00	
	269 - CHEQUE COMPENSADO			10/05/2018			200,00	
	Pago Cta.Telefone NET SERVICOS REF 04/2018			10/05/2018			253,08	
	100518 - COMPRAS A VISTA			10/05/2018			77,44	
	100518 - COMPRAS A VISTA			10/05/2018			255,00	
	Pg.Dupl. 16222 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/05/2018			65,00	
	Pg.Nf.Nº 19552 ELIANE MARGARETE MAYER			10/05/2018			21,30	
	Pg.Dupl. 12637111 TERRA NETWORKS BRASIL			10/05/2018			59,56	
	Pg.Dupl. 12636748 TERRA NETWORKS BRASIL			10/05/2018			85,10	
	Pg.Dupl. 40018-01 MERIDIONAL CARGAS LTDA			10/05/2018			116,98	
	RESGATE AUTOMATICO			10/05/2018		4.400,00		
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213					
	RESGATE AUTOMATICO			10/05/2018			4.400,00	
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185					
	264 - CHEQUE COMPENSADO			10/05/2018		1.390,00		
	255 - CHEQUE COMPENSADO			10/05/2018		1.700,00		
	269 - CHEQUE COMPENSADO			10/05/2018		200,00		
	100518 - COMPRAS A VISTA			10/05/2018		77,44		
	100518 - COMPRAS A VISTA			10/05/2018		255,00		
Alugueis e Condominios		3.3.01.02.02.01	655					
	Pg.Cfe.Recibo 604238 ALUGUEL 2 ESPAÇOS TCC REF 04/2018			10/05/2018		1.235,00		
	Pg.Cfe.Recibo 598971 ALUGUEL 2 ESPAÇOS TCC REF 12/2017			10/05/2018		1.235,00		
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664					



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Correios, Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				***** Continuação
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA CORREIOS			10/05/2018		77,44	
Despesa com Informatica		3.3.01.02.07.01	1061				
	Pg.Dupl. 16222 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/05/2018		65,00	
	Pg.Dupl. 12637111 TERRA NETWORKS BRASIL			10/05/2018		59,56	
	Pg.Dupl. 12636748 TERRA NETWORKS BRASIL			10/05/2018		85,10	
Despesas c/ Internet/ Tv a Cabo		3.3.01.02.07.01	847				
	Pago Cta.Telefone NET SERVICOS REF 04/2018			10/05/2018		253,08	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 40018-01 MERIDIONAL CARGAS LTDA			10/05/2018		116,98	
Materiais Auxiliares e de Consumo		3.3.01.02.07.01	677				
	Pg.Nf.Nº 19552 ELIANE MARGARETE MAYER			10/05/2018		21,30	
Seguros		3.3.01.02.07.01	666				
	263843 - CLUBE VIDA			10/05/2018		135,00	
	Totais do dia			10/05/2018		11.305,90	11.305,90
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	713553 - TED			11/05/2018			1.500,00
	Vlr.Ref. MITRA CONTABILIDADE			11/05/2018			1.027,00
	713553 - TARIFA DOC/TED			11/05/2018			8,75
	Pg.Dupl. 80915 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			11/05/2018			566,60
	Pg.Nf.Nº 192815 R TAUBE POSTO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS			11/05/2018			50,00
	RESGATE AUTOMATICO			11/05/2018		2.700,00	
	23117 - TED - SPB			11/05/2018		422,10	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			11/05/2018			2.700,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	23117 - TED - SPB			11/05/2018			422,10
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	713553 - TED			11/05/2018		1.500,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 80915 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			11/05/2018		566,60	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 192815 R TAUBE POSTO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS			11/05/2018		50,00	
Honorarios Contabeis		3.3.01.02.07.01	684				
	Vlr.Ref. MITRA CONTABILIDADE			11/05/2018		1.027,00	
Despesas Bancarias Diversas		3.3.02.01.01.01	714				
	713553 - TARIFA DOC/TED			11/05/2018		8,75	
	Totais do dia			11/05/2018		6.274,45	6.274,45
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 3914 MADEBEN COM - COM VAREJ MAT CONST EIRELI			12/05/2018	T12	106,17	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 3914 MADEBEN COM - COM VAREJ MAT CONST EIRELI			12/05/2018	T12		106,17
	Totais do dia			12/05/2018		106,17	106,17
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 274152 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA			13/05/2018			158,40
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 274152 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA			13/05/2018		158,40	
	Totais do dia			13/05/2018		158,40	158,40



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 480323 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA			14/05/2018			11,68
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pgto.Guia Inss Ref. 04/2018			14/05/2018			658,53
	120518 - COMPRAS A VISTA			14/05/2018			50,00
	120518 - COMPRAS A VISTA			14/05/2018			106,17
	Pg.Dupl. 329881 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA			14/05/2018			73,50
	120418 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			14/05/2018			805,00
	130418 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			14/05/2018			80,00
	140418 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			14/05/2018			24,00
	140418 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			14/05/2018			27,90
	Pg.Nf.Nº 165997 COMERCIAL DE COMB POSTO SHANGAI			14/05/2018			18,42
	RESGATE AUTOMATICO			14/05/2018		1.900,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			14/05/2018			1.900,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	120518 - COMPRAS A VISTA			14/05/2018		50,00	
	120518 - COMPRAS A VISTA			14/05/2018		106,17	
	120418 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			14/05/2018		805,00	
	130418 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			14/05/2018		80,00	
	140418 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			14/05/2018		24,00	
	140418 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			14/05/2018		27,90	
INSS a Recolher		2.1.01.05.11	218				
	Pgto.Guia Inss Ref. 04/2018			14/05/2018		658,53	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 165997 COMERCIAL DE COMB POSTO SHANGAI			14/05/2018		18,42	
	Pg.Nf.Nº 480323 COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA			14/05/2018		11,68	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 329881 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA			14/05/2018		73,50	
	Totais do dia			14/05/2018		3.755,20	3.755,20
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr.Ref. R-LICITAÇÕES			15/05/2018			99,99
	APLICACAO AUTOMATICO			15/05/2018			12.384,65
	Pg.Dupl. 33083 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			15/05/2018			1.362,42
	26248 - TED - SPB			15/05/2018		13.779,29	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			15/05/2018		12.384,65	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	26248 - TED - SPB			15/05/2018			13.779,29
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 33083 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			15/05/2018		1.362,42	
Impostos e Taxas Diversas		3.3.01.08.01.01	819				
	Vlr.Ref. R-LICITAÇÕES			15/05/2018		99,99	
	Totais do dia			15/05/2018		27.626,35	27.626,35
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Cupom Fiscal Nº 70819 JARDIM VERDE COMBUSTIVEIS LTDA			16/05/2018			50,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	24998 - SAQUE SAQUE PAGUE			16/05/2018			600,00
	Pg.Dupl. 13162 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			16/05/2018			2.980,67



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				***** Continuação
	RESGATE AUTOMATICO			16/05/2018		3.600,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			16/05/2018			3.600,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	Vlr Serviço Cfe Nf 5 DIEGO LOPES DA SILVA			16/05/2018	T561	95,80	
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	24998 - SAQUE SAQUE PAGUE			16/05/2018		600,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 13162 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			16/05/2018		2.980,67	
Servicos a Prazo		3.1.01.01.01.06.02	411				
	Vlr Serviço Cfe Nf 5 DIEGO LOPES DA SILVA			16/05/2018	T561		95,80
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Cupom Fiscal N° 70819 JARDIM VERDE COMBUSTIVEIS LTDA			16/05/2018		50,00	
	Totais do dia			16/05/2018		7.326,47	7.326,47
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA CORREIOS			17/05/2018			16,10
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	716250 - TED			17/05/2018			4.391,22
	Pg.Dupl. 6644 DREAMER			17/05/2018			3.755,01
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 04/2018			17/05/2018			349,77
	716250 - TARIFA DOC/TED			17/05/2018			8,75
	16839 - TED - SPB			17/05/2018		2.682,00	
	RESGATE AUTOMATICO			17/05/2018		5.900,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			17/05/2018			5.900,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	16839 - TED - SPB			17/05/2018			2.682,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	716250 - TED			17/05/2018		4.391,22	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 6644 DREAMER			17/05/2018		3.755,01	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA CORREIOS			17/05/2018		16,10	
Despesas c/ Internet/ Tv a Cabo		3.3.01.02.07.01	847				
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 04/2018			17/05/2018		349,77	
Despesas Bancarias Diversas		3.3.02.01.01.01	714				
	716250 - TARIFA DOC/TED			17/05/2018		8,75	
	Totais do dia			17/05/2018		17.102,85	17.102,85
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Darf 0561 IRRF			18/05/2018			265,00
	418 - CEEE			18/05/2018			125,33
	716848 - PAGAMENTO TITULO			18/05/2018			513,50
	716843 - PAGAMENTO OI TELEFONIA			18/05/2018			158,57
	716844 - PAGAMENTO OI TELEFONIA			18/05/2018			80,04
	716846 - PAGAMENTO OI TELEFONIA			18/05/2018			45,13
	Pg.Dupl. 80558 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			18/05/2018			1.271,00
	RESGATE AUTOMATICO			18/05/2018		2.400,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				***** Continuação
	RESGATE AUTOMATICO			18/05/2018			2.400,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	716848 - PAGAMENTO TITULO			18/05/2018		513,50	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 17501 LEACS IND E COM DE AUDIO PROF LTDA EPP			18/05/2018	T12	4.391,22	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 17501 LEACS IND E COM DE AUDIO PROF LTDA EPP			18/05/2018	T12		4.391,22
	Pg.Dupl. 80558 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			18/05/2018		1.271,00	
IRRF a Recolher		2.1.01.04.08	212				
	Pg.Darf 0561 IRRF			18/05/2018		265,00	
Energia Eletrica (Luz e Forca)		3.3.01.02.05.01	661				
	418 - CEEE			18/05/2018		125,33	
Telefone, Fax, Telex e Telegrama		3.3.01.02.05.01	663				
	716843 - PAGAMENTO OI TELEFONIA			18/05/2018		158,57	
	716844 - PAGAMENTO OI TELEFONIA			18/05/2018		80,04	
	716846 - PAGAMENTO OI TELEFONIA			18/05/2018		45,13	
	Totais do dia			18/05/2018		9.249,79	9.249,79
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pgto Guia Simples Ref. 04/2018			21/05/2018			990,87
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 05/2018			21/05/2018			49,71
	Pg.Dupl. 331050 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA			21/05/2018			126,44
	200418 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			21/05/2018			22,00
	Pg.Dupl. 33424 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			21/05/2018			581,47
	RESGATE AUTOMATICO			21/05/2018		1.800,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			21/05/2018			1.800,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 05/2018			21/05/2018		49,71	
	200418 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			21/05/2018		22,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 33424 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			21/05/2018		581,47	
Simples Nacional a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	Pgto Guia Simples Ref. 04/2018			21/05/2018		990,87	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 331050 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA			21/05/2018		126,44	
	Totais do dia			21/05/2018		3.570,49	3.570,49
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	47510 - SAQUE SAQUE PAGUE			22/05/2018			200,00
	Pg.Dupl. 33146 B SOMECO REPR COM IMP E EXP LTDA			22/05/2018			763,01
	RESGATE AUTOMATICO			22/05/2018		900,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			22/05/2018			900,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	47510 - SAQUE SAQUE PAGUE			22/05/2018		200,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 33146 B SOMECO REPR COM IMP E EXP LTDA			22/05/2018		763,01	
	Totais do dia			22/05/2018		1.863,01	1.863,01



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Nf.Nº 82840 BMC POSTO DE SERVIÇO			23/05/2018			50,00
	210218 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			23/05/2018			103,33
	Pgto.ICMS Diferencial de Aliquota			23/05/2018			554,67
	RESGATE AUTOMATICO			23/05/2018		800,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			23/05/2018			800,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	210218 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			23/05/2018		103,33	
Icms Diferencial de Aliquota		3.1.02.01.03.01.99	340				
	Pgto.ICMS Diferencial de Aliquota			23/05/2018		554,67	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 82840 BMC POSTO DE SERVIÇO			23/05/2018		50,00	
	Totais do dia			23/05/2018		1.508,00	1.508,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	APLICACAO AUTOMATICO			24/05/2018			1.881,74
	262 - CHEQUE COMPENSADO			24/05/2018			398,00
	240518 - COMPRAS A VISTA			24/05/2018			54,00
	58488 - SAQUE SAQUE PAGUE			24/05/2018			500,00
	250418 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			24/05/2018			34,77
	15081 - TED - SPB			24/05/2018		2.772,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			24/05/2018		1.881,74	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	15081 - TED - SPB			24/05/2018			2.772,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	262 - CHEQUE COMPENSADO			24/05/2018		398,00	
	240518 - COMPRAS A VISTA			24/05/2018		54,00	
	58488 - SAQUE SAQUE PAGUE			24/05/2018		500,00	
	250418 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			24/05/2018		34,77	
Mercadorias Simples Remessa/Consignação/Ind.		1.1.02.16.01	183				
	Nf. 2804 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO			24/05/2018	T591	1.032,00	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Nf. 2804 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO			24/05/2018	T591		1.032,00
	Totais do dia			24/05/2018		6.672,51	6.672,51
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	APLICACAO AUTOMATICO			25/05/2018			2.447,37
	719223 - PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO			25/05/2018			427,74
	Pg.Dupl. 5012 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI ME			25/05/2018			723,69
	Pg.Dupl. 177738 MAIS LICITAÇÃO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE MERCADO			25/05/2018			75,00
	20737 - TED - SPB			25/05/2018		2.114,40	
	20736 - TED - SPB			25/05/2018		1.559,40	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			25/05/2018		2.447,37	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	20736 - TED - SPB			25/05/2018			1.559,40
	20737 - TED - SPB			25/05/2018			2.114,40
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 5012 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI ME			25/05/2018		723,69	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Icms Diferencial de Alíquota		3.1.02.01.03.01.99	340				
	719223 - PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO			25/05/2018		427,74	
Impostos e Taxas Diversas		3.3.01.08.01.01	819				
	Pg.Dupl. 177738 MAIS LICITAÇÃO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE MERCADO			25/05/2018		75,00	
	Totais do dia			25/05/2018		7.347,60	7.347,60
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr.Ref. MITRA CONTABILIDADE			28/05/2018			1.027,00
	13500 - SAQUE SAQUE PAGUE EXT			28/05/2018			180,00
	Pg.Dupl. 332307 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA			28/05/2018			226,72
	260418 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			28/05/2018			100,00
	RESGATE AUTOMATICO			28/05/2018		1.600,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			28/05/2018			1.600,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	13500 - SAQUE SAQUE PAGUE EXT			28/05/2018		180,00	
	260418 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			28/05/2018		100,00	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 332307 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA			28/05/2018		226,72	
Honorarios Contabeis		3.3.01.02.07.01	684				
	Vlr.Ref. MITRA CONTABILIDADE			28/05/2018		1.027,00	
	Totais do dia			28/05/2018		3.133,72	3.133,72
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA CORREIOS			29/05/2018			7,55
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA CORREIOS			29/05/2018			8,55
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA CORREIOS			29/05/2018			54,00
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA CORREIOS			29/05/2018			134,92
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	290518 - COMPRAS A VISTA			29/05/2018			134,92
	RESGATE AUTOMATICO			29/05/2018		100,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			29/05/2018			100,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	290518 - COMPRAS A VISTA			29/05/2018		134,92	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA CORREIOS			29/05/2018		7,55	
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA CORREIOS			29/05/2018		8,55	
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA CORREIOS			29/05/2018		54,00	
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA CORREIOS			29/05/2018		134,92	
	Totais do dia			29/05/2018		439,94	439,94
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 17/60			30/05/2018			351,65
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 17/177			30/05/2018			335,01
	RESGATE AUTOMATICO			30/05/2018		700,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			30/05/2018			700,00
Parcelamento Simples		2.2.01.01.02.01	1098				
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 17/60			30/05/2018		260,91	
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 17/177			30/05/2018		195,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Multas Inedutíveis		3.3.01.02.08.01	807				
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 17/60 - MULTA			30/05/2018		90,74	
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 17/177 - MULTA			30/05/2018		140,01	
	Totais do dia			30/05/2018		1.386,66	1.386,66
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr Vendas a Vista Cfe Nf 2797 HOSPITAL OPHIR LOYOLA			31/05/2018		10.843,55	
(-) Deprec.-Moveis e Utensilios		1.2.03.03.01	124				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 05/2018			31/05/2018			6,01
(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.		1.2.03.03.05	122				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 05/2018			31/05/2018			56,21
(-) Deprec.-Veiculos		1.2.03.03.09	125				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 05/2018			31/05/2018			31,11
Simple Nacional a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	Simple sobre Faturamento Mes 05/2018			31/05/2018			648,55
IRRF a Recolher		2.1.01.04.08	212				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2018			31/05/2018			265,00
FGTS a Pagar		2.1.01.05.02	219				
	Vlr.Fgts Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2018			31/05/2018			505,36
INSS a Recolher		2.1.01.05.11	218				
	Inss s/Folha INSS Normal - 05/2018			31/05/2018			658,53
Contribuicao Sindical Empregados		2.1.01.05.19	222				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha - 05/2018			31/05/2018			63,17
Salários a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Vlr. Ordenados Ref. - 05/2018			31/05/2018			5.331,00
Venda de Mercadorias a Vista		3.1.01.01.01.01.01	404				
	Vlr Vendas a Vista Cfe Nf 2797 HOSPITAL OPHIR LOYOLA			31/05/2018			10.843,55
Simple Nacional		3.1.01.02.03.06	421				
	Simple sobre Faturamento Mes 05/2018			31/05/2018		648,55	
Salarios		3.3.01.02.01.01	643				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha Descontos na Folha Mensal - 05/2018			31/05/2018			0,12
	Vlr. Ordenados Ref. Salários e Ordenados - 05/2018			31/05/2018		6.317,82	
Fgts		3.3.01.02.01.07	648				
	Vlr.Fgts Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2018			31/05/2018		505,36	
Depreciacoes e Amortizações		3.3.01.02.09.01	658				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 05/2018			31/05/2018		6,01	
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 05/2018			31/05/2018		31,11	
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 05/2018			31/05/2018		56,21	
	Totais do dia			31/05/2018		18.408,61	18.408,61
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg. 5338 AGUIA COMPENSADOS LTDA			01/06/2018	T150		78,96
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	3380 - SAQUE ELETRONICO			01/06/2018			5.000,00
	10618 - COMPRAS A VISTA			01/06/2018			150,00
	20518 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			01/06/2018			50,00
	Pg.Nf.Nº 401728 CPML DE COMBUSTIVEIS CAVALHADA			01/06/2018			100,00
	RESGATE AUTOMATICO			01/06/2018		5.300,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			01/06/2018			5.300,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				***** Continuação
	3380 - SAQUE ELETRONICO			01/06/2018		5.000,00	
	10618 - COMPRAS A VISTA			01/06/2018		150,00	
	20518 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			01/06/2018		50,00	
Combustíveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 401728 CPML DE COMBUSTIVEIS CAVALHADA			01/06/2018		100,00	
Materiais Auxiliares e de Consumo		3.3.01.02.07.01	677				
	Pg. 5338 AGUIA COMPENSADOS LTDA			01/06/2018	T150	78,96	
	Totais do dia			01/06/2018		10.678,96	10.678,96
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	8100 - MENSALIDADE PACOTE			04/06/2018			67,00
	50418 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			04/06/2018			100,00
	Pg.Dupl. 13113 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			04/06/2018			1.090,00
	Pg.Dupl. 55025 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.			04/06/2018			730,80
	Pg.Dupl. CA06300/18 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			04/06/2018			80,20
	Pg.Dupl. 5649393 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGREB			04/06/2018			184,90
	RESGATE AUTOMATICO			04/06/2018		2.300,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			04/06/2018			2.300,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	50418 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			04/06/2018		100,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 13113 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			04/06/2018		1.090,00	
	Pg.Dupl. 55025 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.			04/06/2018		730,80	
Vale Transporte		3.3.01.02.01.03	844				
	Pg.Dupl. 5649393 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGREB			04/06/2018		184,90	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. CA06300/18 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			04/06/2018		80,20	
Despesas Bancarias Diversas		3.3.02.01.01.01	714				
	8100 - MENSALIDADE PACOTE			04/06/2018		67,00	
	Totais do dia			04/06/2018		4.552,90	4.552,90
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 77071 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS NONOAI			05/06/2018			15,91
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	263 - CHEQUE COMPENSADO			05/06/2018			124,00
	50618 - COMPRAS A VISTA			05/06/2018			15,91
	Pg.Dupl. 1470579 TECMAR TRANSPORTES LTDA			05/06/2018			140,22
	Pg.Dupl. 5501 PLASTICOS SELONIT LTDA - EPP			05/06/2018			686,20
	RESGATE AUTOMATICO			05/06/2018		900,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			05/06/2018			900,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	263 - CHEQUE COMPENSADO			05/06/2018		124,00	
	50618 - COMPRAS A VISTA			05/06/2018		15,91	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 5501 PLASTICOS SELONIT LTDA - EPP			05/06/2018		686,20	
Combustíveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 77071 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS NONOAI			05/06/2018		15,91	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				***** Continuação
	Pg.Dupl. 1470579 TECMAR TRANSPORTES LTDA			05/06/2018		140,22	
		Totais do dia		05/06/2018		1.882,24	1.882,24
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 351641 COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA			06/06/2018			50,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pgto.Guia Fgts Ref. 05/2018			06/06/2018			505,36
	Pg.Salarios Ref. 05/2018 - EDSON			06/06/2018			1.636,00
	724119 - TARIFA DOC/TED			06/06/2018			8,75
	Pgto.Pro-Labore Ref. 05/2018 - MARCO ANTONIO			06/06/2018			3.695,00
	Pg.Dupl. 5655395 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE			06/06/2018			32,15
	RESGATE AUTOMATICO			06/06/2018		5.900,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			06/06/2018			5.900,00
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 5501 PLASTICOS SELONIT LTDA - EPP			06/06/2018	T12	686,20	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 5501 PLASTICOS SELONIT LTDA - EPP			06/06/2018	T12		686,20
FGTS a Pagar		2.1.01.05.02	219				
	Pgto.Guia Fgts Ref. 05/2018			06/06/2018		505,36	
Salários a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Pg.Salarios Ref. 05/2018 - EDSON			06/06/2018		1.636,00	
	Pgto.Pro-Labore Ref. 05/2018 - MARCO ANTONIO			06/06/2018		3.695,00	
Vale Transporte		3.3.01.02.01.03	844				
	Pg.Dupl. 5655395 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE			06/06/2018		32,15	
Combustíveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 351641 COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA			06/06/2018		50,00	
Despesas Bancarias Diversas		3.3.02.01.01.01	714				
	724119 - TARIFA DOC/TED			06/06/2018		8,75	
		Totais do dia		06/06/2018		12.513,46	12.513,46
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 01/24			07/06/2018			310,25
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 01/05			07/06/2018			475,24
	70618 - COMPRAS A VISTA			07/06/2018			86,85
	86277 - SAQUE SAQUE PAGUE			07/06/2018			1.450,00
	RESGATE AUTOMATICO			07/06/2018		2.000,00	
	24914 - TED - SPB			07/06/2018		350,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			07/06/2018			2.000,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	24914 - TED - SPB			07/06/2018			350,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	70618 - COMPRAS A VISTA			07/06/2018		86,85	
	86277 - SAQUE SAQUE PAGUE			07/06/2018		1.450,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg. 424 SLA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME			07/06/2018	T151		86,85
	Pg. 65391 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	0612		07/06/2018	T151		81,75
Parcelamento Simples		2.2.01.01.02.01	1098				
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 01/24			07/06/2018		252,16	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Parcelamento Simples		2.2.01.01.02.01	1098				***** Continuação
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 01/05			07/06/2018		275,79	
Materiais Auxiliares e de Consumo		3.3.01.02.07.01	677				
	Pg. 424 SLA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ME			07/06/2018	T151	86,85	
	Pg. 65391 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0612			07/06/2018	T151	81,75	
Multas Indedutíveis		3.3.01.02.08.01	807				
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 01/24 - MULTA			07/06/2018		58,09	
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 01/05 - MULTA			07/06/2018		199,45	
	Totais do dia			07/06/2018		4.840,94	4.840,94
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 04/2018			08/06/2018			49,93
	APLICACAO AUTOMATICO			08/06/2018			3.396,97
	37245 - SAQUE SAQUE PAGUE			08/06/2018			1.300,00
	725483 - PAGAMENTO PREFEITURA			08/06/2018			128,65
	25217 - TED - SPB			08/06/2018		4.799,68	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			08/06/2018		3.396,97	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	25217 - TED - SPB			08/06/2018			4.799,68
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 04/2018			08/06/2018		49,93	
	37245 - SAQUE SAQUE PAGUE			08/06/2018		1.300,00	
	725483 - PAGAMENTO PREFEITURA			08/06/2018		128,65	
Mercadorias Simples Remessa/Consignação/Ind.		1.1.02.16.01	183				
	Nf. 2807 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÃ%M			08/06/2018	T591	2.164,00	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Nf. 2807 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÃ%M			08/06/2018	T591		2.164,00
	Compras Cfe.Nf. 34082 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			08/06/2018	T12	3.303,75	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 34082 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			08/06/2018	T12		3.303,75
	Totais do dia			08/06/2018		15.142,98	15.142,98
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	263840 - CLUBE VIDA			11/06/2018			135,00
	APLICACAO AUTOMATICO			11/06/2018			2.051,26
	Pago Cta.Telefone NET SERVICOS REF 05/2018			11/06/2018			253,08
	Pg.Dupl. 5524-2 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			11/06/2018			65,00
	Pg.Dupl. 12662495 TERRA NETWORKS BRASIL			11/06/2018			59,56
	Pg.Dupl. 12662593 TERRA NETWORKS BRASIL			11/06/2018			85,10
	Pg.Dupl. 80915 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			11/06/2018			565,00
	31600 - TED - SPB			11/06/2018		1.874,00	
	31599 - TED - SPB			11/06/2018		1.340,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			11/06/2018		2.051,26	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	31600 - TED - SPB			11/06/2018			1.874,00
	31599 - TED - SPB			11/06/2018			1.340,00
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 13523 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			11/06/2018	T12	1.274,93	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051			***** Continuação	
	Compras Cfe.Nf. 13523 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			11/06/2018	T12		1.274,93
	Pg.Dupl. 80915 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			11/06/2018		565,00	
Despesa com Informatica		3.3.01.02.07.01	1061				
	Pg.Dupl. 5524-2 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			11/06/2018		65,00	
	Pg.Dupl. 12662495 TERRA NETWORKS BRASIL			11/06/2018		59,56	
	Pg.Dupl. 12662593 TERRA NETWORKS BRASIL			11/06/2018		85,10	
Despesas c/ Internet/ Tv a Cabo		3.3.01.02.07.01	847				
	Pago Cta.Telefone NET SERVICOS REF 05/2018			11/06/2018		253,08	
Seguros		3.3.01.02.07.01	666				
	263840 - CLUBE VIDA			11/06/2018		135,00	
	Totais do dia			11/06/2018		7.702,93	7.702,93
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 184829 COMERCIAL DE COMB POSTO SHANGAI			12/06/2018			50,00
	Pago Cfe Nf 52230 CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA			12/06/2018	T516		135,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	APLICACAO AUTOMATICO			12/06/2018			3.283,88
	256 - CHEQUE COMPENSADO			12/06/2018			1.700,00
	65742 - SAQUE SAQUE PAGUE			12/06/2018			400,00
	21226 - TED - SPB			12/06/2018		1.798,88	
	21227 - TED - SPB			12/06/2018		3.585,00	
	256 - ESTORNO CHEQUE COMPE			12/06/2018		1.700,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			12/06/2018		3.283,88	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	21226 - TED - SPB			12/06/2018			1.798,88
	21227 - TED - SPB			12/06/2018			3.585,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	256 - ESTORNO CHEQUE COMPE			12/06/2018			1.700,00
	256 - CHEQUE COMPENSADO			12/06/2018		1.700,00	
	65742 - SAQUE SAQUE PAGUE			12/06/2018		400,00	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 184829 COMERCIAL DE COMB POSTO SHANGAI			12/06/2018		50,00	
Servicos de Terceiros PJ		3.3.01.02.07.01	683				
	Pago Cfe Nf 52230 CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA			12/06/2018	T516	135,00	
	Totais do dia			12/06/2018		12.652,76	12.652,76
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	APLICACAO AUTOMATICO			13/06/2018			1.635,00
	65568 - SAQUE SAQUE PAGUE			13/06/2018			400,00
	Pg.Cfe.Recibo 605232 ALUGUEL 2 ESPAÇOS TCC REF 05/2018			13/06/2018			1.235,00
	17948 - TED - SPB			13/06/2018		1.570,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			13/06/2018		1.635,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	17948 - TED - SPB			13/06/2018			1.570,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	65568 - SAQUE SAQUE PAGUE			13/06/2018		400,00	
Alugueis e Condominios		3.3.01.02.02.01	655				
	Pg.Cfe.Recibo 605232 ALUGUEL 2 ESPAÇOS TCC REF 05/2018			13/06/2018		1.235,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Totais do dia				13/06/2018		4.840,00	4.840,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	256 - CHEQUE COMPENSADO			14/06/2018			1.700,00
	728824 - PAGAMENTO OI TELEFONIA			14/06/2018			79,76
	Pg.Dupl. 33083 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			14/06/2018			1.362,42
	RESGATE AUTOMATICO			14/06/2018		3.200,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			14/06/2018			3.200,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	256 - CHEQUE COMPENSADO			14/06/2018		1.700,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg. 2548 SERGIO DE JESUS TEIXEIRA DE ALMEIDA - ME			14/06/2018	T151		107,40
	Pg.Dupl. 33083 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			14/06/2018		1.362,42	
Telefone, Fax, Telex e Telegrama		3.3.01.02.05.01	663				
	728824 - PAGAMENTO OI TELEFONIA			14/06/2018		79,76	
Materiais Auxiliares e de Consumo		3.3.01.02.07.01	677				
	Pg. 2548 SERGIO DE JESUS TEIXEIRA DE ALMEIDA - ME			14/06/2018	T151	107,40	
Totais do dia				14/06/2018		6.449,58	6.449,58
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr.Ref. R- LICITAÇÕES			15/06/2018			99,90
	Pg.Dupl. 3594 LIDER CERTIFICADOS			15/06/2018			265,00
	Pg.Dupl. 13162 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			15/06/2018			2.980,67
	RESGATE AUTOMATICO			15/06/2018		3.300,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			15/06/2018			3.300,00
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 13162 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			15/06/2018		2.980,67	
Despesa com Informatica		3.3.01.02.07.01	1061				
	Pg.Dupl. 3594 LIDER CERTIFICADOS			15/06/2018		265,00	
Impostos e Taxas Diversas		3.3.01.08.01.01	819				
	Vlr.Ref. R- LICITAÇÕES			15/06/2018		99,90	
Totais do dia				15/06/2018		6.645,57	6.645,57
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 65277CAMPUS NONOAI COM DE COMB			17/06/2018			100,03
Combustíveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 65277CAMPUS NONOAI COM DE COMB			17/06/2018		100,03	
Totais do dia				17/06/2018		100,03	100,03
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pgto.Guia Inss Ref. 05/2018			18/06/2018			658,53
	Pg.Darf 0561 IRRF			18/06/2018			265,00
	Pg.Dupl. 6644 DREAMER			18/06/2018			3.755,01
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 05/2018			18/06/2018			359,84
	Pg.Dupl. 80558 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			18/06/2018			1.270,00
	Pg.Dupl. CA7072/18 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			18/06/2018			378,11
	RESGATE AUTOMATICO			18/06/2018		6.400,00	
	550753 - CREDITO TRANSFERENCIA			18/06/2018		288,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213			*****	Continuação
	RESGATE AUTOMATICO			18/06/2018			6.400,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	550753 - CREDITO TRANSFERENCIA			18/06/2018			288,00
	Vlr Serviço Cfe Nf 6 EDSON SILVA DOS PASSOS			18/06/2018	T561	75,00	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 7021 DREAMER			18/06/2018	T12	561,16	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 7021 DREAMER			18/06/2018	T12		561,16
	Pg.Dupl. 6644 DREAMER			18/06/2018		3.755,01	
	Pg.Dupl. 80558 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			18/06/2018		1.270,00	
IRRF a Recolher		2.1.01.04.08	212				
	Pg.Darf 0561 IRRF			18/06/2018		265,00	
INSS a Recolher		2.1.01.05.11	218				
	Pgto.Guia Inss Ref. 05/2018			18/06/2018		658,53	
Servicos a Prazo		3.1.01.01.01.06.02	411				
	Vlr Serviço Cfe Nf 6 EDSON SILVA DOS PASSOS			18/06/2018	T561		75,00
Despesas c/ Internet/ Tv a Cabo		3.3.01.02.07.01	847				
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 05/2018			18/06/2018		359,84	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. CA7072/18 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			18/06/2018		378,11	
	Totais do dia			18/06/2018		14.010,65	14.010,65
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			19/06/2018			2,55
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			19/06/2018			50,12
	Pg.Nf.Nº 189191 COMERCIAL DE COMB POSTO SHANGAI			19/06/2018			50,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	412 - CEEE			19/06/2018			118,36
	190618 - COMPRAS A VISTA			19/06/2018			50,12
	GUIA DE ARRECADACAO - COD 1140			19/06/2018			24,00
	RESGATE AUTOMATICO			19/06/2018		200,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			19/06/2018			200,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	190618 - COMPRAS A VISTA			19/06/2018		50,12	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			19/06/2018		2,55	
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			19/06/2018		50,12	
Energia Eletrica (Luz e Forca)		3.3.01.02.05.01	661				
	412 - CEEE			19/06/2018		118,36	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 189191 COMERCIAL DE COMB POSTO SHANGAI			19/06/2018		50,00	
Impostos e Taxas Diversas		3.3.01.08.01.01	819				
	GUIA DE ARRECADACAO - COD 1140			19/06/2018		24,00	
	Totais do dia			19/06/2018		495,15	495,15
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 3111 ANDERSON M E NUNES TINTAS			20/06/2018			4,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pgto Guia Simples Ref. 05/2018			20/06/2018			648,54



