

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
R.C. GOES - ME					
NIRE:	4310928940-0	CNPJ:	24.455.519/0001-22	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	RELVADO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	3060002985		Inscrição Municipal:	0604	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			24/03/2016		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	40
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	28/02/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
027.474.929-74	ROGERIO CORREIA GOES	Empresário	
684.416.140-91	ADROALDO LUIS DA CROCE	Contador	RS06663400



L I V R O D I A R I O G E R A L						EMP=37 /ESTAB=1	
EMPRESA.....: R.C.GOES - ME							
ENDERECO.....: AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO.: CENTRO CEP.: 95.965-000 CIDADE.: RELVADO / RS							
INSCRICAO ESTADUAL: 3060002985 CNPJ.....: 24.455.519/0001-22							
FOLHA.....: 00002 LIVRO.....:00005 MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019							
CONTA	NOME DA CONTA	DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO
000614	Vendas de mercadorias em geral	02/01/2019	NFE nr 1008	ser 1 a	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI		882,50
000005	Caixa	02/01/2019	NFE nr 1008	ser 1 a	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI	882,50	
	T O T A I S D O D I A					882,50	882,50
000614	Vendas de mercadorias em geral	03/01/2019	NFE nr 1010	ser 1 a	MUNICIPIO DE ROLANDIA		1.023,59
000005	Caixa	03/01/2019	NFE nr 1010	ser 1 a	MUNICIPIO DE ROLANDIA	1.023,59	
000614	Vendas de mercadorias em geral	03/01/2019	NFE nr 1011	ser 1 a	MUNICIPIO DE ROLANDIA		4,80
000005	Caixa	03/01/2019	NFE nr 1011	ser 1 a	MUNICIPIO DE ROLANDIA	4,80	
000614	Vendas de mercadorias em geral	03/01/2019	NFE nr 1009	ser 1 a	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL		1.057,56
000005	Caixa	03/01/2019	NFE nr 1009	ser 1 a	FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	1.057,56	
	T O T A I S D O D I A					2.085,95	2.085,95
000314	Salários a Pagar	04/01/2019	Pg salario			409,59	
000005	Caixa	04/01/2019	Pg salario				409,59
001020	Pro-Labore a Pagar	04/01/2019	Pg po-labore			849,06	
000005	Caixa	04/01/2019	Pg po-labore				849,06
	T O T A I S D O D I A					1.258,65	1.258,65
000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	06/01/2019	Pg despesas fretes			3.548,70	
000005	Caixa	06/01/2019	Pg despesas fretes				3.548,70
	T O T A I S D O D I A					3.548,70	3.548,70
000603	Venda de Produtos em Geral	07/01/2019	NFE nr 1015	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		30,00
000005	Caixa	07/01/2019	NFE nr 1015	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	30,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/01/2019	NFE nr 1012	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		45,00
000005	Caixa	07/01/2019	NFE nr 1012	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	45,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/01/2019	NFE nr 1013	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		30,00
000005	Caixa	07/01/2019	NFE nr 1013	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	30,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/01/2019	NFE nr 1014	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		15,00
000005	Caixa	07/01/2019	NFE nr 1014	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	15,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/01/2019	NFE nr 1016	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		15,00
000005	Caixa	07/01/2019	NFE nr 1016	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	15,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/01/2019	NFE nr 1017	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		15,00
000005	Caixa	07/01/2019	NFE nr 1017	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	15,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/01/2019	NFE nr 1029	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		45,00
000005	Caixa	07/01/2019	NFE nr 1029	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	45,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/01/2019	NFE nr 1030	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		15,00
000005	Caixa	07/01/2019	NFE nr 1030	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	15,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/01/2019	NFE nr 1018	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		22,50
000005	Caixa	07/01/2019	NFE nr 1018	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	22,50	
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/01/2019	NFE nr 1019	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		22,50
000005	Caixa	07/01/2019	NFE nr 1019	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	22,50	