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8			***** Continuação	
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 06/2018			20/06/2018			48,66
	8970 - SAQUE CASH INTERNO IA			20/06/2018			200,00
	25126 - TED - SPB			20/06/2018		1.136,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	25126 - TED - SPB			20/06/2018			1.136,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 06/2018			20/06/2018		48,66	
	8970 - SAQUE CASH INTERNO IA			20/06/2018		200,00	
Simples Nacional a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	Pgto Guia Simples Ref. 05/2018			20/06/2018		648,54	
Materiais Auxiliares e de Consumo		3.3.01.02.07.01	677				
	Pg.Nf.Nº 3111 ANDERSON M E NUNES TINTAS			20/06/2018		4,00	
	Totais do dia			20/06/2018		2.037,20	2.037,20
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 33146 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			21/06/2018			763,00
	RESGATE AUTOMATICO			21/06/2018		600,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			21/06/2018			600,00
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 33146 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			21/06/2018		763,00	
	Totais do dia			21/06/2018		1.363,00	1.363,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 336245 TSV TRANSPORTES RAPIDOS			22/06/2018			62,38
	631323 - CREDITO TRANSFERENCIA			22/06/2018		200,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	631323 - CREDITO TRANSFERENCIA			22/06/2018			200,00
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 336245 TSV TRANSPORTES RAPIDOS			22/06/2018		62,38	
	Totais do dia			22/06/2018		262,38	262,38
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 177752 MAIS LICITAÇÕES PESQUISA E DESENVOLVIMENTO			25/06/2018			75,00
	Pgto.ICMS Diferencial de Aliquota			25/06/2018			429,55
	Pgto.ICMS Diferencial de Aliquota			25/06/2018			459,24
	RESGATE AUTOMATICO			25/06/2018		800,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			25/06/2018			800,00
Icms Diferencial de Aliquota		3.1.02.01.03.01.99	340				
	Pgto.ICMS Diferencial de Aliquota			25/06/2018		429,55	
	Pgto.ICMS Diferencial de Aliquota			25/06/2018		459,24	
Impostos e Taxas Diversas		3.3.01.08.01.01	819				
	Pg.Dupl. 177752 MAIS LICITAÇÕES PESQUISA E DESENVOLVIMENTO			25/06/2018		75,00	
	Totais do dia			25/06/2018		1.763,79	1.763,79
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 193398 COMERCIAL DE COMB POSTO SHANGAI			26/06/2018			50,00
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 13561 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			26/06/2018	T12	5.296,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 13561 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			26/06/2018	T12		5.296,00
Combustíveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 193398 COMERCIAL DE COMB POSTO SHANGAI			26/06/2018		50,00	
	Totais do dia			26/06/2018		5.346,00	5.346,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 58047 ABASTECEDORA E GARAGEM LTDA			27/06/2018			15,80
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	APLICACAO AUTOMATICO			27/06/2018			18.312,09
	Pg.Dupl. 2548 SERGIO DE JESUS TEIXEIRA DE ALMEIDA - ME			27/06/2018			107,40
	14970 - TED - SPB			27/06/2018		17.426,58	
	14969 - TED - SPB			27/06/2018		922,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			27/06/2018		18.312,09	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	14970 - TED - SPB			27/06/2018			17.426,58
	14969 - TED - SPB			27/06/2018			922,00
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 2548 SERGIO DE JESUS TEIXEIRA DE ALMEIDA - ME			27/06/2018		107,40	
Combustíveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 58047 ABASTECEDORA E GARAGEM LTDA			27/06/2018		15,80	
	Totais do dia			27/06/2018		36.783,87	36.783,87
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 263827 DE COMB ROTA 448			28/06/2018			100,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 7021 DREAMER			28/06/2018			561,16
	RESGATE AUTOMATICO			28/06/2018		600,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			28/06/2018			600,00
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 3648 PAULO RICARDO VENTORINI - EIRELI			28/06/2018	T12	1.048,50	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 3648 PAULO RICARDO VENTORINI - EIRELI			28/06/2018	T12		1.048,50
	Pg.Dupl. 7021 DREAMER			28/06/2018		561,16	
Combustíveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 263827 DE COMB ROTA 448			28/06/2018		100,00	
	Totais do dia			28/06/2018		2.309,66	2.309,66
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			29/06/2018			89,16
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	290618 - COMPRAS A VISTA			29/06/2018			89,16
	290618 - COMPRAS A VISTA			29/06/2018			100,00
	1350 - SAQUE CASH INTERNO IA			29/06/2018			300,00
	8586 - SAQUE CASH INTERNO IA			29/06/2018			300,00
	RESGATE AUTOMATICO			29/06/2018		800,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			29/06/2018			800,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				***** Continuação
	290618 - COMPRAS A VISTA			29/06/2018		89,16	
	290618 - COMPRAS A VISTA			29/06/2018		100,00	
	1350 - SAQUE CASH INTERNO IA			29/06/2018		300,00	
	8586 - SAQUE CASH INTERNO IA			29/06/2018		300,00	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 10927 IMPORTADORA POPULAR LTDA - UNICOM			29/06/2018	T12	130,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 10927 IMPORTADORA POPULAR LTDA - UNICOM			29/06/2018	T12		130,00
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			29/06/2018		89,16	
	Totais do dia			29/06/2018		1.808,32	1.808,32
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr Vendas a Vista Cfe Nf 2806 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E DE APOIO DO CMDO MILITAR			30/06/2018		9.948,62	
(-) Deprec.-Moveis e Utensilios		1.2.03.03.01	124				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 06/2018			30/06/2018			6,01
(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equipos.		1.2.03.03.05	122				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 06/2018			30/06/2018			56,21
(-) Deprec.-Veiculos		1.2.03.03.09	125				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 06/2018			30/06/2018			31,12
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Vlr Conhecimento de Frete 143107 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA			30/06/2018			129,78
Simples Nacional a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	Simple sobre Faturamento Mes 06/2018			30/06/2018			588,44
IRRF a Recolher		2.1.01.04.08	212				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2018			30/06/2018			265,00
FGTS a Pagar		2.1.01.05.02	219				
	Vlr.Fgts Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2018			30/06/2018			505,36
INSS a Recolher		2.1.01.05.11	218				
	Inss s/Folha INSS Normal - 06/2018			30/06/2018			658,53
Contribuicao Sindical Empregados		2.1.01.05.19	222				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha - 06/2018			30/06/2018			63,17
Salários a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Vlr. Ordenados Ref. - 06/2018			30/06/2018			5.330,00
Venda de Mercadorias a Vista		3.1.01.01.01.01.01	404				
	Vlr Vendas a Vista Cfe Nf 2806 BASE DE ADMINISTRAÇÃO E DE APOIO DO CMDO MILITAR			30/06/2018			9.948,62
Simples Nacional		3.1.01.02.03.06	421				
	Simple sobre Faturamento Mes 06/2018			30/06/2018		588,44	
Fretes S/Compras de Mercadorias		3.1.02.01.03.01.05	515				
	Vlr Conhecimento de Frete 143107 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA			30/06/2018		129,78	
Salarios		3.3.01.02.01.01	643				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha Descontos na Folha Mensal - 06/2018			30/06/2018			0,72
	Vlr. Ordenados Ref. Salários e Ordenados - 06/2018			30/06/2018		6.317,42	
Fgts		3.3.01.02.01.07	648				
	Vlr.Fgts Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2018			30/06/2018		505,36	
Depreciacoes e Amortizações		3.3.01.02.09.01	658				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 06/2018			30/06/2018		6,01	
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 06/2018			30/06/2018		31,12	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Depreciacoes e Amortizações		3.3.01.02.09.01	658				***** Continuação
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 06/2018			30/06/2018		56,21	
		Totais do dia		30/06/2018		17.582,96	17.582,96
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 13113 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			02/07/2018			1.090,00
	Pg.Dupl. 5715041 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE			02/07/2018			193,50
	RESGATE AUTOMATICO			02/07/2018		1.300,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			02/07/2018			1.300,00
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 13113 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			02/07/2018		1.090,00	
Vale Transporte		3.3.01.02.01.03	844				
	Pg.Dupl. 5715041 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE			02/07/2018		193,50	
		Totais do dia		02/07/2018		2.583,50	2.583,50
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			03/07/2018			8,55
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			03/07/2018			25,10
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			03/07/2018			64,27
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	736511 - TED			03/07/2018			1.009,18
	APLICACAO AUTOMATICO			03/07/2018			6.376,88
	274 - CHEQUE COMPENSADO			03/07/2018			1.050,00
	30718 - COMPRAS A VISTA			03/07/2018			33,65
	736511 - TARIFA DOC/TED			03/07/2018			8,75
	8100 - MENSALIDADE PACOTE			03/07/2018			67,00
	88634 - SAQUE SAQUE PAGUE			03/07/2018			1.500,00
	Pg.Dupl. 1338570 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA			03/07/2018			246,15
	Pg.Dupl. 55025 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.			03/07/2018			522,00
	Pg.Salarios Ref. 06/2018 - EDSON			03/07/2018			1.635,00
	Pgto.Pro-Labore Ref. 06/2018 - MARCO ANTONIO			03/07/2018			3.695,00
	22559 - TED - SPB			03/07/2018		14.908,00	
	22558 - TED - SPB			03/07/2018		160,25	
	22560 - DEVOLUCAO TED			03/07/2018		1.009,18	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	22559 - TED - SPB			03/07/2018			14.908,00
	22560 - DEVOLUCAO TED			03/07/2018			1.009,18
	22558 - TED - SPB			03/07/2018			160,25
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	736511 - TED			03/07/2018		1.009,18	
	APLICACAO AUTOMATICO			03/07/2018		6.376,88	
	274 - CHEQUE COMPENSADO			03/07/2018		1.050,00	
	30718 - COMPRAS A VISTA			03/07/2018		33,65	
	88634 - SAQUE SAQUE PAGUE			03/07/2018		1.500,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 55025 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.			03/07/2018		522,00	
Salários a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Pg.Salarios Ref. 06/2018 - EDSON			03/07/2018		1.635,00	
	Pgto.Pro-Labore Ref. 06/2018 - MARCO ANTONIO			03/07/2018		3.695,00	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Correios, Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664			*****	Continuação
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			03/07/2018		8,55	
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			03/07/2018		25,10	
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			03/07/2018		64,27	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 1338570 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA			03/07/2018		246,15	
Despesas Bancarias Diversas		3.3.02.01.01.01	714				
	736511 - TARIFA DOC/TED			03/07/2018		8,75	
	8100 - MENSALIDADE PACOTE			03/07/2018		67,00	
	Totais do dia			03/07/2018		32.318,96	32.318,96
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	736736 - TARIFA DOC/TED			04/07/2018			8,75
	Pg.Dupl. 25000 TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSI			04/07/2018			1.009,18
	RESGATE AUTOMATICO			04/07/2018		1.100,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			04/07/2018			1.100,00
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 25000 TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSI			04/07/2018	T12	1.009,18	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 25000 TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSI			04/07/2018	T12		1.009,18
	Pg.Dupl. 25000 TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSI			04/07/2018		1.009,18	
Despesas Bancarias Diversas		3.3.02.01.01.01	714				
	736736 - TARIFA DOC/TED			04/07/2018		8,75	
	Totais do dia			04/07/2018		3.127,11	3.127,11
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 44837 POSTO DE COMB E SERV BRZINHO			05/07/2018			100,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	271 - CHEQUE COMPENSADO			05/07/2018			800,00
	59067 - SAQUE SAQUE PAGUE			05/07/2018			1.000,00
	Pg.Dupl. 184711 ZAMPIERON E DALACORTE LTDA			05/07/2018			25,00
	Pg.Dupl. 9819 GASIL COM. IMP. LTDA - CORONEL 2			05/07/2018			19,90
	30340 - TED - SPB			05/07/2018		2.310,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	30340 - TED - SPB			05/07/2018			2.310,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	271 - CHEQUE COMPENSADO			05/07/2018		800,00	
	59067 - SAQUE SAQUE PAGUE			05/07/2018		1.000,00	
Mercadorias Simples Remessa/Consignação/Ind.		1.1.02.16.01	183				
	Nf. 2816 IMPORTADORA POPULAR LTDA - UNICOM			05/07/2018	T591	130,00	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Nf. 2816 IMPORTADORA POPULAR LTDA - UNICOM			05/07/2018	T591		130,00
	Compras Cfe.Nf. 13620 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			05/07/2018	T12	200,00	
	Compras Cfe.Nf. 184711 ZAMPIERON E DALACORTE LTDA			05/07/2018	T12	25,00	
	Compras Cfe.Nf. 9819 GASIL COM. IMP. LTDA - CORONEL 2			05/07/2018	T12	19,90	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 13620 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			05/07/2018	T12		200,00
	Compras Cfe.Nf. 184711 ZAMPIERON E DALACORTE LTDA			05/07/2018	T12		25,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051			***** Continuação	
	Compras Cfe.Nf. 9819 GASIL COM. IMP. LTDA - CORONEL 2			05/07/2018	T12		19,90
	Pg.Dupl. 184711 ZAMPIERON E DALACORTE LTDA			05/07/2018		25,00	
	Pg.Dupl. 9819 GASIL COM. IMP. LTDA - CORONEL 2			05/07/2018		19,90	
Combustíveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 44837 POSTO DE COMB E SERV BRZINHO			05/07/2018		100,00	
	Totais do dia			05/07/2018		4.629,80	4.629,80
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pgto.Guia Fgts Ref. 062018			06/07/2018			505,36
	Pg.Dupl. 338893 TSV TRANSPORTES RAPIDOS			06/07/2018			59,49
	RESGATE AUTOMATICO			06/07/2018		100,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			06/07/2018			100,00
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 34321 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			06/07/2018	T12	2.288,93	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Vlr Conhecimento de Frete 2191486 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL			06/07/2018	T91		39,00
	LTDA						
	Compras Cfe.Nf. 34321 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			06/07/2018	T12		2.288,93
FGTS a Pagar		2.1.01.05.02	219				
	Pgto.Guia Fgts Ref. 062018			06/07/2018		505,36	
Fretes S/Compras de Produtos		3.1.02.01.01.01.05	507				
	Vlr Conhecimento de Frete 2191486 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL			06/07/2018	T91	39,00	
	LTDA						
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 338893 TSV TRANSPORTES RAPIDOS			06/07/2018		59,49	
	Totais do dia			06/07/2018		2.992,78	2.992,78
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	739470 - PAGAMENTO PREFEITURA			09/07/2018			128,65
	Pg.Dupl. 65391 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0612			09/07/2018			81,75
	Pg.Dupl. 34082 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			09/07/2018			825,94
	RESGATE AUTOMATICO			09/07/2018		1.000,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			09/07/2018			1.000,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	739470 - PAGAMENTO PREFEITURA			09/07/2018		128,65	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 65391 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0612			09/07/2018		81,75	
	Pg.Dupl. 34082 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			09/07/2018		825,94	
	Totais do dia			09/07/2018		2.036,34	2.036,34
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pago Cta.Telefone NET SERVICOS			10/07/2018			256,41
	263845 - CLUBE VIDA			10/07/2018			135,00
	270 - CHEQUE COMPENSADO			10/07/2018			1.800,00
	85126 - SAQUE SAQUE PAGUE			10/07/2018			800,00
	Pg.Dupl. 17696 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/07/2018			65,00
	Pg.Dupl. 12688103 TERRA NETWORKS BRASIL			10/07/2018			85,10
	Pg.Dupl. 12688008 TERRA NETWORKS BRASIL			10/07/2018			59,56



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				***** Continuação
	Pg.Dupl. 1485162 TECMAR TRANSPORTES LTDA			10/07/2018			282,34
	RESGATE AUTOMATICO			10/07/2018		3.500,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			10/07/2018			3.500,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	270 - CHEQUE COMPENSADO			10/07/2018		1.800,00	
	85126 - SAQUE SAQUE PAGUE			10/07/2018		800,00	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 81939 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			10/07/2018	T12	2.543,80	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 81939 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			10/07/2018	T12		2.543,80
Despesa com Informatica		3.3.01.02.07.01	1061				
	Pg.Dupl. 17696 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/07/2018		65,00	
	Pg.Dupl. 12688103 TERRA NETWORKS BRASIL			10/07/2018		85,10	
	Pg.Dupl. 12688008 TERRA NETWORKS BRASIL			10/07/2018		59,56	
Despesas c/ Internet/ Tv a Cabo		3.3.01.02.07.01	847				
	Pago Cta.Telefone NET SERVICOS			10/07/2018		256,41	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 1485162 TECMAR TRANSPORTES LTDA			10/07/2018		282,34	
Seguros		3.3.01.02.07.01	666				
	263845 - CLUBE VIDA			10/07/2018		135,00	
	Totais do dia			10/07/2018		9.527,21	9.527,21
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Cfe.Recibo 605654 ALUGUEL 2 ESPAÇOS TCC REF 06/2018			11/07/2018			1.235,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	APLICACAO AUTOMATICO			11/07/2018			4.657,47
	110718 - COMPRAS A VISTA			11/07/2018			855,00
	Pg.Nf.Nº 417363 COML DE COMBUSTIVEIS CAVALHADA			11/07/2018			50,00
	20778 - TED - SPB			11/07/2018		5.000,00	
	20779 - TED - SPB			11/07/2018		499,90	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			11/07/2018		4.657,47	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	20778 - TED - SPB			11/07/2018			5.000,00
	20779 - TED - SPB			11/07/2018			499,90
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	110718 - COMPRAS A VISTA			11/07/2018		855,00	
Alugueis e Condominios		3.3.01.02.02.01	655				
	Pg.Cfe.Recibo 605654 ALUGUEL 2 ESPAÇOS TCC REF 06/2018			11/07/2018		1.235,00	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 417363 COML DE COMBUSTIVEIS CAVALHADA			11/07/2018		50,00	
	Totais do dia			11/07/2018		12.297,37	12.297,37
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			12/07/2018			8,55
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 13523 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			12/07/2018			674,24
	RESGATE AUTOMATICO			12/07/2018		700,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213			*****	Continuação
	RESGATE AUTOMATICO			12/07/2018			700,00
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 13523 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			12/07/2018		674,24	
Correios, Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			12/07/2018		8,55	
	Totais do dia			12/07/2018		1.382,79	1.382,79
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	130718 - COMPRAS A VISTA			13/07/2018			24,00
	27247 - TED - SPB			13/07/2018		300,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	27247 - TED - SPB			13/07/2018			300,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	130718 - COMPRAS A VISTA			13/07/2018		24,00	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 3328983 TELEFONICA BRASIL S/A			13/07/2018	T12	12,00	
	Compras Cfe.Nf. 3328984 TELEFONICA BRASIL S/A			13/07/2018	T12	12,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 3328983 TELEFONICA BRASIL S/A			13/07/2018	T12		12,00
	Compras Cfe.Nf. 3328984 TELEFONICA BRASIL S/A			13/07/2018	T12		12,00
	Totais do dia			13/07/2018		348,00	348,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr.Ref. R- LICITAÇÕES			16/07/2018			99,90
	273 - CHEQUE COMPENSADO			16/07/2018			550,00
	160718 - COMPRAS A VISTA			16/07/2018			50,00
	Pg.Dupl. CA8221/18 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			16/07/2018			350,86
	Pg.Dupl. 2191486 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			16/07/2018			39,00
	Pg.Dupl. 33083 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			16/07/2018			1.362,41
	RESGATE AUTOMATICO			16/07/2018		2.000,00	
	650110 - CREDITO TRANSFERENCIA			16/07/2018		150,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			16/07/2018			2.000,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	650110 - CREDITO TRANSFERENCIA			16/07/2018			150,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	273 - CHEQUE COMPENSADO			16/07/2018		550,00	
	160718 - COMPRAS A VISTA			16/07/2018		50,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 2191486 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			16/07/2018		39,00	
	Pg.Dupl. 33083 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			16/07/2018		1.362,41	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. CA8221/18 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			16/07/2018		350,86	
Impostos e Taxas Diversas		3.3.01.08.01.01	819				
	Vlr.Ref. R- LICITAÇÕES			16/07/2018		99,90	
	Totais do dia			16/07/2018		4.602,17	4.602,17
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 6644 DREAMER			17/07/2018			3.755,03
	Pg.Dupl. 4510 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA			17/07/2018			513,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				***** Continuação
	RESGATE AUTOMATICO			17/07/2018		4.300,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			17/07/2018			4.300,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	Pg.Dupl. 4510 AUDIO LEADER EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA			17/07/2018		513,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 6644 DREAMER			17/07/2018		3.755,03	
	Totais do dia			17/07/2018		8.568,03	8.568,03
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 66890 CAMPUS NONOAI COM DE COMG LTDA			18/07/2018			50,07
	Pg.Nf.Nº 27160 CARLOS EDUARDO MARSICANO EIRELI			18/07/2018	T11		64,80
	Pg.Nf.Nº 27528 Jose Roberto de Oliveira Eq. de Som ME			18/07/2018	T11		118,37
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	410 - CEEE			18/07/2018			121,35
	Vlr.Ref. ANDRE BARCELOS			18/07/2018			155,00
	Pg.Nf.Nº 326830 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			18/07/2018			100,00
	16984 - TED - SPB			18/07/2018		462,72	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	16984 - TED - SPB			18/07/2018			462,72
	Vlr Serviço Cfe Nf 7 EDSON SILVA DOS PASSOS			18/07/2018	T561	75,00	
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	Vlr.Ref. ANDRE BARCELOS			18/07/2018		155,00	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Pg.Nf.Nº 27160 CARLOS EDUARDO MARSICANO EIRELI			18/07/2018	T11	64,80	
	Pg.Nf.Nº 27528 Jose Roberto de Oliveira Eq. de Som ME			18/07/2018	T11	118,37	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Vlr Conhecimento de Frete 59034 VM COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA			18/07/2018	T91		250,00
Servicos a Prazo		3.1.01.01.01.06.02	411				
	Vlr Serviço Cfe Nf 7 EDSON SILVA DOS PASSOS			18/07/2018	T561		75,00
Fretes S/Compras de Produtos		3.1.02.01.01.01.05	507				
	Vlr Conhecimento de Frete 59034 VM COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA			18/07/2018	T91	250,00	
Energia Eletrica (Luz e Forca)		3.3.01.02.05.01	661				
	410 - CEEE			18/07/2018		121,35	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 326830 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			18/07/2018		100,00	
	Pg.Nf.Nº 66890 CAMPUS NONOAI COM DE COMG LTDA			18/07/2018		50,07	
	Totais do dia			18/07/2018		1.397,31	1.397,31
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pgto.Guia Inss Ref. 06/2018			20/07/2018			658,53
	Pgto Guia Simples Ref. 06/2018			20/07/2018			588,44
	Pg.Darf 0561 IRRF			20/07/2018			265,00
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 07/2018			20/07/2018			50,42
	200718 - COMPRAS A VISTA			20/07/2018			64,27
	200718 - COMPRAS A VISTA			20/07/2018			260,00
	RESGATE AUTOMATICO			20/07/2018		1.800,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213			***** Continuação	
	RESGATE AUTOMATICO			20/07/2018			1.800,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 07/2018			20/07/2018		50,42	
	200718 - COMPRAS A VISTA			20/07/2018		64,27	
	200718 - COMPRAS A VISTA			20/07/2018		260,00	
Simples Nacional a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	Pgto Guia Simples Ref. 06/2018			20/07/2018		588,44	
IRRF a Recolher		2.1.01.04.08	212				
	Pg.Darf 0561 IRRF			20/07/2018		265,00	
INSS a Recolher		2.1.01.05.11	218				
	Pgto.Guia Inss Ref. 06/2018			20/07/2018		658,53	
	Totais do dia			20/07/2018		3.686,66	3.686,66
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			23/07/2018			8,55
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 06/2018			23/07/2018			351,51
	46556 - SAQUE SAQUE PAGUE			23/07/2018			300,00
	RESGATE AUTOMATICO			23/07/2018		700,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			23/07/2018			700,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	46556 - SAQUE SAQUE PAGUE			23/07/2018		300,00	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			23/07/2018		8,55	
Despesas c/ Internet/ Tv a Cabo		3.3.01.02.07.01	847				
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 06/2018			23/07/2018		351,51	
	Totais do dia			23/07/2018		1.360,06	1.360,06
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	746887 - PAGAMENTO OI TELEFONIA			24/07/2018			82,47
	RESGATE AUTOMATICO			24/07/2018		100,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			24/07/2018			100,00
Telefone, Fax, Telex e Telegrama		3.3.01.02.05.01	663				
	746887 - PAGAMENTO OI TELEFONIA			24/07/2018		82,47	
	Totais do dia			24/07/2018		182,47	182,47
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 3317 ANDERSON M E NUNES TINTAS			25/07/2018			6,00
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			25/07/2018			8,55
	Pg.Nf.Nº 61797 ABASTECEDORA E GARAGEM LTDA			25/07/2018			50,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	272 - CHEQUE COMPENSADO			25/07/2018			800,00
	Pg.Dupl. 3704 MITRA CONTABILIDADE			25/07/2018			1.075,85
	Pgto.ICMS Diferencial de Alíquota			25/07/2018			431,37
	RESGATE AUTOMATICO			25/07/2018		2.300,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			25/07/2018			2.300,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				***** Continuação
	272 - CHEQUE COMPENSADO			25/07/2018		800,00	
Icms Diferencial de Alíquota		3.1.02.01.03.01.99	340				
	Pgto.ICMS Diferencial de Alíquota			25/07/2018		431,37	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			25/07/2018		8,55	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 61797 ABASTECEDORA E GARAGEM LTDA			25/07/2018		50,00	
Honorarios Contabeis		3.3.01.02.07.01	684				
	Pg.Dupl. 3704 MITRA CONTABILIDADE			25/07/2018		1.075,85	
Materiais Auxiliares e de Consumo		3.3.01.02.07.01	677				
	Pg.Nf.Nº 3317 ANDERSON M E NUNES TINTAS			25/07/2018		6,00	
	Totais do dia			25/07/2018		4.671,77	4.671,77
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	260618 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			26/07/2018			50,00
	17307 - TED - SPB			26/07/2018		199,96	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	17307 - TED - SPB			26/07/2018			199,96
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	260618 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			26/07/2018		50,00	
	Totais do dia			26/07/2018		249,96	249,96
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	76717 - SAQUE SAQUE PAGUE			27/07/2018			300,00
	270618 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			27/07/2018			15,80
	Pg.Dupl. 3648 PAULO RICARDO VENTORINI - EIRELI			27/07/2018			1.051,33
	Pg.Dupl. 59034 VM COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA			27/07/2018			250,00
	RESGATE AUTOMATICO			27/07/2018		1.400,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			27/07/2018			1.400,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	76717 - SAQUE SAQUE PAGUE			27/07/2018		300,00	
	270618 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			27/07/2018		15,80	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 3648 PAULO RICARDO VENTORINI - EIRELI			27/07/2018		1.048,50	
	Pg.Dupl. 59034 VM COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA			27/07/2018		250,00	
Juros Pagos ou Incorridos		3.3.02.01.01.01	712				
	Pg.Dupl. 3648 PAULO RICARDO VENTORINI - EIRELI - JUROS			27/07/2018		2,83	
	Totais do dia			27/07/2018		3.017,13	3.017,13
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	APLICACAO AUTOMATICO			30/07/2018			3.386,82
	Pg.Dupl. CA08989/18 CADORE TRANSPORTES			30/07/2018			133,84
	280618 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			30/07/2018			100,00
	30943 - TED - SPB			30/07/2018		3.597,76	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			30/07/2018		3.386,82	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	30943 - TED - SPB			30/07/2018			3.597,76
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185			*****	Continuação
	280618 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			30/07/2018		100,00	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. CA08989/18 CADORE TRANSPORTES			30/07/2018		133,84	
	Totais do dia			30/07/2018		7.218,42	7.218,42
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			31/07/2018			33,96
	Vlr Conhecimento de Frete 145211 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA			31/07/2018			1.730,82
	Vlr Vendas a Vista Cfe Nf 2815 3Â° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			31/07/2018		16.617,68	
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 02/05			31/07/2018			479,99
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 02/24			31/07/2018			313,35
	Pg.Nf.Nº 8045 CASA DO FILME LTDA			31/07/2018			132,00
	Pg.Dupl. 1496944 TECMAR TRANSPORTES LTDA			31/07/2018			140,03
	Pg.Dupl. 13561 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			31/07/2018			1.060,00
	RESGATE AUTOMATICO			31/07/2018		2.200,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			31/07/2018			2.200,00
(-) Deprec.-Moveis e Utensilios		1.2.03.03.01	124				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 07/2018			31/07/2018			6,01
(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.		1.2.03.03.05	122				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 07/2018			31/07/2018			56,21
(-) Deprec.-Veiculos		1.2.03.03.09	125				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 07/2018			31/07/2018			31,11
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 13561 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			31/07/2018		1.060,00	
Simples Nacional a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	Simples sobre Faturamento Mes 07/2018			31/07/2018			964,93
IRRF a Recolher		2.1.01.04.08	212				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2018			31/07/2018			265,00
FGTS a Pagar		2.1.01.05.02	219				
	Vlr.Fgts Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2018			31/07/2018			505,36
INSS a Recolher		2.1.01.05.11	218				
	Inss s/Folha INSS Normal - 07/2018			31/07/2018			658,53
Contribuicao Sindical Empregados		2.1.01.05.19	222				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha - 07/2018			31/07/2018			60,57
Salários a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Vlr. Ordenados Ref. - 07/2018			31/07/2018			5.333,00
Parcelamento Simples		2.2.01.01.02.01	1098				
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 02/05			31/07/2018		277,71	
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 02/24			31/07/2018		253,60	
Venda de Mercadorias a Vista		3.1.01.01.01.01.01	404				
	Vlr Vendas a Vista Cfe Nf 2815 3Â° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO			31/07/2018			16.617,68
Simples Nacional		3.1.01.02.03.06	421				
	Simples sobre Faturamento Mes 07/2018			31/07/2018		964,93	
Fretes S/Compras de Mercadorias		3.1.02.01.03.01.05	515				
	Vlr Conhecimento de Frete 145211 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA			31/07/2018		1.730,82	
Salarios		3.3.01.02.01.01	643				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha Descontos na Folha Mensal - 07/2018			31/07/2018			0,32
	Vlr. Ordenados Ref. Salários e Ordenados - 07/2018			31/07/2018		6.317,42	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Fgts		3.3.01.02.01.07	648				
	Vlr.Fgts Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2018			31/07/2018		505,36	
Correios, Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			31/07/2018		33,96	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 1496944 TECMAR TRANSPORTES LTDA			31/07/2018		140,03	
Materiais Auxiliares e de Consumo		3.3.01.02.07.01	677				
	Pg.Nf.Nº 8045 CASA DO FILME LTDA			31/07/2018		132,00	
Multas Indedutíveis		3.3.01.02.08.01	807				
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 02/05 - MULTA			31/07/2018		202,28	
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 02/24 - MULTA			31/07/2018		59,75	
Depreciacoes e Amortizações		3.3.01.02.09.01	658				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 07/2018			31/07/2018		6,01	
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 07/2018			31/07/2018		31,11	
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 07/2018			31/07/2018		56,21	
	Totais do dia			31/07/2018		30.588,87	30.588,87
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	10818 - COMPRAS A VISTA			01/08/2018			21,30
	750008 - DEBITO TRANSFERENCIA			01/08/2018			1.602,00
	Pg.Dupl. 5776362 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE			01/08/2018			202,10
	RESGATE AUTOMATICO			01/08/2018		1.800,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			01/08/2018			1.800,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	10818 - COMPRAS A VISTA			01/08/2018		21,30	
	750008 - DEBITO TRANSFERENCIA			01/08/2018		1.602,00	
Vale Transporte		3.3.01.02.01.03	844				
	Pg.Dupl. 5776362 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE			01/08/2018		202,10	
	Totais do dia			01/08/2018		3.625,40	3.625,40
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 1552 NETMUSIC EIRELI ME			02/08/2018	T11		3.250,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	750531 - TED			02/08/2018			3.250,00
	8100 - MENSALIDADE PACOTE			02/08/2018			73,00
	Pg.Dupl. 55025 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.			02/08/2018			522,00
	21441 - TED - SPB			02/08/2018		562,80	
	RESGATE AUTOMATICO			02/08/2018		3.300,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			02/08/2018			3.300,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	21441 - TED - SPB			02/08/2018			562,80
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	750531 - TED			02/08/2018		3.250,00	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Pg.Nf.Nº 1552 NETMUSIC EIRELI ME			02/08/2018	T11	3.250,00	
	Compras Cfe.Nf. 3004 AKUSTICA MUSICAL EIRELI			02/08/2018	T12	1.602,00	
	Compras Cfe.Nf. 13800 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			02/08/2018	T12	2.096,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 3004 AKUSTICA MUSICAL EIRELI			02/08/2018	T12		1.602,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051			*****	Continuação
	Compras Cfe.Nf. 13800 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			02/08/2018	T12		2.096,00
	Pg.Dupl. 55025 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.			02/08/2018		522,00	
Despesas Bancarias Diversas		3.3.02.01.01.01	714				
	8100 - MENSALIDADE PACOTE			02/08/2018		73,00	
	Totais do dia			02/08/2018		14.655,80	14.655,80
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 3442 ANDERSON M E NUNES			03/08/2018			4,00
	Pg.Nf.Nº 69770 POSTO SANTOS FERREIRA			03/08/2018			50,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	57937 - SAQUE SAQUE PAGUE			03/08/2018			800,00
	751338 - PAGAMENTO OI TELEFONIA			03/08/2018			87,51
	Pg.Dupl. 344009 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA			03/08/2018			59,24
	4052 - DEPOSITO CHEQUE - IA			03/08/2018		3.218,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	4052 - DEPOSITO CHEQUE - IA			03/08/2018			3.218,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	57937 - SAQUE SAQUE PAGUE			03/08/2018		800,00	
Telefone, Fax, Telex e Telegrama		3.3.01.02.05.01	663				
	751338 - PAGAMENTO OI TELEFONIA			03/08/2018		87,51	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 69770 POSTO SANTOS FERREIRA			03/08/2018		50,00	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 344009 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA			03/08/2018		59,24	
Materiais Auxiliares e de Consumo		3.3.01.02.07.01	677				
	Pg.Nf.Nº 3442 ANDERSON M E NUNES			03/08/2018		4,00	
	Totais do dia			03/08/2018		4.218,75	4.218,75
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 100328 POSTO CAMINHOS RURAIS LTDA			04/08/2018			50,00
	Pg.Nf.Nº 109848 CM BR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			04/08/2018			150,00
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 100328 POSTO CAMINHOS RURAIS LTDA			04/08/2018		50,00	
	Pg.Nf.Nº 109848 CM BR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			04/08/2018		150,00	
	Totais do dia			04/08/2018		200,00	200,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 56196 TXS TRANSPORTES LTDA			06/08/2018			150,00
	60618 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			06/08/2018			50,00
	Pg.Dupl. 34321 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			06/08/2018			572,23
	Pg.Dupl. 34082 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			06/08/2018			825,94
	Pg.Dupl. CS3201807 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE PORTO ALEGRE			06/08/2018			60,57
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	60618 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			06/08/2018		50,00	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 78652 VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA			06/08/2018	T12	26,25	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 78652 VALECAR VEICULOS E PECAS LTDA			06/08/2018	T12		26,25
	Pg.Dupl. 34321 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			06/08/2018		572,23	
	Pg.Dupl. 34082 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			06/08/2018		825,94	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Contribuicao Sindical Empregados		2.1.01.05.19	222				
	Pg.Dupl. CS3201807 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE PORTO ALEGRE			06/08/2018		60,57	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 56196 TXS TRANSPORTES LTDA			06/08/2018		150,00	
	Totais do dia			06/08/2018		1.684,99	1.684,99
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 221165 COMERCIAL DE COMB POSTO SHANGAI			07/08/2018			16,08
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pgto.Guia Fgts Ref. 07/2018			07/08/2018			505,36
	70818 - COMPRAS A VISTA			07/08/2018			16,08
	12203 - SAQUE CASH INTERNO IA			07/08/2018			1.500,00
	RESGATE AUTOMATICO			07/08/2018		1.400,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			07/08/2018			1.400,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	70818 - COMPRAS A VISTA			07/08/2018		16,08	
	12203 - SAQUE CASH INTERNO IA			07/08/2018		1.500,00	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.02	219				
	Pgto.Guia Fgts Ref. 07/2018			07/08/2018		505,36	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 221165 COMERCIAL DE COMB POSTO SHANGAI			07/08/2018		16,08	
	Totais do dia			07/08/2018		3.437,52	3.437,52
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Salarios Ref. 07/2018 - EDSON			08/08/2018			1.593,00
	754482 - PAGAMENTO PREFEITURA			08/08/2018			128,65
	23172 - TED - SPB			08/08/2018		597,00	
	RESGATE AUTOMATICO			08/08/2018		1.100,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			08/08/2018			1.100,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	23172 - TED - SPB			08/08/2018			597,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	754482 - PAGAMENTO PREFEITURA			08/08/2018		128,65	
Salários a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Pg.Salarios Ref. 07/2018 - EDSON			08/08/2018		1.593,00	
	Totais do dia			08/08/2018		3.418,65	3.418,65
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 81939 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			09/08/2018			1.272,80
	21085 - TED - SPB			09/08/2018		268,00	
	RESGATE AUTOMATICO			09/08/2018		1.000,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			09/08/2018			1.000,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	21085 - TED - SPB			09/08/2018			268,00
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 81939 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			09/08/2018		1.272,80	
	Totais do dia			09/08/2018		2.540,80	2.540,80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 223625 COMERCIAL DE COMB POSTO SHANGAI			10/08/2018			50,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	263844 - CLUBE VIDA			10/08/2018			135,00
	APLICACAO AUTOMATICO			10/08/2018			3.765,45
	91562 - SAQUE SAQUE PAGUE			10/08/2018			1.000,00
	Pg.Dupl. 18491 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/08/2018			65,00
	755567 - DEBITO TRANSFERENCIA			10/08/2018			240,00
	Pg.Dupl. 12714730 TERRA NETWORKS BRASIL			10/08/2018			90,99
	Pg.Dupl. 12714369 TERRA NETWORKS BRASIL			10/08/2018			63,68
	Pg.Dupl. 345265 TSV TRANSPORTES RAPIDOS			10/08/2018			81,53
	31068 - TED - SPB			10/08/2018		4.850,00	
	31069 - TED - SPB			10/08/2018		563,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			10/08/2018		3.765,45	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	31068 - TED - SPB			10/08/2018			4.850,00
	31069 - TED - SPB			10/08/2018			563,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	91562 - SAQUE SAQUE PAGUE			10/08/2018		1.000,00	
	755567 - DEBITO TRANSFERENCIA			10/08/2018		240,00	
Combustíveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 223625 COMERCIAL DE COMB POSTO SHANGAI			10/08/2018		50,00	
Despesa com Informatica		3.3.01.02.07.01	1061				
	Pg.Dupl. 18491 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/08/2018		65,00	
	Pg.Dupl. 12714730 TERRA NETWORKS BRASIL			10/08/2018		90,99	
	Pg.Dupl. 12714369 TERRA NETWORKS BRASIL			10/08/2018		63,68	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 345265 TSV TRANSPORTES RAPIDOS			10/08/2018		81,53	
Seguros		3.3.01.02.07.01	666				
	263844 - CLUBE VIDA			10/08/2018		135,00	
Totais do dia				10/08/2018		10.904,65	10.904,65
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Cfe.Recibo 607059 ALUGUEL 2 ESPAÇOS TCC REF 07/2018			13/08/2018			1.235,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 13523 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			13/08/2018			600,69
	Pg.Dupl. CA09763/18 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			13/08/2018			176,27
	25712 - TED - SPB			13/08/2018		386,00	
	25713 - TED - SPB			13/08/2018		289,38	
	RESGATE AUTOMATICO			13/08/2018		200,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			13/08/2018			200,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	25712 - TED - SPB			13/08/2018			386,00
	25713 - TED - SPB			13/08/2018			289,38
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 13523 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			13/08/2018		600,69	
Alugueis e Condomínios		3.3.01.02.02.01	655				
	Pg.Cfe.Recibo 607059 ALUGUEL 2 ESPAÇOS TCC REF 07/2018			13/08/2018		1.235,00	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Frete Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				***** Continuação
	Pg.Dupl. CA09763/18 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			13/08/2018		176,27	
	Totais do dia			13/08/2018		2.887,34	2.887,34
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Salarios Ref. 07/2018 - MARCO ANTONIO			14/08/2018			3.740,00
	757473 - TARIFA DOC/TED			14/08/2018			9,50
	RESGATE AUTOMATICO			14/08/2018		3.700,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			14/08/2018			3.700,00
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 7330 DREAMER			14/08/2018	T12	823,99	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 7330 DREAMER			14/08/2018	T12		823,99
Salários a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Pg.Salarios Ref. 07/2018 - MARCO ANTONIO			14/08/2018		3.740,00	
Despesas Bancarias Diversas		3.3.02.01.01.01	714				
	757473 - TARIFA DOC/TED			14/08/2018		9,50	
	Totais do dia			14/08/2018		8.273,49	8.273,49
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr.Ref. R- LICITAÇÕES			15/08/2018			99,90
	267 - CHEQUE COMPENSADO			15/08/2018			800,00
	RESGATE AUTOMATICO			15/08/2018		900,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			15/08/2018			900,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	267 - CHEQUE COMPENSADO			15/08/2018		800,00	
Mercadorias Simples Remessa/Consignação/Ind.		1.1.02.16.01	183				
	Nf. 2830 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO			15/08/2018	T591	1.323,84	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Nf. 2830 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO			15/08/2018	T591		1.323,84
	Compras Cfe.Nf. 20581304 FABIO ROSA DA SILVEIRA			15/08/2018	T12	2.319,60	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 20581304 FABIO ROSA DA SILVEIRA			15/08/2018	T12		2.319,60
Impostos e Taxas Diversas		3.3.01.08.01.01	819				
	Vlr.Ref. R- LICITAÇÕES			15/08/2018		99,90	
	Totais do dia			15/08/2018		5.443,34	5.443,34
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			16/08/2018			8,30
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			16/08/2018			25,70
	Pg.Cfe.Recibo 1547199 NOTA EMULUMENTOS 4º TABELIONATO DE NOTAS			16/08/2018			91,63
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	APLICACAO AUTOMATICO			16/08/2018			5.275,59
	160818 - COMPRAS A VISTA			16/08/2018			25,70
	160818 - COMPRAS A VISTA			16/08/2018			91,63
	275 - CHEQUE P/CX PGTO CTAS IA			16/08/2018			2.095,50
	170618 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			16/08/2018			100,00
	19101 - TED - SPB			16/08/2018		2.999,40	
	19102 - TED - SPB			16/08/2018		1.095,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				***** Continuação
	19103 - TED - SPB			16/08/2018		3.400,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			16/08/2018		5.275,59	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	19101 - TED - SPB			16/08/2018			2.999,40
	19102 - TED - SPB			16/08/2018			1.095,00
	19103 - TED - SPB			16/08/2018			3.400,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	160818 - COMPRAS A VISTA			16/08/2018		25,70	
	160818 - COMPRAS A VISTA			16/08/2018		91,63	
	275 - CHEQUE P/CX PGTO CTAS IA			16/08/2018		2.095,50	
	170618 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			16/08/2018		100,00	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			16/08/2018		8,30	
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			16/08/2018		25,70	
	Pg.Cfe.Recibo 1547199 NOTA EMULUMENTOS 4º TABELIONATO DE NOTAS			16/08/2018		91,63	
	Totais do dia			16/08/2018		15.208,45	15.208,45
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pago Energia Eletrica 412 - CEEE			17/08/2018			125,50
	62569 - SAQUE SAQUE PAGUE			17/08/2018			200,00
	Pg.Dupl. 346629 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA			17/08/2018			1.084,61
	RESGATE AUTOMATICO			17/08/2018		1.500,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			17/08/2018			1.500,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	62569 - SAQUE SAQUE PAGUE			17/08/2018		200,00	
Energia Eletrica (Luz e Forca)		3.3.01.02.05.01	661				
	Pago Energia Eletrica 412 - CEEE			17/08/2018		125,50	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 346629 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA			17/08/2018		1.084,61	
	Totais do dia			17/08/2018		2.910,11	2.910,11
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pgto.Guia Inss Ref. 07/2018			20/08/2018			658,53
	Pgto Guia Simples Ref. 07/2018			20/08/2018			964,93
	Pg.Darf 0561 IRRF			20/08/2018			265,00
	Pago Cta.Telefone ET SERVICOS			20/08/2018			267,93
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 08/2018			20/08/2018			48,66
	180818 - COMPRAS A VISTA			20/08/2018			150,00
	Pg.Dupl. 4028 MITRA CONTABILIDADE			20/08/2018			1.075,85
	190618 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			20/08/2018			50,00
	28586 - TED - SPB			20/08/2018		1.798,88	
	RESGATE AUTOMATICO			20/08/2018		1.600,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			20/08/2018			1.600,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	28586 - TED - SPB			20/08/2018			1.798,88
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 08/2018			20/08/2018		48,66	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185			*****	Continuação
	180818 - COMPRAS A VISTA			20/08/2018		150,00	
	190618 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			20/08/2018		50,00	
Simples Nacional a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	Pgto Guia Simples Ref. 07/2018			20/08/2018		964,93	
IRRF a Recolher		2.1.01.04.08	212				
	Pg.Darf 0561 IRRF			20/08/2018		265,00	
INSS a Recolher		2.1.01.05.11	218				
	Pgto.Guia Inss Ref. 07/2018			20/08/2018		658,53	
Despesas c/ Internet/ Tv a Cabo		3.3.01.02.07.01	847				
	Pago Cta.Telefone ET SERVICOS			20/08/2018		267,93	
Honorarios Contabeis		3.3.01.02.07.01	684				
	Pg.Dupl. 4028 MITRA CONTABILIDADE			20/08/2018		1.075,85	
	Totais do dia			20/08/2018		6.879,78	6.879,78
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			21/08/2018			9,30
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			21/08/2018		9,30	
	Totais do dia			21/08/2018		9,30	9,30
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 07/2018			22/08/2018			353,85
	760788 - DEBITO TRANSFERENCIA			22/08/2018			500,00
	RESGATE AUTOMATICO			22/08/2018		900,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			22/08/2018			900,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	760788 - DEBITO TRANSFERENCIA			22/08/2018		500,00	
Despesas c/ Internet/ Tv a Cabo		3.3.01.02.07.01	847				
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 07/2018			22/08/2018		353,85	
	Totais do dia			22/08/2018		1.753,85	1.753,85
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			23/08/2018			14,05
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			23/08/2018			21,30
	Pg.Nf.Nº 104823 POSTO CAMINHOS RURAIS LTDA			23/08/2018			50,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Nf.Nº 232432 COMERCIAL DE COMB POSTO SHANGAI			23/08/2018			50,00
	Pg.Dupl. 3625 LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP			23/08/2018			365,00
	Pgto.ICMS Diferencial de Aliquota			23/08/2018			864,83
	RESGATE AUTOMATICO			23/08/2018		1.300,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			23/08/2018			1.300,00
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 3625 LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP			23/08/2018		365,00	
Icms Diferencial de Aliquota		3.1.02.01.03.01.99	340				
	Pgto.ICMS Diferencial de Aliquota			23/08/2018		864,83	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			23/08/2018		14,05	
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			23/08/2018		21,30	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Combustíveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 232432 COMERCIAL DE COMB POSTO SHANGAI			23/08/2018		50,00	
	Pg.Nf.Nº 104823 POSTO CAMINHOS RURAIS LTDA			23/08/2018		50,00	
	Totais do dia			23/08/2018		2.665,18	2.665,18
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 3625 LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP			24/08/2018	T12	365,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 3625 LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA EPP			24/08/2018	T12		365,00
	Totais do dia			24/08/2018		365,00	365,00
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 27312 MAGAZINE LUIZA S/A			25/08/2018	T12	500,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 27312 MAGAZINE LUIZA S/A			25/08/2018	T12		500,00
	Totais do dia			25/08/2018		500,00	500,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	270718 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			27/08/2018			249,34
	Pg.Dupl. 4904 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI ME			27/08/2018			1.725,60
	RESGATE AUTOMATICO			27/08/2018		1.900,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			27/08/2018			1.900,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	270718 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			27/08/2018		249,34	
	Pg.Dupl. 4904 AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI ME			27/08/2018		1.725,60	
	Totais do dia			27/08/2018		3.874,94	3.874,94
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 7330 DREAMER			29/08/2018			823,99
	Pg.Dupl. 43250-01 MERIDIONAL CARGAS LTDA			29/08/2018			263,59
	20228 - TED - SPB			29/08/2018		1.700,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	20228 - TED - SPB			29/08/2018			1.700,00
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 7330 DREAMER			29/08/2018		823,99	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 43250-01 MERIDIONAL CARGAS LTDA			29/08/2018		263,59	
	Totais do dia			29/08/2018		2.787,58	2.787,58
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	APLICACAO AUTOMATICO			30/08/2018			8.682,35
	6832 - SAQUE CASH INTERNO IA			30/08/2018			100,00
	Pg.Dupl. 13561 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			30/08/2018			1.059,00
	27965 - TED - SPB			30/08/2018		9.229,68	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			30/08/2018		8.682,35	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	27965 - TED - SPB			30/08/2018			9.229,68
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	6832 - SAQUE CASH INTERNO IA			30/08/2018		100,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 13561 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			30/08/2018		1.059,00	
	Totais do dia			30/08/2018		19.071,03	19.071,03
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr Vendas a Vista Cfe Nf 2824 INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE / CÃ,MPUS DE CABO FRI			31/08/2018		41.069,68	
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 03/05			31/08/2018			482,55
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 03/24			31/08/2018			315,02
	109163 - SAQUE SAQUE PAGUE			31/08/2018			200,00
	Vlr.Ref. CMAILLE DE OLIVEIRA MONTEIRO			31/08/2018			2.150,00
	Pg.Nf.Nº 234752 COMERCIA DE COMB SHANGAI			31/08/2018			50,00
	Pg.Dupl. 349230 T S V TRANSPORTES RAPIDOS			31/08/2018			64,40
	RESGATE AUTOMATICO			31/08/2018		3.300,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			31/08/2018			3.300,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	Vlr Serviço Cfe Nf 8 MARCO ANTONIO BARCELOS DA ROCHA			31/08/2018	T561	80,00	
	Vlr Vendas a Prazo Cfe Nf 2828 FUNDAÃÃ/O UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO			31/08/2018		1.773,84	
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	109163 - SAQUE SAQUE PAGUE			31/08/2018		200,00	
	Vlr.Ref. CMAILLE DE OLIVEIRA MONTEIRO			31/08/2018		2.150,00	
(-) Deprec.-Moveis e Utensilios		1.2.03.03.01	124				
	Vlr.Ref. DEPRECIAÇÃO 08/2018			31/08/2018			6,01
(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.		1.2.03.03.05	122				
	Vlr.Ref. DEPRECIAÇÃO 08/2018			31/08/2018			56,21
(-) Deprec.-Veiculos		1.2.03.03.09	125				
	Vlr.Ref. DEPRECIAÇÃO 08/2018			31/08/2018			31,11
Simples Nacional a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	Simple sobre Faturamento Mes 08/2018			31/08/2018			2.404,83
IRRF a Recolher		2.1.01.04.08	212				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2018			31/08/2018			265,00
FGTS a Pagar		2.1.01.05.02	219				
	Vlr.Fgts Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2018			31/08/2018			505,36
INSS a Recolher		2.1.01.05.11	218				
	Inss s/Folha INSS Normal - 08/2018			31/08/2018			658,53
Contribuicao Sindical Empregados		2.1.01.05.19	222				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha - 08/2018			31/08/2018			18,17
Salários a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Vlr. Ordenados Ref. - 08/2018			31/08/2018			5.376,00
Parcelamento Simples		2.2.01.01.02.01	1098				
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 03/05			31/08/2018		278,33	
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 03/24			31/08/2018		253,86	
Venda de Mercadorias a Vista		3.1.01.01.01.01.01	404				
	Vlr Vendas a Vista Cfe Nf 2824 INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE / CÃ,MPUS DE CABO FRI			31/08/2018			41.069,68
Venda de Mercadorias a Prazo		3.1.01.01.01.01.02	405				
	Vlr Vendas a Prazo Cfe Nf 2828 FUNDAÃÃ/O UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO			31/08/2018			1.773,84



Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Servicos a Prazo		3.1.01.01.01.06.02	411				
	Vlr Serviço Cfe Nf 8 MARCO ANTONIO BARCELOS DA ROCHA			31/08/2018	T561		80,00
Simples Nacional		3.1.01.02.03.06	421				
	Simple sobre Faturamento Mes 08/2018			31/08/2018		2.404,83	
Salarios		3.3.01.02.01.01	643				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha Descontos na Folha Mensal - 08/2018			31/08/2018			0,32
	Vlr. Ordenados Ref. Salários e Ordenados - 08/2018			31/08/2018		6.318,02	
Fgts		3.3.01.02.01.07	648				
	Vlr.Fgts Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2018			31/08/2018		505,36	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 234752 COMERCIA DE COMB SHANGAI			31/08/2018		50,00	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 349230 T S V TRANSPORTES RAPIDOS			31/08/2018		64,40	
Multas Indedutíveis		3.3.01.02.08.01	807				
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 03/24- MULTA			31/08/2018		61,16	
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 03/05 - MULTA			31/08/2018		204,22	
Depreciacoes e Amortizações		3.3.01.02.09.01	658				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 08/2018			31/08/2018		6,01	
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 08/2018			31/08/2018		31,11	
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 08/2018			31/08/2018		56,21	
	Totais do dia			31/08/2018		58.807,03	58.807,03
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	277 - CHEQUE COMPENSADO			03/09/2018			600,00
	Pg.Dupl. 55025 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.			03/09/2018			522,04
	Pg.Dupl. 34321 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			03/09/2018			572,23
	32657 - TED - SPB			03/09/2018		2.164,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	32657 - TED - SPB			03/09/2018			2.164,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	277 - CHEQUE COMPENSADO			03/09/2018		600,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 55025 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.			03/09/2018		522,04	
	Pg.Dupl. 34321 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			03/09/2018		572,23	
	Totais do dia			03/09/2018		3.858,27	3.858,27
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			04/09/2018			25,90
	8100 - MENSALIDADE PACOTE			04/09/2018			73,00
	Pg.Cfe.Recibo 1554063 NOTA DE EMOLUMENTOS 4º TABELIONATOS DE NOTAS			04/09/2018			39,27
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			04/09/2018		25,90	
Impostos e Taxas Diversas		3.3.01.08.01.01	819				
	Pg.Cfe.Recibo 1554063 NOTA DE EMOLUMENTOS 4º TABELIONATOS DE NOTAS			04/09/2018		39,27	
Despesas Bancarias Diversas		3.3.02.01.01.01	714				
	8100 - MENSALIDADE PACOTE			04/09/2018		73,00	
	Totais do dia			04/09/2018		138,17	138,17
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Nf.Nº 42956 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			05/09/2018			50,00
	60818 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			05/09/2018			42,76



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8			***** Continuação	
	Pg.Dupl. 13800 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			05/09/2018			524,00
	Pg.Dupl. 34082 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			05/09/2018			825,94
	RESGATE AUTOMATICO			05/09/2018		1.100,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			05/09/2018			1.100,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	60818 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			05/09/2018		42,76	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 13809 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			05/09/2018	T12	961,77	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 13809 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			05/09/2018	T12		961,77
	Pg.Dupl. 13800 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			05/09/2018		524,00	
	Pg.Dupl. 34082 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			05/09/2018		825,94	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 42956 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			05/09/2018		50,00	
	Totais do dia			05/09/2018		3.504,47	3.504,47
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Salarios Ref. 08/2018 - MARCO ANTONIO			06/09/2018			3.740,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA CORREIOS			06/09/2018			66,68
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			06/09/2018			9,30
	Pg.Dupl. CF201808 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE PORTO ALEGRE			06/09/2018			18,17
	Pg.Salarios Ref. 08/2018 - EDSON			06/09/2018			1.636,00
	RESGATE AUTOMATICO			06/09/2018		1.800,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			06/09/2018			1.800,00
Contribuicao Sindical Empregados		2.1.01.05.19	222				
	Pg.Dupl. CF201808 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE PORTO ALEGRE			06/09/2018		18,17	
Salários a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Pg.Salarios Ref. 08/2018 - EDSON			06/09/2018		1.636,00	
	Pg.Salarios Ref. 08/2018 - MARCO ANTONIO			06/09/2018		3.740,00	
Alugueis e Condominios		3.3.01.02.02.01	655				
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA CORREIOS			06/09/2018		66,68	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			06/09/2018		9,30	
	Totais do dia			06/09/2018		7.270,15	7.270,15
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 48312 POSTO DE COMB BRZINHO E SERV			07/09/2018			100,00
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 48312 POSTO DE COMB BRZINHO E SERV			07/09/2018		100,00	
	Totais do dia			07/09/2018		100,00	100,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr.Ref. DIEGO LOPES SILVA			10/09/2018			992,00
	263847 - CLUBE VIDA			10/09/2018			135,00
	Pago Cta.Telefone NET SERVICOS 08/2018			10/09/2018			262,61



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8			***** Continuação	
	Pg.Dupl. 19414 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/09/2018			65,00
	769794 - PAGAMENTO PREFEITURA			10/09/2018			128,65
	Pg.Dupl. 12739202 TERRA NETWORKS BRASIL			10/09/2018			90,99
	Pg.Dupl. 12738834 TERRA NETWORKS BRASIL			10/09/2018			150,61
	100818 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			10/09/2018			50,00
	Pg.Dupl. 80558 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			10/09/2018			1.271,00
	Pg.Dupl. CA11340/18 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			10/09/2018			80,89
	41532 - TED - SPB			10/09/2018		680,00	
	RESGATE AUTOMATICO			10/09/2018		2.500,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			10/09/2018			2.500,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	41532 - TED - SPB			10/09/2018			680,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	Vlr.Ref. DIEGO LOPES SILVA			10/09/2018		992,00	
	769794 - PAGAMENTO PREFEITURA			10/09/2018		128,65	
	100818 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			10/09/2018		50,00	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 6763 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA			10/09/2018	T12	238,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 6763 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA			10/09/2018	T12		238,00
	Pg.Dupl. 80558 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			10/09/2018		1.271,00	
Despesa com Informatica		3.3.01.02.07.01	1061				
	Pg.Dupl. 19414 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/09/2018		65,00	
	Pg.Dupl. 12739202 TERRA NETWORKS BRASIL			10/09/2018		90,99	
	Pg.Dupl. 12738834 TERRA NETWORKS BRASIL			10/09/2018		150,61	
Despesas c/ Internet/ Tv a Cabo		3.3.01.02.07.01	847				
	Pago Cta.Telefone NET SERVICOS 08/2018			10/09/2018		262,61	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. CA11340/18 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			10/09/2018		80,89	
Seguros		3.3.01.02.07.01	666				
	263847 - CLUBE VIDA			10/09/2018		135,00	
	Totais do dia			10/09/2018		6.644,75	6.644,75
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			11/09/2018			8,30
	Pg.Nf.Nº 21343 TERESOPOLIS TC			11/09/2018			22,30
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Nf.Nº 241432 POSTO DE COMB SHANGAI			11/09/2018			16,27
	120818 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			11/09/2018			50,00
	25638 - TED - SPB			11/09/2018		1.380,00	
	Pgto.Guia Fgts Ref. 08/2018			11/09/2018			533,16
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	25638 - TED - SPB			11/09/2018			1.380,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	120818 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			11/09/2018		50,00	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.02	219				
	Pgto.Guia Fgts Ref. 08/2018			11/09/2018		505,36	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			11/09/2018		8,30	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Combustíveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 241432 POSTO DE COMB SHANGAI			11/09/2018		16,27	
Materiais Auxiliares e de Consumo		3.3.01.02.07.01	677				
	Pg.Nf.Nº 21343 TERESOPOLIS TC			11/09/2018		22,30	
Juros Pagos ou Incorridos		3.3.02.01.01.01	712				
	Pgto.Guia Fgts Ref. 08/2018 - JUROS			11/09/2018		27,80	
	Totais do dia			11/09/2018		2.010,03	2.010,03
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 108868 POSTO CAMINHOS RURAIS LTDA			12/09/2018			50,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 17621 MAGAZINE LUIZA S/A			12/09/2018			249,00
	771690 - PAGAMENTO TITULO			12/09/2018			1.725,60
	26515 - TED - SPB			12/09/2018		1.323,84	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	26515 - TED - SPB			12/09/2018			1.323,84
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	771690 - PAGAMENTO TITULO			12/09/2018		1.725,60	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 17621 MAGAZINE LUIZA S/A			12/09/2018	T12	249,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 17621 MAGAZINE LUIZA S/A			12/09/2018	T12		249,00
	Pg.Dupl. 17621 MAGAZINE LUIZA S/A			12/09/2018		249,00	
Combustíveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 108868 POSTO CAMINHOS RURAIS LTDA			12/09/2018		50,00	
	Totais do dia			12/09/2018		3.597,44	3.597,44
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pago Cfe Nf 85439 AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA - EPP			13/09/2018	T516		135,00
	Vlr Conhecimento de Frete 1277424 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			13/09/2018	T90		400,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			13/09/2018			80,09
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 3703 PAULO RICARDO VENTORINI - EIRELI			13/09/2018	T12	2.877,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 3703 PAULO RICARDO VENTORINI - EIRELI			13/09/2018	T12		2.877,00
Fretes S/Compras de Produtos		3.1.02.01.01.01.05	507				
	Vlr Conhecimento de Frete 1277424 SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA			13/09/2018	T90	400,00	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			13/09/2018		80,09	
Servicos de Terceiros PJ		3.3.01.02.07.01	683				
	Pago Cfe Nf 85439 AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA - EPP			13/09/2018	T516	135,00	
	Totais do dia			13/09/2018		3.492,09	3.492,09
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	APLICACAO AUTOMATICO			14/09/2018			5.207,91
	26311 - TED - SPB			14/09/2018		5.108,20	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			14/09/2018		5.207,91	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	26311 - TED - SPB			14/09/2018			5.108,20
		Totais do dia		14/09/2018		10.316,11	10.316,11
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr.Ref. R- LICITAÇÕES			17/09/2018			99,90
	APLICACAO AUTOMATICO			17/09/2018			1.167,60
	252 - CHEQUE COMPENSADO			17/09/2018			1.027,00
	773640 - PAGAMENTO TITULO			17/09/2018			513,00
	Pg.Dupl. 20581304 FABIO ROSA DA SILVEIRA			17/09/2018			773,20
	30092 - TED - SPB			17/09/2018		3.580,70	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			17/09/2018		1.167,60	
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	30092 - TED - SPB			17/09/2018			3.580,70
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	252 - CHEQUE COMPENSADO			17/09/2018		1.027,00	
	773640 - PAGAMENTO TITULO			17/09/2018		513,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 20581304 FABIO ROSA DA SILVEIRA			17/09/2018		773,20	
Impostos e Taxas Diversas		3.3.01.08.01.01	819				
	Vlr.Ref. R- LICITAÇÕES			17/09/2018		99,90	
		Totais do dia		17/09/2018		7.161,40	7.161,40
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 08/2018			18/09/2018			376,22
	774185 - PAGAMENTO TITULO			18/09/2018			401,72
	RESGATE AUTOMATICO			18/09/2018		800,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			18/09/2018			800,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	774185 - PAGAMENTO TITULO			18/09/2018		401,72	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 82966 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			18/09/2018	T12	1.028,93	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 82966 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			18/09/2018	T12		1.028,93
Despesas c/ Internet/ Tv a Cabo		3.3.01.02.07.01	847				
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 08/2018			18/09/2018		376,22	
		Totais do dia		18/09/2018		2.606,87	2.606,87
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			19/09/2018			8,30
	Pg.Cfe.Recibo 608488 ALUGUEL 2 ESPAÇOS TCC REF 08/2018			19/09/2018			1.235,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Darf 0561 IRRF			19/09/2018			265,00
	415 - CEEE			19/09/2018			135,12
	775072 - PAGAMENTO GPS			19/09/2018			658,53
	190918 - COMPRAS A VISTA			19/09/2018			748,00
	8067 - SAQUE CASH INTERNO IA			19/09/2018			600,00
	RESGATE AUTOMATICO			19/09/2018		2.400,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213			*****	Continuação
	RESGATE AUTOMATICO			19/09/2018			2.400,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	190918 - COMPRAS A VISTA			19/09/2018		748,00	
	8067 - SAQUE CASH INTERNO IA			19/09/2018		600,00	
IRRF a Recolher		2.1.01.04.08	212				
	Pg.Darf 0561 IRRF			19/09/2018		265,00	
INSS a Recolher		2.1.01.05.11	218				
	775072 - PAGAMENTO GPS			19/09/2018		658,53	
Alugueis e Condominios		3.3.01.02.02.01	655				
	Pg.Cfe.Recibo 608488 ALUGUEL 2 ESPAÇOS TCC REF 08/2018			19/09/2018		1.235,00	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			19/09/2018		8,30	
Energia Eletrica (Luz e Forca)		3.3.01.02.05.01	661				
	415 - CEEE			19/09/2018		135,12	
	Totais do dia			19/09/2018		6.049,95	6.049,95
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pgto Guia Simples Ref. 08/2018			21/09/2018			2.404,82
	Pago Cta.Telefone VIVO 09/2018			21/09/2018			48,66
	20653 - TED - SPB			21/09/2018		190,00	
	RESGATE AUTOMATICO			21/09/2018		2.300,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			21/09/2018			2.300,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	20653 - TED - SPB			21/09/2018			190,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	Pago Cta.Telefone VIVO 09/2018			21/09/2018		48,66	
Simples Nacional a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	Pgto Guia Simples Ref. 08/2018			21/09/2018		2.404,82	
	Totais do dia			21/09/2018		4.943,48	4.943,48
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 450253 COML DE COMBUSTIVEIS CAVALHADA			22/09/2018			50,00
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 450253 COML DE COMBUSTIVEIS CAVALHADA			22/09/2018		50,00	
	Totais do dia			22/09/2018		50,00	50,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	220918 - COMPRAS A VISTA			24/09/2018			50,00
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			24/09/2018			100,05
	Pg.Dupl. 502699 EXPRESSO SÃO MIGUEL			24/09/2018			400,00
	Pgto.ICMS Diferencial de Aliquota			24/09/2018			479,02
	Pgto.ICMS Diferencial de Aliquota			24/09/2018			870,50
	RESGATE AUTOMATICO			24/09/2018		2.000,00	
	250818 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			24/09/2018			50,00
	250818 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			24/09/2018			50,00
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			24/09/2018			2.000,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	Vlr Serviço Cfe Nf 9 EDSON SILVA DOS PASSOS			24/09/2018	T561	72,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	220918 - COMPRAS A VISTA			24/09/2018		50,00	
	250818 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			24/09/2018		50,00	
	250818 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			24/09/2018		50,00	
Servicos a Prazo		3.1.01.01.01.06.02	411				
	Vlr Serviço Cfe Nf 9 EDSON SILVA DOS PASSOS			24/09/2018	T561		72,00
Icms Diferencial de Aliquota		3.1.02.01.03.01.99	340				
	Pgto.ICMS Diferencial de Aliquota			24/09/2018		479,02	
	Pgto.ICMS Diferencial de Aliquota			24/09/2018		870,50	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			24/09/2018		100,05	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 502699 EXPRESSO SÃO MIGUEL			24/09/2018		400,00	
	Totais do dia			24/09/2018		4.071,57	4.071,57
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			25/09/2018			9,30
	75428 - SAQUE SAQUE PAGUE			25/09/2018			100,00
	8100 - RENOVACAO DE CADASTRO			25/09/2018			39,50
	270718 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			25/09/2018			249,33
	Pg.Dupl. 370222 MADELEI PROD MOV DECORACAO LTDA			25/09/2018			209,20
	Vlr.Ref. FEIRA DE AUDIO - CLAITON SIDNEI STEINDORFF			25/09/2018			80,00
	RESGATE AUTOMATICO			25/09/2018		700,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			25/09/2018			700,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	75428 - SAQUE SAQUE PAGUE			25/09/2018		100,00	
	270718 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			25/09/2018		249,33	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 370222 MADELEI PROD MOV DECORACAO LTDA			25/09/2018		209,20	
Bonificação/Doação/Brinde		3.1.02.01.03.01.01	1269				
	Vlr.Ref. FEIRA DE AUDIO - CLAITON SIDNEI STEINDORFF			25/09/2018		80,00	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			25/09/2018		9,30	
Despesas Bancarias Diversas		3.3.02.01.01.01	714				
	8100 - RENOVACAO DE CADASTRO			25/09/2018		39,50	
	Totais do dia			25/09/2018		1.387,33	1.387,33
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 370222 MADELEI PROD MOV DECORACAO LTDA			26/09/2018	T12	209,20	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 370222 MADELEI PROD MOV DECORACAO LTDA			26/09/2018	T12		209,20
	Totais do dia			26/09/2018		209,20	209,20
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			27/09/2018			60,12
	75043 - SAQUE SAQUE PAGUE			27/09/2018			190,00
	RESGATE AUTOMATICO			27/09/2018		200,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			27/09/2018			200,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				***** Continuação
	75043 - SAQUE SAQUE PAGUE			27/09/2018		190,00	
Mercadorias Simples Remessa/Consignação/Ind.		1.1.02.16.01	183				
	Nf. 2837 COMANDO DA 11Âª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (GLO)			27/09/2018	T591	2.109,45	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Nf. 2837 COMANDO DA 11Âª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (GLO)			27/09/2018	T591		2.109,45
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			27/09/2018		60,12	
	Totais do dia			27/09/2018		2.559,57	2.559,57
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			28/09/2018			83,07
	Pg.Nf.Nº 3918 ANDERSON M E NUNES TINTAS			28/09/2018			21,00
	Pg.Nf.Nº 252236 COMERCIAL DE COMB POSTO SHANGAI			28/09/2018			17,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	778504 - TED			28/09/2018			3.740,00
	APLICACAO AUTOMATICO			28/09/2018			28.460,43
	Vlr.Ref. LUCIANPO DUTRA TALASCA			28/09/2018			560,00
	778504 - TARIFA DOC/TED			28/09/2018			9,50
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			28/09/2018			126,09
	Pg.Dupl. 5911429 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE			28/09/2018			184,90
	48082 - TED - SPB			28/09/2018		28.440,00	
	48083 - TED - SPB			28/09/2018		4.626,01	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			28/09/2018		28.460,43	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	48082 - TED - SPB			28/09/2018			28.440,00
	48083 - TED - SPB			28/09/2018			4.626,01
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	778504 - TED			28/09/2018		3.740,00	
	Vlr.Ref. LUCIANPO DUTRA TALASCA			28/09/2018		560,00	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 8449 ANTERA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			28/09/2018	T12	6.328,80	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 8449 ANTERA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			28/09/2018	T12		6.328,80
Vale Transporte		3.3.01.02.01.03	844				
	Pg.Dupl. 5911429 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE			28/09/2018		184,90	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			28/09/2018		126,09	
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			28/09/2018		83,07	
Combustíveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 252236 COMERCIAL DE COMB POSTO SHANGAI			28/09/2018		17,00	
Materiais Auxiliares e de Consumo		3.3.01.02.07.01	677				
	Pg.Nf.Nº 3918 ANDERSON M E NUNES TINTAS			28/09/2018		21,00	
Despesas Bancarias Diversas		3.3.02.01.01.01	714				
	778504 - TARIFA DOC/TED			28/09/2018		9,50	
	Totais do dia			28/09/2018		72.596,80	72.596,80
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr Conhecimento de Frete 149024 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA			30/09/2018			238,45
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				***** Continuação
	Vlr Vendas a Prazo Cfe Nf 2831 COMANDO DA 7Âª BRIGADA DE INFANTARIA			30/09/2018		5.938,51	
	MOTORIZADA						
(-) Deprec.-Moveis e Utensilios		1.2.03.03.01	124				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 09/2018			30/09/2018			6,01
(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.		1.2.03.03.05	122				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 09/2018			30/09/2018			56,22
(-) Deprec.-Veiculos		1.2.03.03.09	125				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 09/2018			30/09/2018			31,11
Simples Nacional a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	Simples sobre Faturamento Mes 09/2018			30/09/2018			336,48
IRRF a Recolher		2.1.01.04.08	212				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2018			30/09/2018			265,00
FGTS a Pagar		2.1.01.05.02	219				
	Vlr.Fgts Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2018			30/09/2018			360,00
INSS a Recolher		2.1.01.05.11	218				
	Inss s/Folha INSS Normal - 09/2018			30/09/2018			495,00
	Vlr.Ref. Salário-Família - 09/2018			30/09/2018		45,00	
Contribuicao Sindical Empregados		2.1.01.05.19	222				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha - 09/2018			30/09/2018			18,17
Salários a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Vlr. Ordenados Ref. - 09/2018			30/09/2018			3.785,00
Venda de Mercadorias a Prazo		3.1.01.01.01.01.02	405				
	Vlr Vendas a Prazo Cfe Nf 2831 COMANDO DA 7Âª BRIGADA DE INFANTARIA			30/09/2018			5.938,51
	MOTORIZADA						
Simples Nacional		3.1.01.02.03.06	421				
	Simples sobre Faturamento Mes 09/2018			30/09/2018		336,48	
Fretes S/Compras de Mercadorias		3.1.02.01.03.01.05	515				
	Vlr Conhecimento de Frete 149024 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA			30/09/2018		238,45	
Salarios		3.3.01.02.01.01	643				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha Descontos na Folha Mensal - 09/2018			30/09/2018			0,92
	Vlr. Ordenados Ref. Salários e Ordenados - 09/2018			30/09/2018		4.519,09	
Fgts		3.3.01.02.01.07	648				
	Vlr.Fgts Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2018			30/09/2018		360,00	
Depreciacoes e Amortizações		3.3.01.02.09.01	658				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 09/2018			30/09/2018		6,01	
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 09/2018			30/09/2018		31,11	
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 09/2018			30/09/2018		56,22	
	Totais do dia			30/09/2018		11.530,87	11.530,87
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr.Ref. CONCERTO MICRO-ONDAS			01/10/2018			80,00
	248 - CHEQUE COMPENSADO			01/10/2018			1.075,00
	290918 - COMPRAS A VISTA			01/10/2018			50,00
	17845 - SAQUE CASH INTERNO IA			01/10/2018			250,00
	779497 - DEBITO TRANSFERENCIA			01/10/2018			3.218,00
	Pg.Dupl. 13561 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			01/10/2018			1.059,00
	RESGATE AUTOMATICO			01/10/2018		5.800,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			01/10/2018			5.800,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				***** Continuação
	248 - CHEQUE COMPENSADO			01/10/2018		1.075,00	
	290918 - COMPRAS A VISTA			01/10/2018		50,00	
	17845 - SAQUE CASH INTERNO IA			01/10/2018		250,00	
	779497 - DEBITO TRANSFERENCIA			01/10/2018		3.218,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 13561 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			01/10/2018		1.059,00	
Despesa c/ Manutenção e Instalações		3.3.01.02.07.01	809				
	Vlr.Ref. CONCERTO MICRO-ONDAS			01/10/2018		80,00	
	Totais do dia			01/10/2018		11.532,00	11.532,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	8100 - MENSALIDADE PACOTE			02/10/2018			73,00
	RESGATE AUTOMATICO			02/10/2018		100,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			02/10/2018			100,00
Mercadorias Simples Remessa/Consignação/Ind.		1.1.02.16.01	183				
	Nf. 2841 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS			02/10/2018	T591	11.950,04	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Nf. 2841 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS			02/10/2018	T591		11.950,04
Despesas Bancarias Diversas		3.3.02.01.01.01	714				
	8100 - MENSALIDADE PACOTE			02/10/2018		73,00	
	Totais do dia			02/10/2018		12.123,04	12.123,04
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 237 POSTO DE COMBUSTIVEIS BR NONOAI			03/10/2018			50,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	31018 - COMPRAS A VISTA			03/10/2018			68,47
	42958 - SAQUE SAQUE PAGUE			03/10/2018			1.000,00
	Vlr.Ref. NOTA DE EMOLUMENTOS 4º TABELIONATO DE NOTAS			03/10/2018			79,35
	Pg.Dupl. 34321 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			03/10/2018			572,23
	RESGATE AUTOMATICO			03/10/2018		1.700,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			03/10/2018			1.700,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	31018 - COMPRAS A VISTA			03/10/2018		68,47	
	42958 - SAQUE SAQUE PAGUE			03/10/2018		1.000,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 34321 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			03/10/2018		572,23	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. NOTA DE EMOLUMENTOS 4º TABELIONATO DE NOTAS			03/10/2018		79,35	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 237 POSTO DE COMBUSTIVEIS BR NONOAI			03/10/2018		50,00	
	Totais do dia			03/10/2018		3.470,05	3.470,05
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	781388 - TED			04/10/2018			480,00
	RESGATE AUTOMATICO			04/10/2018		500,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			04/10/2018			500,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				***** Continuação
	781388 - TED			04/10/2018		480,00	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 29485 GREIKA COMERCIAL LTDA.			04/10/2018	T12	601,84	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 29485 GREIKA COMERCIAL LTDA.			04/10/2018	T12		601,84
		Totais do dia		04/10/2018		1.581,84	1.581,84
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pgto.Guia Fgts Ref. 09/2018			05/10/2018			360,00
	Vlr.Ref. LUCIANO DUTRA			05/10/2018			370,00
	782023 - PAGAMENTO TITULO			05/10/2018			825,93
	Pg.Dupl. 13800 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			05/10/2018			524,00
	RESGATE AUTOMATICO			05/10/2018		2.000,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			05/10/2018			2.000,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	Vlr.Ref. LUCIANO DUTRA			05/10/2018		370,00	
	782023 - PAGAMENTO TITULO			05/10/2018		825,93	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 13800 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			05/10/2018		524,00	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.02	219				
	Pgto.Guia Fgts Ref. 09/2018			05/10/2018		360,00	
		Totais do dia		05/10/2018		4.079,93	4.079,93
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Salarios Ref. 09/2018 - EDSON			06/10/2018			45,00
Salários a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Pg.Salarios Ref. 09/2018 - EDSON			06/10/2018		45,00	
		Totais do dia		06/10/2018		45,00	45,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	61018 - COMPRAS A VISTA			08/10/2018			17,00
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			08/10/2018			16,60
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			08/10/2018			259,04
	88829 - SAQUE SAQUE PAGUE			08/10/2018			1.000,00
	70918 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			08/10/2018			100,00
	13809 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			08/10/2018			520,59
	Pg.Dupl. CA12842/118 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			08/10/2018			83,10
	29386 - TED - SPB			08/10/2018		542,66	
	RESGATE AUTOMATICO			08/10/2018		1.500,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			08/10/2018			1.500,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	29386 - TED - SPB			08/10/2018			542,66
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	61018 - COMPRAS A VISTA			08/10/2018		17,00	
	88829 - SAQUE SAQUE PAGUE			08/10/2018		1.000,00	
	70918 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			08/10/2018		100,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	13809 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			08/10/2018		520,59	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			08/10/2018		16,60	
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			08/10/2018		259,04	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. CA12842/118 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			08/10/2018		83,10	
	Totais do dia			08/10/2018		4.038,99	4.038,99
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	96586 - SAQUE SAQUE PAGUE			09/10/2018			600,00
	RESGATE AUTOMATICO			09/10/2018		600,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			09/10/2018			600,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	96586 - SAQUE SAQUE PAGUE			09/10/2018		600,00	
	Totais do dia			09/10/2018		1.200,00	1.200,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 6763 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA			10/10/2018			238,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	263805 - CLUBE VIDA			10/10/2018			135,00
	278 - CHEQUE COMPENSADO			10/10/2018			600,00
	Pago Cta.Telefone NET SERVICOS REF 09/2018			10/10/2018			259,55
	164496 - SAQUE SAQUE PAGUE			10/10/2018			600,00
	Pg.Dupl. 24767-02 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/10/2018			65,00
	100918 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			10/10/2018			47,60
	RESGATE AUTOMATICO			10/10/2018		1.700,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			10/10/2018			1.700,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	278 - CHEQUE COMPENSADO			10/10/2018		600,00	
	164496 - SAQUE SAQUE PAGUE			10/10/2018		600,00	
	100918 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			10/10/2018		47,60	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Nf.Nº 6763 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA			10/10/2018		238,00	
Despesa com Informatica		3.3.01.02.07.01	1061				
	Pg.Dupl. 24767-02 EFFECTI TECNOLOGIA WEB			10/10/2018		65,00	
Despesas c/ Internet/ Tv a Cabo		3.3.01.02.07.01	847				
	Pago Cta.Telefone NET SERVICOS REF 09/2018			10/10/2018		259,55	
Seguros		3.3.01.02.07.01	666				
	263805 - CLUBE VIDA			10/10/2018		135,00	
	Totais do dia			10/10/2018		3.645,15	3.645,15
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pago Cfe Nf 94611 CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA			11/10/2018	T516		135,00
	Pg.Cfe.Recibo 608908 ALUGUEL 2 ESPAÇOS TCC REF 09/2018			11/10/2018			1.235,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr.Ref. LUCIANO DUTRA			11/10/2018			370,00
	Vlr.Ref. RENETI ANTOCHEVIZ			11/10/2018			100,00
	111018 - COMPRAS A VISTA			11/10/2018			910,00
	RESGATE AUTOMATICO			11/10/2018		1.400,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213			***** Continuação	
	RESGATE AUTOMATICO			11/10/2018			1.400,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	Vlr.Ref. LUCIANO DUTRA			11/10/2018		370,00	
	Vlr.Ref. RENETI ANTOCHEVIZ			11/10/2018		100,00	
	111018 - COMPRAS A VISTA			11/10/2018		910,00	
Alugueis e Condominios		3.3.01.02.02.01	655				
	Pg.Cfe.Recibo 608908 ALUGUEL 2 ESPAÇOS TCC REF 09/2018			11/10/2018		1.235,00	
Servicos de Terceiros PJ		3.3.01.02.07.01	683				
	Pago Cfe Nf 94611 CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA			11/10/2018	T516	135,00	
	Totais do dia			11/10/2018		4.150,00	4.150,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	787186 - TED			15/10/2018			3.740,00
	Pg.Dupl. 357 TSV TRANSPORTES RAPIDOS			15/10/2018			81,15
	Pg.Dupl. 20581304 FABIO ROSA DA SILVEIRA			15/10/2018			773,20
	Pg.Nf.Nº 586877 POSTO DE COMB MASTER LTDA			15/10/2018			100,00
	120918 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			15/10/2018			50,00
	RESGATE AUTOMATICO			15/10/2018		3.900,00	
	39934 - DEVOLUCAO TED			15/10/2018		3.740,00	
	Pg.Dupl. 3703 PAULO RICARDO VENTORINI - EIRELI			15/10/2018			2.879,83
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			15/10/2018			3.900,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	39934 - DEVOLUCAO TED			15/10/2018			3.740,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	787186 - TED			15/10/2018		3.740,00	
	120918 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			15/10/2018		50,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 20581304 FABIO ROSA DA SILVEIRA			15/10/2018		773,20	
	Pg.Dupl. 3703 PAULO RICARDO VENTORINI - EIRELI			15/10/2018		2.877,00	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 586877 POSTO DE COMB MASTER LTDA			15/10/2018		100,00	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 357 TSV TRANSPORTES RAPIDOS			15/10/2018		81,15	
Juros Pagos ou Incorridos		3.3.02.01.01.01	712				
	Pg.Dupl. 3703 PAULO RICARDO VENTORINI - EIRELI - JUROS			15/10/2018		2,83	
	Totais do dia			15/10/2018		15.264,18	15.264,18
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	APLICACAO AUTOMATICO			16/10/2018			1.708,84
	788376 - PAGAMENTO TITULO			16/10/2018			99,90
	22312 - TED - SPB			16/10/2018		1.718,72	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			16/10/2018		1.708,84	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	22312 - TED - SPB			16/10/2018			1.718,72
Impostos e Taxas Diversas		3.3.01.08.01.01	819				
	788376 - PAGAMENTO TITULO			16/10/2018		99,90	
	Totais do dia			16/10/2018		3.527,46	3.527,46