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/01/2019	NFE nr 1020	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		15,00
000005	Caixa	07/01/2019	NFE nr 1020	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	15,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/01/2019	NFE nr 1021	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		15,00
000005	Caixa	07/01/2019	NFE nr 1021	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	15,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/01/2019	NFE nr 1022	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		37,50
000005	Caixa	07/01/2019	NFE nr 1022	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	37,50	
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/01/2019	NFE nr 1023	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		15,00
000005	Caixa	07/01/2019	NFE nr 1023	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	15,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/01/2019	NFE nr 1024	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		15,00
000005	Caixa	07/01/2019	NFE nr 1024	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	15,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/01/2019	NFE nr 1025	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		22,50
000005	Caixa	07/01/2019	NFE nr 1025	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	22,50	
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/01/2019	NFE nr 1026	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		15,00
000005	Caixa	07/01/2019	NFE nr 1026	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	15,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/01/2019	NFE nr 1027	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		15,00
000005	Caixa	07/01/2019	NFE nr 1027	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	15,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/01/2019	NFE nr 1028	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		15,00
000005	Caixa	07/01/2019	NFE nr 1028	ser 1 a	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	15,00	
000316	FGTS a Pagar	07/01/2019	Pg fgts			35,61	
000005	Caixa	07/01/2019	Pg fgts				35,61
	T O T A I S D O D I A					455,61	455,61
000132	Mercadoria para Revenda em Gera l a Vista	08/01/2019	NFE nr 233985	ser 002 de	FA MARINGA LTDA - FILIAL	1.111,46	
000005	Caixa	08/01/2019	NFE nr 233985	ser 002 de	FA MARINGA LTDA - FILIAL		1.111,46
	T O T A I S D O D I A					1.111,46	1.111,46
000132	Mercadoria para Revenda em Gera l a Vista	14/01/2019	NFE nr 1	ser 1 de	M.R. DE SOUZA - ARTIGOS DO VESTUARIO	3.714,70	
000005	Caixa	14/01/2019	NFE nr 1	ser 1 de	M.R. DE SOUZA - ARTIGOS DO VESTUARIO		3.714,70
	T O T A I S D O D I A					3.714,70	3.714,70
001074	Parcelamento Simples Nacional	16/01/2019	Pg parcela 4/23	parcelamento simples nacional		310,97	
000005	Caixa	16/01/2019	Pg parcela 4/23	parcelamento simples nacional			310,97
	T O T A I S D O D I A					310,97	310,97



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/201.836-9 no dia 28/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I A R I O G E R A L					
EMPRESA.....:	R.C.GOES - ME			EMP=37	/ESTAB=1
ENDERECO.....:	AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO...: CENTRO	CEP.: 95.965-000	CIDADE.: RELVADO / RS		
INSCRICAO ESTADUAL:	3060002985	CNPJ.....: 24.455.519/0001-22			
FOLHA.....:	00003 LIVRO.....:00005	MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019			
CONTA	NOME DA CONTA	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
000132	Mercadoria para Revenda em Gera	17/01/2019	NFE nr 234247 ser 002 de FA MARINGA LTDA - FILIAL	2.357,84	
	1 a Vista				
000005	Caixa	17/01/2019	NFE nr 234247 ser 002 de FA MARINGA LTDA - FILIAL		2.357,84
	T O T A I S D O D I A			2.357,84	2.357,84
000614	Vendas de mercadorias em geral	18/01/2019	NFE nr 1032 ser 1 a MUNICIPIO DE CONCORDIA		940,00
000005	Caixa	18/01/2019	NFE nr 1032 ser 1 a MUNICIPIO DE CONCORDIA	940,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	18/01/2019	NFE nr 1033 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		1.299,52
000005	Caixa	18/01/2019	NFE nr 1033 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	1.299,52	
000614	Vendas de mercadorias em geral	18/01/2019	NFE nr 1034 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		1.299,52
000005	Caixa	18/01/2019	NFE nr 1034 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	1.299,52	
000614	Vendas de mercadorias em geral	18/01/2019	NFE nr 1035 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		1.299,52
000005	Caixa	18/01/2019	NFE nr 1035 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	1.299,52	
	T O T A I S D O D I A			4.838,56	4.838,56
001014	(-) Devolução de compras	19/01/2019	NFE nr 1031 ser 01 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE		1.914,70