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	171018 - COMPRAS A VISTA			17/10/2018			17,39
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			17/10/2018			28,35
	789166 - DEBITO TRANSFERENCIA			17/10/2018			220,00
	RESGATE AUTOMATICO			17/10/2018		300,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			17/10/2018			300,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	171018 - COMPRAS A VISTA			17/10/2018		17,39	
	789166 - DEBITO TRANSFERENCIA			17/10/2018		220,00	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			17/10/2018		28,35	
	Totais do dia			17/10/2018		565,74	565,74
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 82966 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			18/10/2018			1.028,93
	RESGATE AUTOMATICO			18/10/2018		1.000,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			18/10/2018			1.000,00
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 82966 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			18/10/2018		1.028,93	
	Totais do dia			18/10/2018		2.028,93	2.028,93
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pgto.Guia Inss Ref. 09/2018			19/10/2018			450,00
	Pg.Darf 0561 IRRF			19/10/2018			265,00
	416 - CEEE			19/10/2018			133,62
	Vlr.Ref. LUCIANO DUTRA			19/10/2018			370,00
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			19/10/2018			92,60
	Pg.Dupl. 636773 TERRA NETWORKS BRASIL			19/10/2018			64,47
	Pg.Dupl. 636768 TERRA NETWORKS BRASIL			19/10/2018			92,12
	26668 - TED - SPB			19/10/2018		274,70	
	26669 - TED - SPB			19/10/2018		523,00	
	RESGATE AUTOMATICO			19/10/2018		700,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			19/10/2018			700,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	26668 - TED - SPB			19/10/2018			274,70
	26669 - TED - SPB			19/10/2018			523,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	Vlr.Ref. LUCIANO DUTRA			19/10/2018		370,00	
IRRF a Recolher		2.1.01.04.08	212				
	Pg.Darf 0561 IRRF			19/10/2018		265,00	
INSS a Recolher		2.1.01.05.11	218				
	Pgto.Guia Inss Ref. 09/2018			19/10/2018		450,00	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			19/10/2018		92,60	
Energia Eletrica (Luz e Forca)		3.3.01.02.05.01	661				
	416 - CEEE			19/10/2018		133,62	
Despesa com Informatica		3.3.01.02.07.01	1061				
	Pg.Dupl. 636773 TERRA NETWORKS BRASIL			19/10/2018		64,47	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Despesa com Informatica		3.3.01.02.07.01	1061				***** Continuação
	Pg.Dupl. 636768 TERRA NETWORKS BRASIL			19/10/2018		92,12	
		Totais do dia		19/10/2018		2.965,51	2.965,51
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pgto Guia Simples Ref. 09/2018			22/10/2018			336,48
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 10/2018			22/10/2018			50,88
	201018 - COMPRAS A VISTA			22/10/2018			50,00
	Pg.Dupl. 143726847 DLOCAL BRASIL			22/10/2018			202,60
	Pg.Dupl. CA13531/18 CADORE TRASNPORTE E COMERCIO LTDA			22/10/2018			74,20
	RESGATE AUTOMATICO			22/10/2018		700,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			22/10/2018			700,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 10/2018			22/10/2018		50,88	
	201018 - COMPRAS A VISTA			22/10/2018		50,00	
	Pg.Dupl. 143726847 DLOCAL BRASIL			22/10/2018		202,60	
Simples Nacional a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	Pgto Guia Simples Ref. 09/2018			22/10/2018		336,48	
	Vlr.Ref. Melhor Alocação Contábil			22/10/2018		0,42	
Simples Nacional		3.1.01.02.03.06	421				
	Vlr.Ref. Melhor Alocação Contábil			22/10/2018			0,42
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. CA13531/18 CADORE TRASNPORTE E COMERCIO LTDA			22/10/2018		74,20	
		Totais do dia		22/10/2018		1.414,58	1.414,58
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Salarios Ref. 09/2018 - MARCO ANTONIO			23/10/2018			3.740,00
	791407 - TARIFA DOC/TED			23/10/2018			9,50
	4763 - SAQUE SAQUE PAGUE			23/10/2018			400,00
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			23/10/2018			10,10
	791404 - PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO			23/10/2018			320,76
	18217 - TED - SPB			23/10/2018		699,80	
	18218 - TED - SPB			23/10/2018		1.409,65	
	RESGATE AUTOMATICO			23/10/2018		2.400,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			23/10/2018			2.400,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	18217 - TED - SPB			23/10/2018			699,80
	18218 - TED - SPB			23/10/2018			1.409,65
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	4763 - SAQUE SAQUE PAGUE			23/10/2018		400,00	
Mercadorias Simples Remessa/Consignação/Ind.		1.1.02.16.01	183				
	Nf. 2855 INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO - CÃ,MPUS SÃO JOS			23/10/2018	T591	1.460,16	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Nf. 2855 INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO - CÃ,MPUS SÃO JOS			23/10/2018	T591		1.460,16
Salários a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Pg.Salarios Ref. 09/2018 - MARCO ANTONIO			23/10/2018		3.740,00	
Icms Diferencial de Alíquota		3.1.02.01.03.01.99	340				
	791404 - PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO			23/10/2018		320,76	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Correios, Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664			*****	Continuação
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			23/10/2018		10,10	
Despesas Bancarias Diversas		3.3.02.01.01.01	714				
	791407 - TARIFA DOC/TED			23/10/2018		9,50	
	Totais do dia			23/10/2018		10.449,97	10.449,97
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	241018 - COMPRAS A VISTA			24/10/2018			18,00
	250818 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			24/10/2018			50,00
	RESGATE AUTOMATICO			24/10/2018		100,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			24/10/2018			100,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	Vlr Serviço Cfe Nf 10 EDSON SILVA DOS PASSOS			24/10/2018	T561	78,00	
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	241018 - COMPRAS A VISTA			24/10/2018		18,00	
	250818 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			24/10/2018		50,00	
Mercadorias Simples Remessa/Consignação/Ind.		1.1.02.16.01	183				
	Nf. 2857 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			24/10/2018	T591	2.859,99	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Nf. 2857 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			24/10/2018	T591		2.859,99
	Compras Cfe.Nf. 10018 LANNER ELETRONICA LTDA			24/10/2018	T12	3.006,89	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 10018 LANNER ELETRONICA LTDA			24/10/2018	T12		3.006,89
Servicos a Prazo		3.1.01.01.01.06.02	411				
	Vlr Serviço Cfe Nf 10 EDSON SILVA DOS PASSOS			24/10/2018	T561		78,00
	Totais do dia			24/10/2018		6.112,88	6.112,88
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr.Ref. FOGAZZE E FOGAZZE			25/10/2018			210,00
	281 - CHEQUE COMPENSADO			25/10/2018			1.075,00
	Pg.Dupl. 45039-01 MERIDIONAL LTDA			25/10/2018			463,45
	Pg.Nf.Nº 306 CENTRAL COMERCIO DE PAPEIS			25/10/2018			42,80
	Pg.Nf.Nº 10334 BMC POSTO DE SERVIÇO LTDA			25/10/2018			17,25
	270718 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			25/10/2018			249,33
	792351 - PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO			25/10/2018			436,89
	RESGATE AUTOMATICO			25/10/2018		2.500,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			25/10/2018			2.500,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	281 - CHEQUE COMPENSADO			25/10/2018		1.075,00	
	270718 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			25/10/2018		249,33	
Icms Diferencial de Alíquota		3.1.02.01.03.01.99	340				
	792351 - PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO			25/10/2018		436,89	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 10334 BMC POSTO DE SERVIÇO LTDA			25/10/2018		17,25	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 45039-01 MERIDIONAL LTDA			25/10/2018		463,45	
Materiais Auxiliares e de Consumo		3.3.01.02.07.01	677				
	Pg.Nf.Nº 306 CENTRAL COMERCIO DE PAPEIS			25/10/2018		42,80	
Manutencao e Reparos		3.3.01.05.01.01	690				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Manutencao e Reparos		3.3.01.05.01.01	690			***** Continuação	
	Vlr.Ref. FOGAZZE E FOGAZZE			25/10/2018		210,00	
		Totais do dia		25/10/2018		4.994,72	4.994,72
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr.Ref. LUCIANO DUTRA			26/10/2018			370,00
	792899 - PAGAMENTO TITULO			26/10/2018			19.951,11
	Pg.Dupl. 20428-5 TXS TRANSPORTES EIRELLI			26/10/2018			415,00
	260918 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			26/10/2018			17,00
	30892 - TED - SPB			26/10/2018		14.500,00	
	RESGATE AUTOMATICO			26/10/2018		6.200,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			26/10/2018			6.200,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	30892 - TED - SPB			26/10/2018			14.500,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	Vlr.Ref. LUCIANO DUTRA			26/10/2018		370,00	
	792899 - PAGAMENTO TITULO			26/10/2018		19.951,11	
	260918 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			26/10/2018		17,00	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 20428-5 TXS TRANSPORTES EIRELLI			26/10/2018		415,00	
		Totais do dia		26/10/2018		41.453,11	41.453,11
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 467913 COML DE COMBUSTIVEIS CAVALHADA			27/10/2018			50,00
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 467913 COML DE COMBUSTIVEIS CAVALHADA			27/10/2018		50,00	
		Totais do dia		27/10/2018		50,00	50,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Dupl. 13561 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			29/10/2018			1.059,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 5187455 EXPRESSO SÃO MIGUEL			29/10/2018			53,00
	RESGATE AUTOMATICO			29/10/2018		100,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			29/10/2018			100,00
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 13561 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			29/10/2018		1.059,00	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 5187455 EXPRESSO SÃO MIGUEL			29/10/2018		53,00	
		Totais do dia		29/10/2018		1.212,00	1.212,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Dupl. 8449 ANTERA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			30/10/2018			3.164,40
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	APLICACAO AUTOMATICO			30/10/2018			4.741,32
	282 - CHEQUE COMPENSADO			30/10/2018			600,00
	279 - CHEQUE PARA CAIXA -IA			30/10/2018			2.878,00
	27347 - TED - SPB			30/10/2018		7.138,00	
	331815 - DEPOSITO DINHEIRO CASH IA			30/10/2018		1.000,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				***** Continuação
	APLICACAO AUTOMATICO			30/10/2018		4.741,32	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	27347 - TED - SPB			30/10/2018			7.138,00
	331815 - DEPOSITO DINHEIRO CASH IA			30/10/2018			1.000,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	282 - CHEQUE COMPENSADO			30/10/2018		600,00	
	279 - CHEQUE PARA CAIXA -IA			30/10/2018		2.878,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 8449 ANTERA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			30/10/2018		3.164,40	
	Totais do dia			30/10/2018		19.521,72	19.521,72
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 464488 COML COMBUSTIVEIS CAVALHADA			31/10/2018			50,00
	Pg.Nf.Nº 49561 POSTO DE COMB E SERV BRZINHO LTDA			31/10/2018			50,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	794841 - PAGAMENTO VIVO			31/10/2018			363,25
	311018 - COMPRAS A VISTA			31/10/2018			4,50
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			31/10/2018			9,30
	Pg.Dupl. 5981596 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE			31/10/2018			176,30
	RESGATE AUTOMATICO			31/10/2018		700,00	
	772896 - CREDITO TRANSFERENCIA			31/10/2018		1.500,00	
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 05/05			31/10/2018			487,50
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 04/24			31/10/2018			318,25
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			31/10/2018			700,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	772896 - CREDITO TRANSFERENCIA			31/10/2018			1.500,00
	Vlr Vendas a Prazo Cfe Nf 2840 FUNDAÇÃO F/O UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS			31/10/2018		96.339,20	
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	311018 - COMPRAS A VISTA			31/10/2018		4,50	
(-) Deprec.-Moveis e Utensilios		1.2.03.03.01	124				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 10/2018			31/10/2018			6,01
(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.		1.2.03.03.05	122				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 10/2018			31/10/2018			56,21
(-) Deprec.-Veiculos		1.2.03.03.09	125				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 10/2018			31/10/2018			31,11
IRRF a Recolher		2.1.01.04.08	212				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2018			31/10/2018			265,00
FGTS a Pagar		2.1.01.05.02	219				
	Vlr.Fgts Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2018			31/10/2018			505,36
INSS a Recolher		2.1.01.05.11	218				
	Inss s/Folha INSS Normal - 10/2018			31/10/2018			658,53
Contribuicao Sindical Empregados		2.1.01.05.19	222				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha - 10/2018			31/10/2018			18,17
Salários a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Vlr. Ordenados Ref. - 10/2018			31/10/2018			5.567,00
Parcelamento Simples		2.2.01.01.02.01	1098				
	Simples sobre Faturamento Mes 10/2018			31/10/2018			5.102,73
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 05/05			31/10/2018		279,50	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Parcelamento Simples		2.2.01.01.02.01	1098				***** Continuação
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 04/24			31/10/2018		254,31	
Venda de Mercadorias a Prazo		3.1.01.01.01.01.02	405				
	Vlr Vendas a Prazo Cfe Nf 2840 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS			31/10/2018			96.339,20
Simples Nacional		3.1.01.02.03.06	421				
	Simples sobre Faturamento Mes 10/2018			31/10/2018		5.102,73	
Salários		3.3.01.02.01.01	643				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha Descontos na Folha Mensal - 10/2018			31/10/2018			19,09
	Vlr. Ordenados Ref. Salários e Ordenados - 10/2018			31/10/2018		6.527,79	
Vale Transporte		3.3.01.02.01.03	844				
	Pg.Dupl. 5981596 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE			31/10/2018		176,30	
Fgts		3.3.01.02.01.07	648				
	Vlr.Fgts Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2018			31/10/2018		505,36	
Correios, Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			31/10/2018		9,30	
Combustíveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 464488 COML COMBUSTIVEIS CAVALHADA			31/10/2018		50,00	
	Pg.Nf.Nº 49561 POSTO DE COMB E SERV BRZINHO LTDA			31/10/2018		50,00	
Despesas c/ Internet/ Tv a Cabo		3.3.01.02.07.01	847				
	794841 - PAGAMENTO VIVO			31/10/2018		363,25	
Multas Indedutíveis		3.3.01.02.08.01	807				
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 05/05 - MULTA			31/10/2018		208,00	
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 04/24 - MULTA			31/10/2018		63,94	
Depreciacoes e Amortizações		3.3.01.02.09.01	658				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 10/2018			31/10/2018		6,01	
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 10/2018			31/10/2018		31,11	
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 10/2018			31/10/2018		56,21	
	Totais do dia			31/10/2018		112.227,51	112.227,51
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr.Ref. LUCIANO DUTRA			01/11/2018			370,00
	181101 - SAQUE BCO24H			01/11/2018			300,00
	Pg.Dupl. 29485 GREIKA COMERCIAL LTDA.			01/11/2018			601,84
	32755 - TED - SPB			01/11/2018		699,40	
	RESGATE AUTOMATICO			01/11/2018		600,00	
	Vlr.Ref. JUROS			01/11/2018			805,75
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			01/11/2018			600,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	32755 - TED - SPB			01/11/2018			699,40
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	Vlr.Ref. LUCIANO DUTRA			01/11/2018		370,00	
	181101 - SAQUE BCO24H			01/11/2018		300,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 29485 GREIKA COMERCIAL LTDA.			01/11/2018		601,84	
Juros Pagos ou Incorridos		3.3.02.01.01.01	712				
	Vlr.Ref. JUROS			01/11/2018		805,75	
	Totais do dia			01/11/2018		3.376,99	3.376,99
Caixa		1.1.01.01.01	5				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.01.01	5			*****	Continuação
	Pg.Cupom Fiscal N° 61374 REDE FURNAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			02/11/2018			243,11
Combustíveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Cupom Fiscal N° 61374 REDE FURNAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			02/11/2018		243,11	
	Totais do dia			02/11/2018		243,11	243,11
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			05/11/2018			18,80
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	8100 - MENSALIDADE PACOTE			05/11/2018			73,00
	Pg.Dupl. 47348 TJB TRANSPORTES EIRELI			05/11/2018			144,32
	Pg.Dupl. 5194188 EXPRESSO SÃO MIGUEL			05/11/2018			49,00
	Pg.Dupl. 362131 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA			05/11/2018			158,72
	Pg.Dupl. 13800 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			05/11/2018			524,00
	Pg.Dupl. 13809 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			05/11/2018			441,18
	RESGATE AUTOMATICO			05/11/2018		1.400,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			05/11/2018			1.400,00
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 13800 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			05/11/2018		524,00	
	Pg.Dupl. 13809 VISAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA			05/11/2018		441,18	
Correios, Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			05/11/2018		18,80	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 47348 TJB TRANSPORTES EIRELI			05/11/2018		144,32	
	Pg.Dupl. 5194188 EXPRESSO SÃO MIGUEL			05/11/2018		49,00	
	Pg.Dupl. 362131 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA			05/11/2018		158,72	
Despesas Bancarias Diversas		3.3.02.01.01.01	714				
	8100 - MENSALIDADE PACOTE			05/11/2018		73,00	
	Totais do dia			05/11/2018		2.809,02	2.809,02
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	61118 - COMPRAS A VISTA			06/11/2018			9,30
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	Vlr Serviço Cfe Nf 11 DIEGO LOPES DA SILVA			06/11/2018	T561	95,00	
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	61118 - COMPRAS A VISTA			06/11/2018		9,30	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 21665469 SCORPION ALTO FALANTES LTDA			06/11/2018	T12	1.100,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 21665469 SCORPION ALTO FALANTES LTDA			06/11/2018	T12		1.100,00
Servicos a Prazo		3.1.01.01.01.06.02	411				
	Vlr Serviço Cfe Nf 11 DIEGO LOPES DA SILVA			06/11/2018	T561		95,00
	Totais do dia			06/11/2018		1.204,30	1.204,30
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	799229 - PAGAMENTO FGTS			07/11/2018			505,36
	Pg.Dupl. CF201810 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE PORTO ALEGRE			07/11/2018			18,17
	Pg.Salarios Ref. 10/2018 - EDSON			07/11/2018			1.677,00
	35638 - TED - SPB			07/11/2018		723,45	
	RESGATE AUTOMATICO			07/11/2018		1.500,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			07/11/2018			1.500,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	35638 - TED - SPB			07/11/2018			723,45
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 14377 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			07/11/2018	T12	2.995,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 14377 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			07/11/2018	T12		2.995,00
FGTS a Pagar		2.1.01.05.02	219				
	799229 - PAGAMENTO FGTS			07/11/2018		505,36	
Contribuicao Sindical Empregados		2.1.01.05.19	222				
	Pg.Dupl. CF201810 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE PORTO ALEGRE			07/11/2018		18,17	
Salários a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Pg.Salarios Ref. 10/2018 - EDSON			07/11/2018		1.677,00	
	Totais do dia			07/11/2018		7.418,98	7.418,98
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	81118 - COMPRAS A VISTA			08/11/2018			24,90
	25289 - TED - SPB			08/11/2018		507,29	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	25289 - TED - SPB			08/11/2018			507,29
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	81118 - COMPRAS A VISTA			08/11/2018		24,90	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 83707 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			08/11/2018	T12	5.746,35	
	Compras Cfe.Nf. 42741 SPARFLEX FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA			08/11/2018	T12	4.506,26	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 83707 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			08/11/2018	T12		5.746,35
	Compras Cfe.Nf. 42741 SPARFLEX FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA			08/11/2018	T12		4.506,26
	Totais do dia			08/11/2018		10.784,80	10.784,80
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr.Ref. ECT EMP - BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			09/11/2018			8,45
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr.Ref. LUCIANO DUTRA			09/11/2018			420,00
	Vlr.Ref. ALCI SILVA DOS PASSOS			09/11/2018			1.445,83
	Pg.Dupl. 363900 TSV TRANSPORTE RAPIDOS			09/11/2018			82,18
	100918 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			09/11/2018			47,60
	RESGATE AUTOMATICO			09/11/2018		1.225,91	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			09/11/2018			1.225,91
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	Vlr.Ref. LUCIANO DUTRA			09/11/2018		420,00	
	Vlr.Ref. ALCI SILVA DOS PASSOS			09/11/2018		1.445,83	
	100918 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			09/11/2018		47,60	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT EMP - BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			09/11/2018		8,45	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 363900 TSV TRANSPORTE RAPIDOS			09/11/2018		82,18	
	Totais do dia			09/11/2018		3.229,97	3.229,97



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Dupl. 4531 MITRA CONTABILIDADE			10/11/2018			1.075,85
Honorarios Contabeis		3.3.01.02.07.01	684				
	Pg.Dupl. 4531 MITRA CONTABILIDADE			10/11/2018		1.075,85	
	Totais do dia			10/11/2018		1.075,85	1.075,85
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 21905 POSTO DE BCOMBUSTIVEL DORAL			12/11/2018			100,00
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			12/11/2018			8,45
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			12/11/2018			24,90
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			12/11/2018			116,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	263802 - CLUBE VIDA			12/11/2018			135,00
	121118 - COMPRAS A VISTA			12/11/2018			124,45
	802633 - PAGAMENTO TITULO			12/11/2018			99,90
	Pg.Dupl. 5251455 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			12/11/2018			101,50
	Pg.Dupl. 1379679 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA			12/11/2018			258,75
	Pg.Dupl. 14216-01 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS			12/11/2018			600,00
	Pg.Dupl. 34321 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			12/11/2018			572,24
	936284 - DEPOSITO CHEQUE CASH IA			12/11/2018		2.000,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	936284 - DEPOSITO CHEQUE CASH IA			12/11/2018			2.000,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	121118 - COMPRAS A VISTA			12/11/2018		124,45	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 29849 GREIKA COMERCIAL LTDA.			12/11/2018	T12	1.371,02	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 29849 GREIKA COMERCIAL LTDA.			12/11/2018	T12		1.371,02
	Pg.Dupl. 14216-01 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS			12/11/2018		600,00	
	Pg.Dupl. 34321 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			12/11/2018		572,24	
Correios, Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			12/11/2018		8,45	
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			12/11/2018		24,90	
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			12/11/2018		116,00	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 21905 POSTO DE BCOMBUSTIVEL DORAL			12/11/2018		100,00	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 5251455 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			12/11/2018		101,50	
	Pg.Dupl. 1379679 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA			12/11/2018		258,75	
Seguros		3.3.01.02.07.01	666				
	263802 - CLUBE VIDA			12/11/2018		135,00	
Impostos e Taxas Diversas		3.3.01.08.01.01	819				
	802633 - PAGAMENTO TITULO			12/11/2018		99,90	
	Totais do dia			12/11/2018		5.512,21	5.512,21
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Aluguel 09/2018 E 10/2018			13/11/2018			2.265,00
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			13/11/2018			21,20
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	131118 - COMPRAS A VISTA			13/11/2018			21,20
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185			***** Continuação	
	131118 - COMPRAS A VISTA			13/11/2018		21,20	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 83755 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			13/11/2018	T12	810,75	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 83755 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			13/11/2018	T12		810,75
Alugueis e Condominios		3.3.01.02.02.01	655				
	Pg.Aluguel 09/2018 E 10/2018			13/11/2018		2.265,00	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			13/11/2018		21,20	
	Totais do dia			13/11/2018		3.118,15	3.118,15
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pago Cfe Nf 106529 CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA			14/11/2018	T516		135,00
	Vlr.Ref. ECT EMP - BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			14/11/2018			84,71
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	141118 - COMPRAS A VISTA			14/11/2018			22,30
	141118 - COMPRAS A VISTA			14/11/2018			84,71
	Pg.Dupl. 1549203 TECMAR TRANSPORTES LTDA			14/11/2018			141,00
	766667 - DEPOSITO CHEQUE CASH IA			14/11/2018		5.000,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	766667 - DEPOSITO CHEQUE CASH IA			14/11/2018			5.000,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	141118 - COMPRAS A VISTA			14/11/2018		22,30	
	141118 - COMPRAS A VISTA			14/11/2018		84,71	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 10070 LANNER ELETRONICA LTDA			14/11/2018	T12	6.177,80	
	Compras Cfe.Nf. 56539 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.			14/11/2018	T12	2.247,60	
	Compras Cfe.Nf. 32738 ACR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME			14/11/2018	T12	170,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 10070 LANNER ELETRONICA LTDA			14/11/2018	T12		6.177,80
	Compras Cfe.Nf. 56539 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.			14/11/2018	T12		2.247,60
	Compras Cfe.Nf. 32738 ACR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME			14/11/2018	T12		170,00
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT EMP - BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			14/11/2018		84,71	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 1549203 TECMAR TRANSPORTES LTDA			14/11/2018		141,00	
Servicos de Terceiros PJ		3.3.01.02.07.01	683				
	Pago Cfe Nf 106529 CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA			14/11/2018	T516	135,00	
	Totais do dia			14/11/2018		14.063,12	14.063,12
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr.Ref. R- LICITAÇÕES			16/11/2018			99,90
	APLICACAO AUTOMATICO			16/11/2018			3.707,39
	Pg.Dupl. 365597 TSV TRANSPORTES RAPIDOS			16/11/2018			108,35
	Pg.Dupl. 20581304 FABIO ROSA DA SILVEIRA			16/11/2018			773,20
	Pg.Nf.Nº 11661 LEVE E MONTE INDUSTRIA COMERCIO SERVIÇOS			16/11/2018			108,91
	29204 - TED - SPB			16/11/2018		40,00	
	343895 - CREDITO TRANSFERENCIA			16/11/2018		120,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			16/11/2018		3.707,39	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	29204 - TED - SPB			16/11/2018			40,00
	343895 - CREDITO TRANSFERENCIA			16/11/2018			120,00
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 7839 DREAMER			16/11/2018	T12	2.007,47	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 7839 DREAMER			16/11/2018	T12		2.007,47
	Pg.Dupl. 20581304 FABIO ROSA DA SILVEIRA			16/11/2018		773,20	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 365597 TSV TRANSPORTES RAPIDOS			16/11/2018		108,35	
Material de Escritorio		3.3.01.02.07.01	676				
	Pg.Nf.Nº 11661 LEVE E MONTE INDUSTRIA COMERCIO SERVIÇOS			16/11/2018		108,91	
Impostos e Taxas Diversas		3.3.01.08.01.01	819				
	Vlr.Ref. R- LICITAÇÕES			16/11/2018		99,90	
		Totais do dia		16/11/2018		6.965,22	6.965,22
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	191118 - COMPRAS A VISTA			19/11/2018			182,00
	Pg.Dupl. 366712 TSV TRANSPORTES RAPIDOS			19/11/2018			70,95
	201018 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			19/11/2018			84,90
	Pg.Dupl. 15046/18 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			19/11/2018			117,36
	26053 - TED - SPB			19/11/2018		278,00	
	RESGATE AUTOMATICO			19/11/2018		200,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			19/11/2018			200,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	26053 - TED - SPB			19/11/2018			278,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	191118 - COMPRAS A VISTA			19/11/2018		182,00	
	201018 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			19/11/2018		84,90	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 366712 TSV TRANSPORTES RAPIDOS			19/11/2018		70,95	
	Pg.Dupl. 15046/18 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			19/11/2018		117,36	
		Totais do dia		19/11/2018		933,21	933,21
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 173047 FABRICIO CORREA BARROS			20/11/2018			17,64
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	419 - CEEE			20/11/2018			120,82
	Pg.Dupl. 7630 DREAMER			20/11/2018			1.011,57
	806384 - PAGAMENTO GVT			20/11/2018			60,11
	201118 - COMPRAS A VISTA			20/11/2018			17,64
	201118 - COMPRAS A VISTA			20/11/2018			61,20
	RESGATE AUTOMATICO			20/11/2018		1.600,00	
	Pg.Dupl. 14274 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO			20/11/2018			309,49
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			20/11/2018			1.600,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	201118 - COMPRAS A VISTA			20/11/2018		61,20	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				***** Continuação
	201118 - COMPRAS A VISTA			20/11/2018		17,64	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 7630 DREAMER			20/11/2018		1.011,57	
Energia Eletrica (Luz e Forca)		3.3.01.02.05.01	661				
	419 - CEEE			20/11/2018		120,82	
Telefone, Fax, Telex e Telegrama		3.3.01.02.05.01	663				
	806384 - PAGAMENTO GVT			20/11/2018		60,11	
Combustíveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 173047 FABRICIO CORREA BARROS			20/11/2018		17,64	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 14274 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO			20/11/2018		309,49	
	Totais do dia			20/11/2018		3.198,47	3.198,47
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	22886 - TED - SPB			21/11/2018		220,00	
	22887 - TED - SPB			21/11/2018		1.268,10	
	22888 - TED - SPB			21/11/2018		2.957,60	
	22889 - TED - SPB			21/11/2018		192,20	
	APLICACAO AUTOMATICO			21/11/2018			3.540,92
	Pg.Dupl. TERRA NETWORKS BRASIL			21/11/2018			65,21
	Pg.Dupl. 12789317 TERRA NETWORKS			21/11/2018			93,26
	Pg.Dupl. 29679 GREIKA COMERCIAL LTDA			21/11/2018			511,58
	806934 - DEBITO TRANSFERENCIA			21/11/2018			210,00
	806904 - PAGAMENTO NET SERVICOS			21/11/2018			258,89
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			21/11/2018		3.540,92	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	22886 - TED - SPB			21/11/2018			220,00
	22887 - TED - SPB			21/11/2018			1.268,10
	22888 - TED - SPB			21/11/2018			2.957,60
	22889 - TED - SPB			21/11/2018			192,20
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	806934 - DEBITO TRANSFERENCIA			21/11/2018		210,00	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 29937 GREIKA COMERCIAL LTDA.			21/11/2018	T12	7.194,29	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 29937 GREIKA COMERCIAL LTDA.			21/11/2018	T12		7.194,29
	Pg.Dupl. 29679 GREIKA COMERCIAL LTDA			21/11/2018		511,58	
Despesa com Informatica		3.3.01.02.07.01	1061				
	Pg.Dupl. TERRA NETWORKS BRASIL			21/11/2018		65,21	
	Pg.Dupl. 12789317 TERRA NETWORKS			21/11/2018		93,26	
Despesas c/ Internet/ Tv a Cabo		3.3.01.02.07.01	847				
	806904 - PAGAMENTO NET SERVICOS			21/11/2018		258,89	
	Totais do dia			21/11/2018		16.512,05	16.512,05
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr.Ref. ECT EMP - BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22/11/2018			133,95
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	RESGATE AUTOMATICO			22/11/2018		200,00	
	221118 - COMPRAS A VISTA			22/11/2018			133,95



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			22/11/2018			200,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	221118 - COMPRAS A VISTA			22/11/2018		133,95	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 7862 DREAMER			22/11/2018	T12	4.821,22	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 7862 DREAMER			22/11/2018	T12		4.821,22
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT EMP - BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			22/11/2018		133,95	
	Totais do dia			22/11/2018		5.289,12	5.289,12
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	23644 - TED - SPB			23/11/2018		14.239,08	
	808107 - TED			23/11/2018			3.260,00
	Vlr.Ref. LUCIANO DUTRA			23/11/2018			420,00
	APLICACAO AUTOMATICO			23/11/2018			2.919,65
	808107 - TARIFA DOC/TED			23/11/2018			9,50
	Pg.Salarios Ref. 10/2018 - MARCO ANTONIO			23/11/2018			3.890,00
	808095 - PAGAMENTO TITULO			23/11/2018			1.725,60
	Pg.Dupl. 10018 LANNER ELETRONICA LTDA			23/11/2018			1.503,45
	250818 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			23/11/2018			50,00
	808093 - PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO			23/11/2018			526,93
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			23/11/2018		2.919,65	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	23644 - TED - SPB			23/11/2018			14.239,08
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	808107 - TED			23/11/2018		3.260,00	
	Vlr.Ref. LUCIANO DUTRA			23/11/2018		420,00	
	808095 - PAGAMENTO TITULO			23/11/2018		1.725,60	
	250818 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			23/11/2018		50,00	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 35264 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			23/11/2018	T12	2.521,71	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 35264 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			23/11/2018	T12		2.521,71
	Pg.Dupl. 10018 LANNER ELETRONICA LTDA			23/11/2018		1.503,45	
Salários a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Pg.Salarios Ref. 10/2018 - MARCO ANTONIO			23/11/2018		3.890,00	
Icms Diferencial de Alíquota		3.1.02.01.03.01.99	340				
	808093 - PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO			23/11/2018		526,93	
Despesas Bancarias Diversas		3.3.02.01.01.01	714				
	808107 - TARIFA DOC/TED			23/11/2018		9,50	
	Totais do dia			23/11/2018		31.065,92	31.065,92
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	28884 - TED - SPB			26/11/2018		2.957,60	
	28885 - TED - SPB			26/11/2018		11.950,04	
	APLICACAO AUTOMATICO			26/11/2018			13.993,04
	284 - CHEQUE COMPENSADO			26/11/2018			425,00
	261018 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			26/11/2018			50,82



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8			*****	Continuação
	808720 - PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO			26/11/2018			438,78
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			26/11/2018		13.993,04	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	28884 - TED - SPB			26/11/2018			2.957,60
	28885 - TED - SPB			26/11/2018			11.950,04
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	284 - CHEQUE COMPENSADO			26/11/2018		425,00	
	261018 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			26/11/2018		50,82	
Mercadorias Simples Remessa/Consignação/Ind.		1.1.02.16.01	183				
	Nf. 2886 INST. FED. DO RS - CENTRO TECNOLÓGICO DE ACESSIBI			26/11/2018	T591	661,08	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Nf. 2886 INST. FED. DO RS - CENTRO TECNOLÓGICO DE ACESSIBI			26/11/2018	T591		661,08
	Compras Cfe.Nf. 56586 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.			26/11/2018	T12	1.024,84	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 56586 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.			26/11/2018	T12		1.024,84
Icms Diferencial de Alíquota		3.1.02.01.03.01.99	340				
	808720 - PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO			26/11/2018		438,78	
	Totais do dia			26/11/2018		31.501,20	31.501,20
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr.Ref. ECT EMP - BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			27/11/2018			17,95
	Vlr.Ref. ECT EMP - BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			27/11/2018			61,20
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	RESGATE AUTOMATICO			27/11/2018		300,00	
	Pg.Dupl. 1554696 TECMAR TRANSPORTES LTDA			27/11/2018			140,14
	Pg.Dupl. 46093-01 MERIDIONAL CARGAS LTDA			27/11/2018			159,10
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			27/11/2018			300,00
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 35282 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			27/11/2018	T12	5.773,60	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 35282 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			27/11/2018	T12		5.773,60
Correios, Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT EMP - BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			27/11/2018		17,95	
	Vlr.Ref. ECT EMP - BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			27/11/2018		61,20	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 1554696 TECMAR TRANSPORTES LTDA			27/11/2018		140,14	
	Pg.Dupl. 46093-01 MERIDIONAL CARGAS LTDA			27/11/2018		159,10	
	Totais do dia			27/11/2018		6.451,99	6.451,99
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Nf.Nº 50383 HARDSTORE COM. IMP. EXP. EQUIP. INFORMATICA LTDA			28/11/2018	T11		1.205,21
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	RESGATE AUTOMATICO			28/11/2018		8.600,00	
	287 - CHEQUE COMPENSADO			28/11/2018			550,00
	281118 - COMPRAS A VISTA			28/11/2018			60,00
	281118 - COMPRAS A VISTA			28/11/2018			495,00
	Vlr.Ref. KARIN DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO			28/11/2018			3.500,00
	809782 - DEBITO TRANSFERENCIA			28/11/2018			2.877,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				***** Continuação
	291018 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			28/11/2018			20,00
	Pg.Dupl. 13561 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			28/11/2018			1.059,00
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			28/11/2018			8.600,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	287 - CHEQUE COMPENSADO			28/11/2018		550,00	
	281118 - COMPRAS A VISTA			28/11/2018		60,00	
	281118 - COMPRAS A VISTA			28/11/2018		495,00	
	Vlr.Ref. KARIN DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO			28/11/2018		3.500,00	
	809782 - DEBITO TRANSFERENCIA			28/11/2018		2.877,00	
	291018 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			28/11/2018		20,00	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Pg.Nf.Nº 50383 HARDSTORE COM. IMP. EXP. EQUIP. INFORMATICA LTDA			28/11/2018	T11	1.205,21	
	Compras Cfe.Nf. 7052 ZANIRATTI AUDIOVISUAIS LTDA			28/11/2018	T12	495,00	
	Compras Cfe.Nf. 724 Arte Grafica Sinalizacao e Servicos Ltda			28/11/2018	T12	315,00	
	Compras Cfe.Nf. 50383 HARDSTORE COM. IMP. EXP. EQUIP. INFORMATICA LTDA			28/11/2018	T12	1.671,79	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 7052 ZANIRATTI AUDIOVISUAIS LTDA			28/11/2018	T12		495,00
	Compras Cfe.Nf. 724 Arte Grafica Sinalizacao e Servicos Ltda			28/11/2018	T12		315,00
	Compras Cfe.Nf. 50383 HARDSTORE COM. IMP. EXP. EQUIP. INFORMATICA LTDA			28/11/2018	T12		1.671,79
	Pg.Dupl. 13561 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			28/11/2018		1.059,00	
	Totais do dia			28/11/2018		20.848,00	20.848,00
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			29/11/2018			9,50
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	102252 - CREDITO TRANSFERENCIA REC.			29/11/2018		28.099,89	
	Vlr.Ref. DIEGO LOPES			29/11/2018			500,00
	APLICACAO AUTOMATICO			29/11/2018			27.589,65
	301018 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			29/11/2018			50,00
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			29/11/2018		27.589,65	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	102252 - CREDITO TRANSFERENCIA REC.			29/11/2018			28.099,89
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	Vlr.Ref. DIEGO LOPES			29/11/2018		500,00	
	301018 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			29/11/2018		50,00	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Compras Cfe.Nf. 7886 DREAMER			29/11/2018	T12	3.210,39	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Compras Cfe.Nf. 7886 DREAMER			29/11/2018	T12		3.210,39
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			29/11/2018		9,50	
	Totais do dia			29/11/2018		59.459,43	59.459,43
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	13o.Sal.Cfe Rescisao 13/2018 - EDSON			30/11/2018			471,00
	Adiant. 1a.Parc.13o.Sal.Cfe.Folha 13/2018 - EDSON			30/11/2018			527,00
	Vlr.Ref. MORGANA VENDRUSCULO			30/11/2018			381,59
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			30/11/2018			8,45



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	RESGATE AUTOMATICO			30/11/2018		18.500,00	
	Pgto.Guia Inss Ref. 10/2018			30/11/2018			680,26
	811343 - TARIFA DOC/TED			30/11/2018			9,50
	811369 - TARIFA DOC/TED			30/11/2018			9,50
	811343 - TED			30/11/2018			909,00
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 06/24			30/11/2018			319,92
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 06/121			30/11/2018			311,15
	Pgto Guia Simples Ref. 811390 - PAGAMENTO DAS			30/11/2018			5.271,12
	280 - CHEQUE COMPENSADO			30/11/2018			2.877,00
	290 - CHEQUE COMPENSADO			30/11/2018			300,00
	283 - CHEQUE COMPENSADO			30/11/2018			600,00
	288 - CHEQUE COMPENSADO			30/11/2018			550,00
	289 - CHEQUE COMPENSADO			30/11/2018			210,00
	Adiant. 1a.Parc.13o.Sal.Cfe.Folha 13/2018 - MARCO ANTONIO			30/11/2018			2.250,00
	811305 - PAGAMENTO DARF			30/11/2018			273,74
	811375 - DEBITO TRANSFERENCIA			30/11/2018			3.000,00
	811349 - DEBITO TRANSFERENCIA			30/11/2018			900,00
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			30/11/2018			18.500,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	Vlr Vendas a Prazo Cfe Nf 2862 SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR			30/11/2018		63.363,95	
Adiantamento de 13o. Salario		1.1.02.14.05	52				
	Adiant. 1a.Parc.13o.Sal.Cfe.Folha Líquido do 13o Salário Adiantamento - 11/2018			30/11/2018			2.777,00
	Adiant. 1a.Parc.13o.Sal.Cfe.Folha 13/2018 - MARCO ANTONIO			30/11/2018		2.250,00	
	13o.Sal.Cfe Rescisao 13/2018 - EDSON			30/11/2018		471,00	
	Adiant. 1a.Parc.13o.Sal.Cfe.Folha 13/2018 - EDSON			30/11/2018		527,00	
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	811343 - TED			30/11/2018		909,00	
	280 - CHEQUE COMPENSADO			30/11/2018		2.877,00	
	290 - CHEQUE COMPENSADO			30/11/2018		300,00	
	283 - CHEQUE COMPENSADO			30/11/2018		600,00	
	288 - CHEQUE COMPENSADO			30/11/2018		550,00	
	289 - CHEQUE COMPENSADO			30/11/2018		210,00	
	811375 - DEBITO TRANSFERENCIA			30/11/2018		3.000,00	
	811349 - DEBITO TRANSFERENCIA			30/11/2018		900,00	
(-) Deprec.-Moveis e Utensilios		1.2.03.03.01	124				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 11/2018			30/11/2018			6,01
(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.		1.2.03.03.05	122				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 11/2018			30/11/2018			56,21
(-) Deprec.-Veiculos		1.2.03.03.09	125				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 11/2018			30/11/2018			31,11
Simples Nacional a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	Simples sobre Faturamento Mes 11/2018			30/11/2018			3.645,49
IRRF a Recolher		2.1.01.04.08	212				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2018			30/11/2018			301,04
	Vlr.Ref. Multa por atraso			30/11/2018			8,74
	811305 - PAGAMENTO DARF			30/11/2018		273,74	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.02	219				
	Vlr.Fgts Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2018			30/11/2018			525,58



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
FGTS a Pagar		2.1.01.05.02	219			*****	Continuação
	Vlr.Fgts Ref. FGTS S/13o Salário - 11/2018			30/11/2018			252,68
INSS a Recolher		2.1.01.05.11	218				
	Inss s/Folha INSS Normal - 11/2018			30/11/2018			684,88
	Pgto.Guia Inss Ref. 10/2018			30/11/2018		658,53	
Contribuicao Sindical Empregados		2.1.01.05.19	222				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha - 11/2018			30/11/2018			28,35
Salários a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Vlr. Ordenados Ref. - 11/2018			30/11/2018			4.834,00
Pensao Alimenticia		2.1.01.06.09	970				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha Pensão Judicial - 11/2018			30/11/2018			722,27
	Vlr.Desconto Cfe.Folha Pensão Judicial - 11/2018			30/11/2018			381,59
	Vlr.Ref. MORGANA VENDRUSCULO			30/11/2018		381,59	
Parcelamento Simples		2.2.01.01.02.01	1098				
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 06/24			30/11/2018		319,92	
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 06/121			30/11/2018		311,15	
	Pgto Guia Simples Ref. 811390 - PAGAMENTO DAS			30/11/2018		5.271,12	
Venda de Mercadorias a Prazo		3.1.01.01.01.01.02	405				
	Vlr Vendas a Prazo Cfe Nf 2862 SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR			30/11/2018			63.363,95
Simples Nacional		3.1.01.02.03.06	421				
	Simples sobre Faturamento Mes 11/2018			30/11/2018		3.645,49	
Salarios		3.3.01.02.01.01	643				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha Descontos na Folha Mensal - 11/2018			30/11/2018			0,16
	Vlr. Ordenados Ref. Salários e Ordenados - 11/2018			30/11/2018		6.570,70	
	Vlr. Ordenados Ref. Salários e Ordenados - 11/2018			30/11/2018		0,04	
Fgts		3.3.01.02.01.07	648				
	Vlr.Fgts Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2018			30/11/2018		525,58	
	Vlr.Fgts Ref. FGTS S/13o Salário - 11/2018			30/11/2018		252,68	
Provisão de 13. Salario		3.3.01.02.01.09	646				
	Adiant. 1a.Parc.13o.Sal.Cfe.Folha 13o Salário Adiantamento - 11/2018			30/11/2018		3.158,55	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			30/11/2018		8,45	
Multas Indedutíveis		3.3.01.02.08.01	807				
	Pgto.Guia Inss Ref. 10/2018 - MULTA			30/11/2018		21,73	
	Vlr.Ref. Multa por atraso			30/11/2018		8,74	
Depreciacoes e Amortizações		3.3.01.02.09.01	658				
	Vlr.Ref. DEPRECIAÇÃO 11/2018			30/11/2018		6,01	
	Vlr.Ref. DEPRECIAÇÃO 11/2018			30/11/2018		31,11	
	Vlr.Ref. DEPRECIAÇÃO 11/2018			30/11/2018		56,21	
Despesas Bancarias Diversas		3.3.02.01.01.01	714				
	811343 - TARIFA DOC/TED			30/11/2018		9,50	
	811369 - TARIFA DOC/TED			30/11/2018		9,50	
	Totais do dia			30/11/2018		115.978,29	115.978,29
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr.Ref. JUROS			01/12/2018			17,15
Despesas Bancarias Diversas		3.3.02.01.01.01	714				
	Vlr.Ref. JUROS			01/12/2018		17,15	
	Totais do dia			01/12/2018		17,15	17,15
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8			***** Continuação	
	IOF			03/12/2018			0,03
	812725 - TED			03/12/2018			374,00
	IOF ADICIONAL			03/12/2018			0,84
	296 - CHEQUE COMPENSADO			03/12/2018			1.200,00
	812496 - PAGAMENTO TITULO			03/12/2018			969,38
	123439 - SAQUE SAQUE PAGUE EXT			03/12/2018			300,00
	Pg.Dupl. 5312643 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			03/12/2018			146,00
	Pg.Dupl. 370099 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA			03/12/2018			72,22
	21118 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			03/12/2018			100,00
	21118 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			03/12/2018			243,11
	41118 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			03/12/2018			340,56
	Vlr.Ref. HAYONIK IND E COM DE PROD ELETR LTDA			03/12/2018			1.918,39
	Pg.Nf.Nº 306739 COMERCIAL DE COMB POSTO SHANGAI			03/12/2018			18,27
	Pg.Dupl. CA15747/18 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			03/12/2018			352,91
	RESGATE AUTOMATICO			03/12/2018		5.700,00	
	35226 - DEVOLUCAO TED			03/12/2018		374,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			03/12/2018			5.700,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	35226 - DEVOLUCAO TED			03/12/2018			374,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	IOF			03/12/2018		0,03	
	812725 - TED			03/12/2018		374,00	
	296 - CHEQUE COMPENSADO			03/12/2018		1.200,00	
	812496 - PAGAMENTO TITULO			03/12/2018		969,38	
	123439 - SAQUE SAQUE PAGUE EXT			03/12/2018		300,00	
	21118 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			03/12/2018		100,00	
	21118 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			03/12/2018		243,11	
	41118 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			03/12/2018		340,56	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Vlr.Ref. HAYONIK IND E COM DE PROD ELETR LTDA			03/12/2018		1.918,39	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 306739 COMERCIAL DE COMB POSTO SHANGAI			03/12/2018		18,27	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 5312643 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			03/12/2018		146,00	
	Pg.Dupl. 370099 TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA			03/12/2018		72,22	
	Pg.Dupl. CA15747/18 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			03/12/2018		352,91	
I.o.f.		3.3.02.01.01.01	852				
	IOF ADICIONAL			03/12/2018		0,84	
	Totais do dia			03/12/2018		12.109,71	12.109,71
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr.Ref. DREAMER			04/12/2018			1.583,38
	8100 - MENSALIDADE PACOTE			04/12/2018			73,00
	813623 - PAGAMENTO TITULO			04/12/2018			875,05
	813627 - PAGAMENTO TITULO			04/12/2018			3.135,34
	41118 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			04/12/2018			47,52
	Pg.Dupl. 13800 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			04/12/2018			524,00
	26896 - TED - SPB			04/12/2018		1.820,00	
	26897 - TED - SPB			04/12/2018		4.070,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				***** Continuação
	RESGATE AUTOMATICO			04/12/2018		300,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			04/12/2018			300,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	26896 - TED - SPB			04/12/2018			1.820,00
	26897 - TED - SPB			04/12/2018			4.070,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	813623 - PAGAMENTO TITULO			04/12/2018		875,05	
	813627 - PAGAMENTO TITULO			04/12/2018		3.135,34	
	41118 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			04/12/2018		47,52	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Vlr.Ref. DREAMER			04/12/2018		1.583,38	
	Pg.Dupl. 13800 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			04/12/2018		524,00	
Despesas Bancarias Diversas		3.3.02.01.01.01	714				
	8100 - MENSALIDADE PACOTE			04/12/2018		73,00	
		Totais do dia		04/12/2018		12.428,29	12.428,29
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			05/12/2018			9,50
	Pg.Nf.Nº 4609 ANDERSON M E NUNES TINTAS			05/12/2018			27,50
	Pg.Nf.Nº 517237 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS OTTEN			05/12/2018			50,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 7630 DREAMER			05/12/2018			996,57
	295 - CHEQUE COMPENSADO			05/12/2018			1.075,00
	49885 - SAQUE SAQUE PAGUE			05/12/2018			350,00
	Pg.Dupl. 32738 ACR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME			05/12/2018			170,00
	RESGATE AUTOMATICO			05/12/2018		2.600,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			05/12/2018			2.600,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	295 - CHEQUE COMPENSADO			05/12/2018		1.075,00	
	49885 - SAQUE SAQUE PAGUE			05/12/2018		350,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 7630 DREAMER			05/12/2018		996,57	
	Pg.Dupl. 32738 ACR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME			05/12/2018		170,00	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			05/12/2018		9,50	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 517237 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS OTTEN			05/12/2018		50,00	
Materiais Auxiliares e de Consumo		3.3.01.02.07.01	677				
	Pg.Nf.Nº 4609 ANDERSON M E NUNES TINTAS			05/12/2018		27,50	
		Totais do dia		05/12/2018		5.278,57	5.278,57
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr.Ref. CLAITON SIDNEI			06/12/2018			50,00
	Vlr.Ref. ILMA CAVALCANTE			06/12/2018			374,00
	APLICACAO AUTOMATICO			06/12/2018			8.961,88
	37567 - TED - SPB			06/12/2018		1.380,00	
	37568 - TED - SPB			06/12/2018		330,54	
	37569 - TED - SPB			06/12/2018		491,98	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				***** Continuação
	37570 - TED - SPB			06/12/2018		971,00	
	37571 - TED - SPB			06/12/2018		2.188,00	
	102311 - CREDITO TRANSFERENCIA REC.			06/12/2018		4.014,27	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			06/12/2018		8.961,88	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	37567 - TED - SPB			06/12/2018			1.380,00
	37568 - TED - SPB			06/12/2018			330,54
	37569 - TED - SPB			06/12/2018			491,98
	37570 - TED - SPB			06/12/2018			971,00
	37571 - TED - SPB			06/12/2018			2.188,00
	102311 - CREDITO TRANSFERENCIA REC.			06/12/2018			4.014,27
Bonificação/Doação/Brinde		3.1.02.01.03.01.01	1269				
	Vlr.Ref. CLAITON SIDNEI			06/12/2018		50,00	
Despesa c/ Manutenção e Instalações		3.3.01.02.07.01	809				
	Vlr.Ref. ILMA CAVALCANTE			06/12/2018		374,00	
		Totais do dia		06/12/2018		18.761,67	18.761,67
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Salarios Ref. 11/2018 - EDSON			07/12/2018			969,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr.Ref. TED			07/12/2018			1.889,86
	Pgto.Guia Fgts Ref. 11/2018			07/12/2018			778,26
	815932 - TED			07/12/2018			2.640,08
	Vlr.Ref. LUCIANO DUTRA			07/12/2018			420,00
	Vlr.Ref. ALEXANDRE CARDOSO			07/12/2018			335,00
	293 - CHEQUE COMPENSADO			07/12/2018			1.070,00
	816630 - TARIFA DOC/TED			07/12/2018			9,50
	815932 - TARIFA DOC/TED			07/12/2018			9,50
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			07/12/2018			61,50
	7368 - SAQUE CASH INTERNO IA			07/12/2018			1.000,00
	234897 - SAQUE SAQUE PAGUE EXT			07/12/2018			300,00
	Pg.Dupl. 14377 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			07/12/2018			751,00
	Pg.Dupl. 6058527 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRÃO			07/12/2018			167,70
	33195 - TED - SPB			07/12/2018		2.167,67	
	33196 - TED - SPB			07/12/2018		414,12	
	33197 - TED - SPB			07/12/2018		2.458,80	
	RESGATE AUTOMATICO			07/12/2018		4.400,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			07/12/2018			4.400,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	33195 - TED - SPB			07/12/2018			2.167,67
	33196 - TED - SPB			07/12/2018			414,12
	33197 - TED - SPB			07/12/2018			2.458,80
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	Vlr.Ref. TED			07/12/2018		1.889,86	
	815932 - TED			07/12/2018		2.640,08	
	Vlr.Ref. LUCIANO DUTRA			07/12/2018		420,00	
	Vlr.Ref. ALEXANDRE CARDOSO			07/12/2018		335,00	
	293 - CHEQUE COMPENSADO			07/12/2018		1.070,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				***** Continuação
	7368 - SAQUE CASH INTERNO IA			07/12/2018		1.000,00	
	234897 - SAQUE SAQUE PAGUE EXT			07/12/2018		300,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 14377 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			07/12/2018		751,00	
FGTS a Pagar		2.1.01.05.02	219				
	Pgto.Guia Fgts Ref. 11/2018			07/12/2018		778,26	
Salários a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Pg.Salarios Ref. 11/2018 - EDSON			07/12/2018		969,00	
Vale Transporte		3.3.01.02.01.03	844				
	Pg.Dupl. 6058527 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGR			07/12/2018		167,70	
Correios, Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			07/12/2018		61,50	
Despesas Bancarias Diversas		3.3.02.01.01.01	714				
	816630 - TARIFA DOC/TED			07/12/2018		9,50	
	815932 - TARIFA DOC/TED			07/12/2018		9,50	
	Totais do dia			07/12/2018		19.841,99	19.841,99
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Pg.Dupl. 4334 MITRA CONTABILIDADE			10/12/2018			1.075,85
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pago Cta.Telefone NET SERVICOS			10/12/2018			265,37
	263803 - CLUBE VIDA			10/12/2018			135,00
	Pg.Dupl. 33335 EXATA CARGO LTDA			10/12/2018			269,62
	292 - CHEQUE COMPENSADO			10/12/2018			1.200,00
	81218 - COMPRAS A VISTA			10/12/2018			23,87
	Pg.Dupl. 29849 GREIKA COMERCIAL LTDA.			10/12/2018			685,51
	Pg.Dupl. 371867 TSV TRANSPORTES RAPIDOS			10/12/2018			72,34
	Pg.Dupl. 46453-01 MERIDIONAL CARGAS LTDA			10/12/2018			76,57
	Pg.Dupl. 5344646 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			10/12/2018			155,00
	Pg.Dupl. 26808-8 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA			10/12/2018			199,90
	Pg.Dupl. 14216/02 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS			10/12/2018			599,00
	101118 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			10/12/2018			95,85
	Pg.Nf.Nº 474547 COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA			10/12/2018			50,00
	100918 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			10/12/2018			47,60
	Pg.Dupl. 83707 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			10/12/2018			1.152,35
	Pg.Dupl. 42741 SPARFLEX FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA			10/12/2018			1.514,97
	Pg.Dupl. 111201 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO			10/12/2018			60,57
	44194 - TED - SPB			10/12/2018		5.333,94	
	RESGATE AUTOMATICO			10/12/2018		1.300,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			10/12/2018			1.300,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	44194 - TED - SPB			10/12/2018			5.333,94
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	292 - CHEQUE COMPENSADO			10/12/2018		1.200,00	
	81218 - COMPRAS A VISTA			10/12/2018		23,87	
	101118 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			10/12/2018		95,85	
	100918 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			10/12/2018		47,60	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 29849 GREIKA COMERCIAL LTDA.			10/12/2018		685,51	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				***** Continuação
	Pg.Dupl. 46453-01 MERIDIONAL CARGAS LTDA			10/12/2018		76,57	
	Pg.Dupl. 14216/02 DATREL PRODUTOS ELETRONICOS			10/12/2018		599,00	
	Pg.Dupl. 83707 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			10/12/2018		1.152,35	
	Pg.Dupl. 42741 SPARFLEX FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA			10/12/2018		1.514,97	
Contribuicao Sindical Empregados		2.1.01.05.19	222				
	Pg.Dupl. 111201 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO			10/12/2018		60,57	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 474547 COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA			10/12/2018		50,00	
Despesa com Informatica		3.3.01.02.07.01	1061				
	Pg.Dupl. 26808-8 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA			10/12/2018		199,90	
Despesas c/ Internet/ Tv a Cabo		3.3.01.02.07.01	847				
	Pago Cta.Telefone NET SERVICOS			10/12/2018		265,37	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 33335 EXATA CARGO LTDA			10/12/2018		269,62	
	Pg.Dupl. 371867 TSV TRANSPORTES RAPIDOS			10/12/2018		72,34	
	Pg.Dupl. 5344646 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			10/12/2018		155,00	
Honorarios Contabeis		3.3.01.02.07.01	684				
	Pg.Dupl. 4334 MITRA CONTABILIDADE			10/12/2018		1.075,85	
Seguros		3.3.01.02.07.01	666				
	263803 - CLUBE VIDA			10/12/2018		135,00	
		Totais do dia		10/12/2018		14.313,31	14.313,31
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			11/12/2018			34,85
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			11/12/2018			352,16
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	111218 - COMPRAS A VISTA			11/12/2018			39,60
	819081 - TARIFA DOC/TED			11/12/2018			9,50
	Pg.Salarios Ref. 11/2018 - MARCO ANTONIO			11/12/2018			3.865,00
	111218 - COMPRAS A VISTA			11/12/2018			43,58
	111218 - COMPRAS A VISTA			11/12/2018			387,01
	Pg.Dupl. 7660 - DREAMER COM PROD ELET			11/12/2018			1.547,73
	3781 - SAQUE CASH INTERNO IA			11/12/2018			1.000,00
	819079 - DEBITO TRANSFERENCIA			11/12/2018			210,00
	RESGATE AUTOMATICO			11/12/2018		7.100,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			11/12/2018			7.100,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	111218 - COMPRAS A VISTA			11/12/2018		387,01	
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	111218 - COMPRAS A VISTA			11/12/2018		39,60	
	111218 - COMPRAS A VISTA			11/12/2018		43,58	
	3781 - SAQUE CASH INTERNO IA			11/12/2018		1.000,00	
	819079 - DEBITO TRANSFERENCIA			11/12/2018		210,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 7660 - DREAMER COM PROD ELET			11/12/2018		1.547,73	
Salários a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Pg.Salarios Ref. 11/2018 - MARCO ANTONIO			11/12/2018		3.865,00	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			11/12/2018		34,85	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)							
Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				***** Continuação
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			11/12/2018		352,16	
Despesas Bancarias Diversas		3.3.02.01.01.01	714				
	819081 - TARIFA DOC/TED			11/12/2018		9,50	
	Totais do dia			11/12/2018		14.589,43	14.589,43
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			12/12/2018			8,45
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 10/2018			12/12/2018			360,48
	APLICACAO AUTOMATICO			12/12/2018			8.626,59
	Vlr.Ref. ELIZABET MARCANTE PRATES			12/12/2018			590,00
	819545 - PAGAMENTO TITULO			12/12/2018			1.725,60
	Pg.Dupl. 12816456 TERRA NETWORKS BRASIL			12/12/2018			132,30
	Pg.Dupl. 12815189 TERRA NETWORKS BRASIL			12/12/2018			71,21
	27083 - TED - SPB			12/12/2018		2.859,99	
	419722 - CREDITO TRANSFERENCIA			12/12/2018		8.610,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			12/12/2018		8.626,59	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	27083 - TED - SPB			12/12/2018			2.859,99
	419722 - CREDITO TRANSFERENCIA			12/12/2018			8.610,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	819545 - PAGAMENTO TITULO			12/12/2018		1.725,60	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			12/12/2018		8,45	
Despesa c/ Manutenção e Instalações		3.3.01.02.07.01	809				
	Vlr.Ref. ELIZABET MARCANTE PRATES			12/12/2018		590,00	
Despesa com Informatica		3.3.01.02.07.01	1061				
	Pg.Dupl. 12816456 TERRA NETWORKS BRASIL			12/12/2018		132,30	
	Pg.Dupl. 12815189 TERRA NETWORKS BRASIL			12/12/2018		71,21	
Despesas c/ Internet/ Tv a Cabo		3.3.01.02.07.01	847				
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 10/2018			12/12/2018		360,48	
	Totais do dia			12/12/2018		22.984,62	22.984,62
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	301 - CHEQUE COMPENSADO			13/12/2018			826,30
	131218 - COMPRAS A VISTA			13/12/2018			26,81
	7651 - SAQUE CASH INTERNO IA			13/12/2018			700,00
	Pg.Nf.Nº 314824 COMERCIAL DE COMB POSTO SHANGAI			13/12/2018			18,18
	Pg.Cfe.Recibo 11/2018 ALUGUEL 2 ESPAÇOS TCC REF 08/2018			13/12/2018			1.245,00
	Pg.Dupl. 83755 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			13/12/2018			810,75
	Pg.Dupl. 724 Arte Grafica Sinalizacao e Servicos Ltda			13/12/2018			315,00
	RESGATE AUTOMATICO			13/12/2018		4.000,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			13/12/2018			4.000,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	301 - CHEQUE COMPENSADO			13/12/2018		826,30	
	131218 - COMPRAS A VISTA			13/12/2018		26,81	
	7651 - SAQUE CASH INTERNO IA			13/12/2018		700,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				



Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				***** Continuação
	Pg.Dupl. 83755 CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA			13/12/2018		810,75	
	Pg.Dupl. 724 Arte Grafica Sinalizacao e Servicos Ltda			13/12/2018		315,00	
Alugueis e Condominios		3.3.01.02.02.01	655				
	Pg.Cfe.Recibo 11/2018 ALUGUEL 2 ESPAÇOS TCC REF 08/2018			13/12/2018		1.245,00	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 314824 COMERCIAL DE COMB POSTO SHANGAI			13/12/2018		18,18	
	Totais do dia			13/12/2018		7.942,04	7.942,04
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr.Ref. R LICITAÇÕES			14/12/2018			99,90
	Vlr.Ref. LUCIANO DUTRA			14/12/2018			450,00
	APLICACAO AUTOMATICO			14/12/2018			3.546,72
	141218 - COMPRAS A VISTA			14/12/2018			100,00
	Pg.Dupl. 10070 LANNER ELETRONICA LTDA			14/12/2018			1.029,64
	42009 - TED - SPB			14/12/2018		2.064,40	
	42010 - TED - SPB			14/12/2018		784,70	
	42011 - TED - SPB			14/12/2018		1.981,20	
	677712 - CREDITO TRANSFERENCIA			14/12/2018		338,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			14/12/2018		3.546,72	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	42009 - TED - SPB			14/12/2018			2.064,40
	42010 - TED - SPB			14/12/2018			784,70
	42011 - TED - SPB			14/12/2018			1.981,20
	677712 - CREDITO TRANSFERENCIA			14/12/2018			338,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	Vlr.Ref. LUCIANO DUTRA			14/12/2018		450,00	
	141218 - COMPRAS A VISTA			14/12/2018		100,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 10070 LANNER ELETRONICA LTDA			14/12/2018		1.029,64	
Impostos e Taxas Diversas		3.3.01.08.01.01	819				
	Vlr.Ref. R LICITAÇÕES			14/12/2018		99,90	
	Totais do dia			14/12/2018		10.394,56	10.394,56
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	APLICACAO AUTOMATICO			17/12/2018			10.529,92
	309 - CHEQUE COMPENSADO			17/12/2018			1.500,00
	822210 - DEBITO TRANSFERENCIA			17/12/2018			68,00
	Pg.Dupl. 4662-01 MERIDIONAL CARGAS LTDA			17/12/2018			167,26
	Pg.Dupl. 373667 TSV TRANSPORTES RAPIDOS			17/12/2018			153,38
	Pg.Dupl. 5376534 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			17/12/2018			28,00
	Pg.Dupl. 1390440 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA			17/12/2018			530,64
	171118 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			17/12/2018			211,51
	Pg.Dupl. 4067-01 PROFISSIONAL EQUIP PARA ESCRITORIO			17/12/2018			90,00
	Pg.Dupl. 56539 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.			17/12/2018			715,32
	Pg.Dupl. CA16534/18 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			17/12/2018			864,17
	35911 - TED - SPB			17/12/2018		919,10	
	35912 - TED - SPB			17/12/2018		13.939,10	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			17/12/2018		10.529,92	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	35911 - TED - SPB			17/12/2018			919,10
	35912 - TED - SPB			17/12/2018			13.939,10
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	309 - CHEQUE COMPENSADO			17/12/2018		1.500,00	
	822210 - DEBITO TRANSFERENCIA			17/12/2018		68,00	
	171118 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			17/12/2018		211,51	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 56539 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.			17/12/2018		715,32	
Servicos Profissionais		3.3.01.01.07.01	636				
	Pg.Dupl. 4067-01 PROFISSIONAL EQUIP PARA ESCRITORIO			17/12/2018		90,00	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 4662-01 MERIDIONAL CARGAS LTDA			17/12/2018		167,26	
	Pg.Dupl. 373667 TSV TRANSPORTES RAPIDOS			17/12/2018		153,38	
	Pg.Dupl. 5376534 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			17/12/2018		28,00	
	Pg.Dupl. 1390440 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA			17/12/2018		530,64	
	Pg.Dupl. CA16534/18 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			17/12/2018		864,17	
	Totais do dia			17/12/2018		29.716,40	29.716,40
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			18/12/2018			8,45
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pago Energia Eletrica 415 - CEEE			18/12/2018			124,32
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 11/2018			18/12/2018			396,40
	181218 - COMPRAS A VISTA			18/12/2018			5,36
	822927 - DEBITO TRANSFERENCIA			18/12/2018			1.000,00
	Pg.Dupl. 1564513 TECMAR TRANSPORTES LTDA			18/12/2018			140,79
	26327 - TED - SPB			18/12/2018		318,84	
	RESGATE AUTOMATICO			18/12/2018		1.400,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			18/12/2018			1.400,00
Cientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	26327 - TED - SPB			18/12/2018			318,84
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	181218 - COMPRAS A VISTA			18/12/2018		5,36	
	822927 - DEBITO TRANSFERENCIA			18/12/2018		1.000,00	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			18/12/2018		8,45	
Energia Eletrica (Luz e Forca)		3.3.01.02.05.01	661				
	Pago Energia Eletrica 415 - CEEE			18/12/2018		124,32	
Despesas c/ Internet/ Tv a Cabo		3.3.01.02.07.01	847				
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 11/2018			18/12/2018		396,40	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 1564513 TECMAR TRANSPORTES LTDA			18/12/2018		140,79	
	Totais do dia			18/12/2018		3.394,16	3.394,16
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pg.Dupl. 7839 DREAMER			19/12/2018			669,15
	310 - CHEQUE COMPENSADO			19/12/2018			1.300,00
	303 - CHEQUE COMPENSADO			19/12/2018			569,67
	146724 - SAQUE SAQUE PAGUE			19/12/2018			500,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8			***** Continuação	
	Pg.Dupl. 29679 GREIKA COMERCIAL LTDA			19/12/2018			511,58
	Pg.Dupl. 29937 GREIKA COMERCIAL LTDA.			19/12/2018			1.438,85
	823621 - DEBITO TRANSFERENCIA			19/12/2018			2.000,00
	Pg.Dupl. 46730-01 MERIDIONAL CARGAS LTDA			19/12/2018			84,56
	201018 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			19/12/2018			84,90
	29683 - TED - SPB			19/12/2018		1.700,79	
	29684 - TED - SPB			19/12/2018		566,55	
	RESGATE AUTOMATICO			19/12/2018		4.900,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			19/12/2018			4.900,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	29683 - TED - SPB			19/12/2018			1.700,79
	29684 - TED - SPB			19/12/2018			566,55
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	310 - CHEQUE COMPENSADO			19/12/2018		1.300,00	
	303 - CHEQUE COMPENSADO			19/12/2018		569,67	
	146724 - SAQUE SAQUE PAGUE			19/12/2018		500,00	
	823621 - DEBITO TRANSFERENCIA			19/12/2018		2.000,00	
	201018 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			19/12/2018		84,90	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 7839 DREAMER			19/12/2018		669,15	
	Pg.Dupl. 29679 GREIKA COMERCIAL LTDA			19/12/2018		511,58	
	Pg.Dupl. 29937 GREIKA COMERCIAL LTDA.			19/12/2018		1.438,85	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 46730-01 MERIDIONAL CARGAS LTDA			19/12/2018		84,56	
	Totais do dia			19/12/2018		14.326,05	14.326,05
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Pgto.Guia Inss Ref. 11/2018			20/12/2018			684,88
	Pg.Darf 0561 IRRF			20/12/2018			301,04
	824567 - TED			20/12/2018			981,84
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 12/2018			20/12/2018			48,92
	824576 - PAGAMENTO DAS			20/12/2018			3.645,49
	285 - CHEQUE COMPENSADO			20/12/2018			425,00
	13o.Sal.Cfe Rescisao 12/2018 - MARCO ANTONIO			20/12/2018			1.614,00
	824570 - TARIFA DOC/TED			20/12/2018			9,50
	824567 - TARIFA DOC/TED			20/12/2018			9,50
	201218 - COMPRAS A VISTA			20/12/2018			79,00
	39922 - SAQUE SAQUE PAGUE			20/12/2018			500,00
	824600 - DEBITO TRANSFERENCIA			20/12/2018			420,00
	56177 - TED - SPB			20/12/2018		5.876,30	
	RESGATE AUTOMATICO			20/12/2018		2.200,00	
	102458 - CREDITO TRANSFERENCIA REC.			20/12/2018		1.338,09	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			20/12/2018			2.200,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	56177 - TED - SPB			20/12/2018			5.876,30
	102458 - CREDITO TRANSFERENCIA REC.			20/12/2018			1.338,09
Adiantamento de 13o. Salario		1.1.02.14.05	52				
	13o.Sal.Cfe Rescisao 12/2018 - MARCO ANTONIO			20/12/2018		1.614,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	824567 - TED			20/12/2018		981,84	
	Pago Cta.Telefone VIVO REF 12/2018			20/12/2018		48,92	
	285 - CHEQUE COMPENSADO			20/12/2018		425,00	
	201218 - COMPRAS A VISTA			20/12/2018		79,00	
	39922 - SAQUE SAQUE PAGUE			20/12/2018		500,00	
	824600 - DEBITO TRANSFERENCIA			20/12/2018		420,00	
Simples Nacional a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	824576 - PAGAMENTO DAS			20/12/2018		3.645,49	
IRRF a Recolher		2.1.01.04.08	212				
	Pg.Darf 0561 IRRF			20/12/2018		301,04	
INSS a Recolher		2.1.01.05.11	218				
	Pgto.Guia Inss Ref. 11/2018			20/12/2018		684,88	
Despesas Bancarias Diversas		3.3.02.01.01.01	714				
	824570 - TARIFA DOC/TED			20/12/2018		9,50	
	824567 - TARIFA DOC/TED			20/12/2018		9,50	
	Totais do dia			20/12/2018		18.133,56	18.133,56
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			21/12/2018			9,50
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	181221 - SAQUE BCO24H			21/12/2018			300,00
	291 - CHEQUE COMPENSADO			21/12/2018			320,00
	299 - CHEQUE COMPENSADO			21/12/2018			1.075,00
	211218 - COMPRAS A VISTA			21/12/2018			284,00
	Pg.Dupl. 4073-01 PROFISSIONAL EQUIP PARA ESCRITORIO			21/12/2018			50,00
	Pg.Dupl. CA17191/18 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			21/12/2018			365,26
	RESGATE AUTOMATICO			21/12/2018		2.400,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			21/12/2018			2.400,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	181221 - SAQUE BCO24H			21/12/2018		300,00	
	291 - CHEQUE COMPENSADO			21/12/2018		320,00	
	299 - CHEQUE COMPENSADO			21/12/2018		1.075,00	
	211218 - COMPRAS A VISTA			21/12/2018		284,00	
Servicos Profissionais		3.3.01.01.07.01	636				
	Pg.Dupl. 4073-01 PROFISSIONAL EQUIP PARA ESCRITORIO			21/12/2018		50,00	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			21/12/2018		9,50	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. CA17191/18 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA			21/12/2018		365,26	
	Totais do dia			21/12/2018		4.803,76	4.803,76
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	302 - CHEQUE COMPENSADO			24/12/2018			826,30
	241218 - COMPRAS A VISTA			24/12/2018			25,26
	Pg.Dupl. 10018 LANNER ELETRONICA LTDA			24/12/2018			1.503,44
	Pg.Dupl. 375490 TSV TRANSPORTES RAPIDOS			24/12/2018			402,73
	Pg.Dupl. 53844-01 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			24/12/2018			243,00
	Pg.Dupl. 35264 SOMECO REPR COM IMP E EXP LTDA			24/12/2018			840,57
	Pg.Nf.Nº 500373 COML DE COMBUSTIVEIS CAVALHADA			24/12/2018			50,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário							
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				***** Continuação
	Pg.Dupl. 35264 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			24/12/2018			1.205,30
	Pgto.ICMS Diferencial de Aliquota			24/12/2018			427,60
	17284 - TED - SPB			24/12/2018		904,80	
	17285 - TED - SPB			24/12/2018		1.049,28	
	RESGATE AUTOMATICO			24/12/2018		3.500,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			24/12/2018			3.500,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	17284 - TED - SPB			24/12/2018			904,80
	17285 - TED - SPB			24/12/2018			1.049,28
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	302 - CHEQUE COMPENSADO			24/12/2018		826,30	
	241218 - COMPRAS A VISTA			24/12/2018		25,26	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 10018 LANNER ELETRONICA LTDA			24/12/2018		1.503,44	
	Pg.Dupl. 35264 SOMECO REPR COM IMP E EXP LTDA			24/12/2018		840,57	
	Pg.Dupl. 35264 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			24/12/2018		1.205,30	
Icms Diferencial de Aliquota		3.1.02.01.03.01.99	340				
	Pgto.ICMS Diferencial de Aliquota			24/12/2018		427,60	
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Pg.Nf.Nº 500373 COML DE COMBUSTIVEIS CAVALHADA			24/12/2018		50,00	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 375490 TSV TRANSPORTES RAPIDOS			24/12/2018		402,73	
	Pg.Dupl. 53844-01 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA			24/12/2018		243,00	
	Totais do dia			24/12/2018		10.978,28	10.978,28
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	APLICACAO AUTOMATICO			26/12/2018			11.032,48
	294 - CHEQUE COMPENSADO			26/12/2018			1.070,00
	2372 - SAQUE CASH INTERNO IA			26/12/2018			800,00
	9077 - SAQUE CASH INTERNO IA			26/12/2018			200,00
	Pg.Dupl. 1568977 TECMAR TRANSPORTE LTDA			26/12/2018			140,13
	Pg.Dupl. 46952-01 MERIDIONAL CARGAS LTDA			26/12/2018			458,54
	271018 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			26/12/2018			50,00
	Pg.Dupl. 56586 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.			26/12/2018			326,17
	Pg.Dupl. 35282 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			26/12/2018			1.154,72
	Pgto.ICMS Diferencial de Aliquota			26/12/2018			1.090,88
	29059 - TED - SPB			26/12/2018		410,88	
	29060 - TED - SPB			26/12/2018		2.420,00	
	29061 - TED - SPB			26/12/2018		12.505,48	
	122111 - CREDITO TRANSFERENCIA			26/12/2018		980,00	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	29059 - TED - SPB			26/12/2018			410,88
	29060 - TED - SPB			26/12/2018			2.420,00
	29061 - TED - SPB			26/12/2018			12.505,48
	122111 - CREDITO TRANSFERENCIA			26/12/2018			980,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	APLICACAO AUTOMATICO			26/12/2018		11.032,48	
	294 - CHEQUE COMPENSADO			26/12/2018		1.070,00	
	2372 - SAQUE CASH INTERNO IA			26/12/2018		800,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				***** Continuação
	9077 - SAQUE CASH INTERNO IA			26/12/2018		200,00	
	271018 - COMPRAS PRE-DATADO/PARCELADO			26/12/2018		50,00	
Fornecedores		2.1.01.02.01	1051				
	Pg.Dupl. 56586 CICLOTRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.			26/12/2018		326,17	
	Pg.Dupl. 35282 SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO			26/12/2018		1.154,72	
Icms Diferencial de Alíquota		3.1.02.01.03.01.99	340				
	Pgto.ICMS Diferencial de Alíquota			26/12/2018		1.090,88	
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Pg.Dupl. 1568977 TECMAR TRANSPORTE LTDA			26/12/2018		140,13	
	Pg.Dupl. 46952-01 MERIDIONAL CARGAS LTDA			26/12/2018		458,54	
	Totais do dia			26/12/2018		32.639,28	32.639,28
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	297 - CHEQUE COMPENSADO			27/12/2018			1.200,00
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			27/12/2018			65,10
	RESGATE AUTOMATICO			27/12/2018		1.300,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			27/12/2018			1.300,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	297 - CHEQUE COMPENSADO			27/12/2018		1.200,00	
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr.Ref. ECT - EMPRESA DE CORREIOS			27/12/2018		65,10	
	Totais do dia			27/12/2018		2.565,10	2.565,10
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	Vlr.Ref. TED			28/12/2018			3.864,00
	Vlr.Ref. LUCIANO DUTRA			28/12/2018			420,00
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 07/24			28/12/2018			321,45
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 07/121			28/12/2018			312,63
	828927 - TARIFA DOC/TED			28/12/2018			9,50
	125063 - SAQUE SAQUE PAGUE			28/12/2018			110,00
	828917 - PAGAMENTO PREFEITURA			28/12/2018			459,28
	828882 - PAGAMENTO IPVA/MULTAS			28/12/2018			75,50
	828869 - PAGAMENTO IPVA/MULTAS			28/12/2018			326,87
	828879 - PAGAMENTO IPVA/MULTAS			28/12/2018			545,66
	Pg.Dupl. 6103550 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE			28/12/2018			193,50
	48393 - TED - SPB			28/12/2018		1.513,76	
	RESGATE AUTOMATICO			28/12/2018		5.100,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	RESGATE AUTOMATICO			28/12/2018			5.100,00
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	48393 - TED - SPB			28/12/2018			1.513,76
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	Vlr.Ref. TED			28/12/2018		3.864,00	
	Vlr.Ref. LUCIANO DUTRA			28/12/2018		420,00	
	125063 - SAQUE SAQUE PAGUE			28/12/2018		110,00	
	828917 - PAGAMENTO PREFEITURA			28/12/2018		459,28	
	828882 - PAGAMENTO IPVA/MULTAS			28/12/2018		75,50	
	828869 - PAGAMENTO IPVA/MULTAS			28/12/2018		326,87	
	828879 - PAGAMENTO IPVA/MULTAS			28/12/2018		545,66	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Parcelamento Simples		2.2.01.01.02.01	1098				
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 07/121			28/12/2018		258,20	
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 07/24			28/12/2018		254,81	
Vale Transporte		3.3.01.02.01.03	844				
	Pg.Dupl. 6103550 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE			28/12/2018		193,50	
Multas Indedutíveis		3.3.01.02.08.01	807				
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 07/24- MULTA			28/12/2018		66,64	
	Vlr. Ref Parcelamento SIMPLES 07/121 - MULTA			28/12/2018		54,43	
Despesas Bancarias Diversas		3.3.02.01.01.01	714				
	828927 - TARIFA DOC/TED			28/12/2018		9,50	
	Totais do dia			28/12/2018		13.252,15	13.252,15
Caixa		1.1.01.01.01	5				
	Vlr.Ref. melhor alocação contábil			31/12/2018			210.000,00
Banrisul S/A		1.1.01.02.01	8				
	APLICACAO AUTOMATICO			31/12/2018			15.191,85
	24185 - SAQUE SAQUE PAGUE EXT			31/12/2018			500,00
	Pg.N.F.Nº 328094 COMERCIAL DE COMB POSTO SHANGAI			31/12/2018			50,00
	4922 - TED - SPB			31/12/2018		5.990,00	
	4923 - TED - SPB			31/12/2018		1.682,09	
	4924 - TED - SPB			31/12/2018		7.115,50	
	4925 - TED - SPB			31/12/2018		813,99	
	149733 - CREDITO TRANSFERENCIA			31/12/2018		130,00	
Banrisul Aplicações		1.1.01.03.01	1213				
	APLICACAO AUTOMATICO			31/12/2018		15.191,85	
Clientes Diversos		1.1.02.01.01	154				
	4922 - TED - SPB			31/12/2018			5.990,00
	4923 - TED - SPB			31/12/2018			1.682,09
	4924 - TED - SPB			31/12/2018			7.115,50
	4925 - TED - SPB			31/12/2018			813,99
	149733 - CREDITO TRANSFERENCIA			31/12/2018			130,00
	Vlr.Ref. melhor alocação contábil			31/12/2018		210.000,00	
Adiantamento de 13o. Salario		1.1.02.14.05	52				
	Vlr.Liquido Folha Líquido da Folha - 12/2018			31/12/2018			2.085,00
Adiantamento Socios		1.1.02.16.01	1185				
	24185 - SAQUE SAQUE PAGUE EXT			31/12/2018		500,00	
Estoque Mercadorias		1.1.03.01.02	64				
	Vlr.Ref. AJUSTE ANUAL DE ESTOQUE CFM PLANILHA DE CONTROLE			31/12/2018			86.793,28
(-) Deprec.-Moveis e Utensilios		1.2.03.03.01	124				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 12/2018			31/12/2018			6,01
(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equipotos.		1.2.03.03.05	122				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 12/2018			31/12/2018			56,21
(-) Deprec.-Veiculos		1.2.03.03.09	125				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 12/2018			31/12/2018			31,11
Simples Nacional a Recolher		2.1.01.04.01	272				
	Simples sobre Faturamento Mes 12/2018			31/12/2018			8.906,02
IRRF a Recolher		2.1.01.04.08	212				
	Vlr.Ret.s/Salarios IRRF S/13o Salário - 12/2018			31/12/2018			301,04
	Vlr.Desconto Cfe.Folha IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2018			31/12/2018			301,04
FGTS a Pagar		2.1.01.05.02	219				
	Vlr.Fgts Ref. FGTS S/13o Salário - 12/2018			31/12/2018			272,89



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
FGTS a Pagar		2.1.01.05.02	219			*****	Continuação
	Vlr.Fgts Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2018			31/12/2018			525,59
INSS a Recolher		2.1.01.05.11	218				
	Inss s/Folha INSS Normal - 12/2018			31/12/2018			684,88
	Inss s/13o.Salario Cfe.Folha INSS S/13o Salário - 12/2018			31/12/2018			684,88
Contribuicao Sindical Empregados		2.1.01.05.19	222				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha - 12/2018			31/12/2018			28,35
Salários a Pagar		2.1.01.06.01	225				
	Vlr. Ordenados Ref. - 12/2018			31/12/2018			4.833,00
Pensao Alimenticia		2.1.01.06.09	970				
	Vlr.Desconto Cfe.Folha Pensão Judicial - 12/2018			31/12/2018			340,68
	Vlr.Desconto Cfe.Folha Pensão Judicial - 12/2018			31/12/2018			722,27
Lucro/Prejuizo Líquido do Exercício		2.4.03.01.02	268				
	Transferencia de Saldos ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			154.954,71
Venda de Mercadorias a Vista		3.1.01.01.01.01.01	404				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		297.830,64	
Venda de Mercadorias a Prazo		3.1.01.01.01.01.02	405				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		167.415,50	
Servicos a Prazo		3.1.01.01.01.06.02	411				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		1.182,80	
Simples Nacional		3.1.01.02.03.06	421				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			36.150,17
	Simples sobre Faturamento Mes 12/2018			31/12/2018		8.906,02	
Fretes S/Compras de Produtos		3.1.02.01.01.01.05	507				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			689,00
Bonificação/Doação/Brinde		3.1.02.01.03.01.01	1269				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			530,00
Fretes S/Compras de Mercadorias		3.1.02.01.03.01.05	515				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			2.099,05
C.M.V.		3.1.02.01.03.01.99	1186				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			86.793,28
	Vlr.Ref. AJUSTE ANUAL DE ESTOQUE CFM PLANILHA DE CONTROLE			31/12/2018		86.793,28	
Icms Diferencial de Alíquota		3.1.02.01.03.01.99	340				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			11.175,53
Servicos Profissionais		3.3.01.01.07.01	636				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			140,00
Gratificacoes		3.3.01.02.01.01	644				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			35,10
Salarios		3.3.01.02.01.01	643				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			74.704,59
	Vlr.Desconto Cfe.Folha Descontos na Folha Mensal - 12/2018			31/12/2018			0,92
	Vlr.Desconto Cfe.Folha Descontos na Folha Mensal - 12/2018			31/12/2018			1,29
	Vlr. Ordenados Ref. Salários e Ordenados - 12/2018			31/12/2018		1,29	
	Vlr. Ordenados Ref. Salários e Ordenados - 12/2018			31/12/2018		6.570,83	
Vale Transporte		3.3.01.02.01.03	844				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			2.111,40
Fgts		3.3.01.02.01.07	648				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			6.484,98
	Vlr.Fgts Ref. FGTS S/13o Salário - 12/2018			31/12/2018		272,89	
	Vlr.Fgts Ref. FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2018			31/12/2018		525,59	
Provisão de 13. Salario		3.3.01.02.01.09	646				



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Provisão de 13. Salario		3.3.01.02.01.09	646				***** Continuação
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			6.569,78
	Rever.Adiant.1a.Parc.13o.Sal.Cfe.Folha Desconto 13o Salário Adiantamento			31/12/2018			3.158,55
	- 12/2018						
	Provisao p/13o.Sal.Cfe.Folha 13o Salário Integral - 12/2018			31/12/2018		6.569,78	
Alugueis e Condominios		3.3.01.02.02.01	655				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			15.926,68
Correios,Malotes e Cartorios		3.3.01.02.05.01	664				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			3.748,73
Energia Eletrica (Luz e Forca)		3.3.01.02.05.01	661				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			1.774,81
Telefone, Fax, Telex e Telegrama		3.3.01.02.05.01	663				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			1.073,30
Combustiveis e Lubrificantes		3.3.01.02.07.01	1062				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			4.229,92
	Pg.Nf.Nº 328094 COMERCIAL DE COMB POSTO SHANGAI			31/12/2018		50,00	
Despesa c/ Manutenção e Instalações		3.3.01.02.07.01	809				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			1.044,00
Despesa com Informatica		3.3.01.02.07.01	1061				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			3.331,96
Despesas c/ Internet/ Tv a Cabo		3.3.01.02.07.01	847				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			7.651,12
Despesas C/Lanches e Refeições		3.3.01.02.07.01	937				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			168,99
Entidades e Associacoes		3.3.01.02.07.01	823				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			269,56
Fretes Pagos s/Vendas		3.3.01.02.07.01	985				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			23.883,64
Honorarios Contabeis		3.3.01.02.07.01	684				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			10.465,40
Materiais Auxiliares e de Consumo		3.3.01.02.07.01	677				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			650,86
Material de Escritorio		3.3.01.02.07.01	676				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			108,91
Seguros		3.3.01.02.07.01	666				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			1.629,40
Servicos de Terceiros PJ		3.3.01.02.07.01	683				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			540,00
Multas Indedutíveis		3.3.01.02.08.01	807				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			2.416,80
Depreciacoes e Amortizações		3.3.01.02.09.01	658				
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 12/2018			31/12/2018		6,01	
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 12/2018			31/12/2018		31,11	
	Vlr.Ref. DEPRECIACÃO 12/2018			31/12/2018		56,21	
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			1.119,99
Manutencao e Reparos		3.3.01.05.01.01	690				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			210,00
Impostos e Taxas Diversas		3.3.01.08.01.01	819				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			1.812,42
Despesas Bancarias Diversas		3.3.02.01.01.01	714				
	Vlr. Transf. Encerramento Periodo ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			1.072,98



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

		Diário					
Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
I.o.f.		3.3.02.01.01.01	852				
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			18,27
Juros Pagos ou Incorridos		3.3.02.01.01.01	712				
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			883,61
Descontos Obtidos		3.3.02.01.02.01	425				
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		40,00	
Resultado do Período		4.1.01	950				
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			40,00
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			1.182,80
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			167.415,50
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018			297.830,64
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		35,10	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		140,00	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		689,00	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		1.073,30	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		1.119,99	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		1.774,81	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		2.099,05	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		3.748,73	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		6.484,98	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		6.569,78	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		11.175,53	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		15.926,68	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		36.150,17	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		74.704,59	
	Transferencia de Saldos ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		154.954,71	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		18,27	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		108,91	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		168,99	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		210,00	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		269,56	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		530,00	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		540,00	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		650,86	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		883,61	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		1.044,00	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		1.072,98	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		1.629,40	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		1.812,42	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		2.111,40	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		2.416,80	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		3.331,96	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		4.229,92	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		7.651,12	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		10.465,40	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		23.883,64	
	Vlr. Transf. Encerramento Período ENCERRAMENTOTROCA DE EXERCICIO			31/12/2018		86.793,28	
	Totais do dia			31/12/2018		1.284.144,32	1.284.144,32



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)

Diário

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	---------------	--------	------	-----------	--------	---------

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Porto Alegre (RS), 31/12/2018

EDU ROCHA CONCEIÇÃO
Administrador
CPF: 979.380.410-68

RODRIGO BARBOZA PATRICIO
CRC: 1-RS-071562/O-0 - Contador
CPF: 958.911.450-49



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2017
CIRCULANTE	1.167.707,73	1.013.508,45
DISPONIVEL	25.274,08	28.844,35
BENS NUMERARIOS	3.486,33	6.617,44
Caixa	3.486,33	6.617,44
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	640,88	1,00
Banrisul S/A	640,88	1,00
Banco do Brasil S/A	0,00	0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.146,87	22.225,91
Banrisul Aplicações	21.146,87	22.225,91
CREDITOS	1.118.356,96	931.349,55
CLIENTES	113.494,16	329.104,27
Clientes Diversos	113.494,16	329.104,27
(-) FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA	0,00	0,00
Mercadorias Remessa/Conserto	0,00	0,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00
Adiantamento de 13o. Salario	0,00	0,00
Adiantamento de Ferias	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS	1.004.862,80	602.245,28
Adiantamento Socios	648.909,38	378.664,82
Mercadorias Remetidas p/ Conserto	111.900,14	110.864,14
Mercadorias Simples Remessa/Consignação/Ind.	244.053,28	112.716,32
ESTOQUES	24.076,69	53.314,55
ESTOQUES	24.076,69	53.314,55
Estoque Mercadorias	24.076,69	53.314,55
ATIVO NAO CIRCULANTE	34.176,94	35.296,93
IMOBILIZADO	34.176,94	35.296,93
OUTROS IMOBILIZADOS	133.513,80	133.513,80
Equipamentos de Processamento de Dados	4.634,00	4.634,00
Moveis e Utensilios	3.526,19	3.526,19
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	49.892,47	49.892,47
Marcas, Direitos e Patentes	328,10	328,10
Veiculos	75.133,04	75.133,04
(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(99.336,86)	(98.216,87)



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(1.266,46)	(1.194,34)
(-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(4.634,00)	(4.634,00)
(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(28.756,70)	(28.082,16)
(-) Deprec.-Veiculos	(64.679,70)	(64.306,37)
TOTAL DO ATIVO	1.201.884,67	1.048.805,38

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Porto Alegre (RS), 31/12/2018

EDU ROCHA CONCEIÇÃO
Administrador
CPF: 979.380.410-68

RODRIGO BARBOZA PATRICIO
CRC: 1-RS-071562/O-0 - Contador
CPF: 958.911.450-49



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2017
CIRCULANTE	85.806,13	87.449,85
OBRIGACOES DIVERSAS	85.806,13	87.449,85
FORNECEDORES	33.386,90	44.407,53
Fornecedores	33.386,90	44.407,53
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.903,21	33.903,21
BB Giro APL	33.903,21	33.903,21
Cheque Especial/Limite Bancário	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fatura Cartões	0,00	0,00
OBRIGACOES FISCAIS	9.508,10	2.434,09
Simplex Nacional a Recolher	8.906,02	2.169,09
IRRF a Recolher	602,08	265,00
OBRIGACOES SOCIAIS	2.389,70	1.375,02
FGTS a Pagar	798,48	617,50
INSS a Recolher	1.369,76	658,53
Contribuicao Sindical Empregados	221,46	98,99
OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.618,22	5.330,00
Salários a Pagar	4.833,00	5.330,00
Reclamações Trabalhistas à pagar	0,00	0,00
Pensao Alimenticia	1.785,22	0,00
Rescisoes a Pagar	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00
Contas a Pagar	0,00	0,00
OUTROS CREDITOS	0,00	0,00
Mercadorias Remetidas p/ Conserto	0,00	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	59.245,02	59.476,72
NAO CIRCULANTE	59.245,02	59.476,72
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.245,02	59.476,72
EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	12.807,17	12.807,17
Financiamento de Bens	0,00	0,00
Financiamentos à pagar- Veículos	12.807,17	12.807,17
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	46.437,85	46.669,55
Parcelamento Simplex	46.437,85	46.669,55
PATRIMONIO LIQUIDO	1.056.833,52	901.878,81



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
Capital Social	20.000,00	20.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.036.833,52	881.878,81
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.036.833,52	881.878,81
Lucros/Prejuízos Acumulados	740.389,92	740.389,92
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	296.443,60	141.488,89
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	1.201.884,67	1.048.805,38

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Porto Alegre (RS), 31/12/2018

EDU ROCHA CONCEIÇÃO
Administrador
CPF: 979.380.410-68

RODRIGO BARBOZA PATRICIO
CRC: 1-RS-071562/O-0 - Contador
CPF: 958.911.450-49



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	466.428,94
VENDAS MERCADO INTERNO	465.246,14
SERVICOS MERCADO INTERNO	1.182,80
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(36.150,17)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(36.150,17)
Custos s/Vendas	0,00
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	430.278,77
CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(689,00)
CUSTO DAS MATERIAS PRIMAS	(689,00)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(100.597,86)
LUCRO BRUTO	328.991,91
DESPESAS OPERACIONAIS	(174.037,20)
DE VENDAS	(140,00)
DESPESAS GERAIS	(140,00)
ADMINISTRATIVAS	(169.939,92)
DESPESAS COM PESSOAL	(89.905,85)
ALUGUEIS	(15.926,68)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(1.119,99)
UTILIDADES E SERVICOS	(6.596,84)
DESPESAS GERAIS	(53.973,76)
DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	(2.416,80)
DESPESAS COM VEICULOS	(210,00)
DESPESAS GERAIS	(210,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.974,86)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	40,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.812,42)
IMPOSTOS E TAXAS	(1.812,42)
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	154.954,71
RESULTADO ANTES DA CS E IR	154.954,71
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	154.954,71
Custos Diversos	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Porto Alegre (RS), 31/12/2018

EDU ROCHA CONCEIÇÃO
Administrador
CPF: 979.380.410-68

RODRIGO BARBOZA PATRICIO
CRC: 1-RS-071562/O-0 - Contador
CPF: 958.911.450-49



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA
CNPJ: 00.489.661/0001-22

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2017 a 31/12/2018

Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital	Lucros/Prejuízos Acumulados		Total
	Capital Social	Lucro Acumulado		
Saldo em 31/12/2016	20.000,00		740.389,92	760.389,92
Transferencia de Saldos	0,00		141.488,89	141.488,89
Vlr.Ref.	0,00		0,00	0,00
Saldo em 31/12/2017	20.000,00		881.878,81	901.878,81
Transferencia de Saldos	0,00		154.954,71	154.954,71
Saldo em 31/12/2018	20.000,00		1.036.833,52	1.056.833,52

EDU ROCHA CONCEIÇÃO
Administrador
CPF: 979.380.410-68

RODRIGO BARBOZA PATRICIO
CRC: 1-RS-071562/O-0 - Contador
CPF: 958.911.450-49

AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA
CNPJ: 00.489.661/0001-22

Período: 01/08/2018 a 31/12/2018

NOTAS EXPLICATIVAS

1.CONTEXTO OPERACIONAL:

A AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA é uma sociedade limitada registrada na Junta Comercial, com sede Avenida ENGENHEIRO LUDOLFO BOEHL 432 SALA 01 TERESOPOLIS 91.720-150 Porto Alegre RS e tem como objetivo Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, foi constituída em 16/03/1995, conforme seu documento constitutivo e está enquadrada na legislação do Simples Nacional.

2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira (Lei 6404/76) e as alterações da Lei 9457/97, cujos principais procedimentos encontram-se descritos na nota 3.

Portanto, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as Notas Explicativas.

A Administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis, financeiras e a contabilização foram feitas de acordo com a movimentação financeira e bancária, além dos demais documentos enviados pela empresa. A responsabilidade profissional do contabilista, que referenda este conjunto de demonstrações contábeis, esta limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela Administração da empresa a este profissional.

3.PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

3.1 - Regime de escrituração

A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. Neste os itens são reconhecidos como ativos, passivo e patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento.

3.2 - Caixa e equivalente de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, o movimento das contas bancárias e as aplicações financeiras, que denotam o total do valor em espécie a disposição da empresa de forma imediata.

3.3 - Clientes

Os clientes referem-se às vendas efetuadas, que correspondem aos valores a receber no decurso normal das atividades da entidade e são normalmente reconhecidas ao valor faturado, em virtude de todos os recebimentos de cliente possuírem prazo inferior de recebimento a um ano, sendo classificados no ativo circulante.

3.4 - Imobilizado

Os itens de ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso, registrados ao preço à vista na data do reconhecimento. As depreciações são calculadas com base na estimativa de vida útil dos bens, determinados em virtude do custo atribuído.

3.5-Direitos e Obrigações

Encontram-se atualizados nos termos dos contratos vigentes, de modo que reflitam os valores incorridos até a data do balanço.

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Examinando o Balanço da AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA., levantado em 31/12/2018, e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens de recursos obtidos no período de 01/01/2018 a 31/12/2018, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da empresa, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras, e gerou um resultado de R\$ 296.443,60 neste exercício.

As receitas e despesas da empresa são registradas pelo regime de competência, para registro das mutações patrimoniais, reconhecidas independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

O capital social é de R\$ 20.000,00 totalmente integralizado em moeda corrente nacional, pertencente a quotistas



AUDIOVISÃO ELETROACÚSTICA LTDA
CNPJ: 00.489.661/0001-22

Período: 01/08/2018 a 31/12/2018

NOTAS EXPLICATIVAS

domiciliado no país.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Porto Alegre (RS), 31/12/2018

EDU ROCHA CONCEIÇÃO
Administrador
CPF: 979.380.410-68

RODRIGO BARBOZA PATRICIO
CRC: 1-RS-071562/O-0 - Contador
CPF: 958.911.450-49



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA - EPP					
NIRE:	4320299979-9	CNPJ:	00.489.661/0001-22	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição Estadual:	0963104101	Inscrição Municipal:	14510324		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	13	Data assinatura:	27/05/2019
Quantidade de páginas:	134		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2018	Fim:	31/12/2018
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
979.380.410-68	Edu Rocha Conceição	Administrador	
958.911.450-49	Rodrigo Barboza Patrício	Contador	RS 71562



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/207.114-9 no dia 27/05/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.