000005	Caixa	19/01/2019	NFE nr 1031 ser 01 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE	1.914,70	
	T O T A I S D O D I A			1.914,70	1.914,70
000614	Vendas de mercadorias em geral	21/01/2019	NFE nr 1037 ser 1 a MUNICIPIO DE HORIZONTINA		649,70
000005	Caixa	21/01/2019	NFE nr 1037 ser 1 a MUNICIPIO DE HORIZONTINA	649,70	
000614	Vendas de mercadorias em geral	21/01/2019	NFE nr 1036 ser 01 de MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		1.135,66
000005	Caixa	21/01/2019	NFE nr 1036 ser 01 de MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	1.135,66	
000132	Mercadoria para Revenda em Gera	21/01/2019	NFE nr 128 ser 1 de CORPO E AGUA CONFECCOES LTDA	395,00	
	1 a Vista				
000005	Caixa	21/01/2019	NFE nr 128 ser 1 de CORPO E AGUA CONFECCOES LTDA		395,00
000132	Mercadoria para Revenda em Gera	21/01/2019	NFE nr 148570 ser 001 de INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA	1.429,56	
	1 a Vista				
000005	Caixa	21/01/2019	NFE nr 148570 ser 001 de INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA		1.429,56
000132	Mercadoria para Revenda em Gera	21/01/2019	NFE nr 156 ser 001 de GERSON VIEIRA DOS SANTOS	2.000,00	
	1 a Vista				
000005	Caixa	21/01/2019	NFE nr 156 ser 001 de GERSON VIEIRA DOS SANTOS		2.000,00
000315	Previdência Social a Pagar	21/01/2019	Pg gps	140,55	
000005	Caixa	21/01/2019	Pg gps		140,55
	T O T A I S D O D I A			5.750,47	5.750,47
000132	Mercadoria para Revenda em Gera	22/01/2019	NFE nr 2679 ser 0 de GLOBAL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	1.168,31	
	1 a Vista				
000005	Caixa	22/01/2019	NFE nr 2679 ser 0 de GLOBAL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.		1.168,31
	T O T A I S D O D I A			1.168,31	1.168,31
000614	Vendas de mercadorias em geral	23/01/2019	NFE nr 1038 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE		1.914,70
000005	Caixa	23/01/2019	NFE nr 1038 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE	1.914,70	
	T O T A I S D O D I A			1.914,70	1.914,70
000614	Vendas de mercadorias em geral	24/01/2019	NFE nr 1039 ser 1 a MUNICIPIO DE HORIZONTINA		936,45
000005	Caixa	24/01/2019	NFE nr 1039 ser 1 a MUNICIPIO DE HORIZONTINA	936,45	
	T O T A I S D O D I A			936,45	936,45
001014	(-) Devolução de compras	25/01/2019	NFE nr 1040 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS G RAÇAS		749,00
000005	Caixa	25/01/2019	NFE nr 1040 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS G RAÇAS	749,00	
000132	Mercadoria para Revenda em Gera	25/01/2019	NFE nr 10635 ser 1 de TECELAGEM BEIRA RIO LTDA	557,40	
	1 a Vista				
000005	Caixa	25/01/2019	NFE nr 10635 ser 1 de TECELAGEM BEIRA RIO LTDA		557,40
000901	Despesas com Energia Eletrica	25/01/2019	Pg energia eletrica	78,68	
000005	Caixa	25/01/2019	Pg energia eletrica		78,68
	T O T A I S D O D I A			1.385,08	1.385,08
000614	Vendas de mercadorias em geral	28/01/2019	NFE nr 1041 ser 1 a MUNICIPIO DE CONCORDIA		945,00
000005	Caixa	28/01/2019	NFE nr 1041 ser 1 a MUNICIPIO DE CONCORDIA	945,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	28/01/2019	NFE nr 1042 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CO NCORDIA		122,95
000005	Caixa	28/01/2019	NFE nr 1042 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CO NCORDIA	122,95	
000614	Vendas de mercadorias em geral	28/01/2019	NFE nr 1043 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CO NCORDIA		527,03
000005	Caixa	28/01/2019	NFE nr 1043 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CO NCORDIA	527,03	
	T O T A I S D O D I A			1.594,98	1.594,98
000614	Vendas de mercadorias em geral	29/01/2019	NFE nr 1044 ser 1 a FUNDAÇAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL		1.263,20
000005	Caixa	29/01/2019	NFE nr 1044 ser 1 a FUNDAÇAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	1.263,20	
000614	Vendas de mercadorias em geral	29/01/2019	NFE nr 1045 ser 1 a FUNDAÇAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL		729,10
000005	Caixa	29/01/2019	NFE nr 1045 ser 1 a FUNDAÇAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	729,10	
	T O T A I S D O D I A			1.992,30	1.992,30



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/201.836-9 no dia 28/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I A R I O G E R A L						EMP=37	/ESTAB=1
EMPRESA.....	R.C.GOES - ME						
ENDERECO.....	AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO...: CENTRO	CEP.: 95.965-000	CIDADE.: RELVADO / RS				
INSCRICAO ESTADUAL:	3060002985	CNPJ.....: 24.455.519/0001-22					
FOLHA.....	00004 LIVRO.....:00005	MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019					
CONTA	NOME DA CONTA	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO		
000614	Vendas de mercadorias em geral	30/01/2019	NFE nr 1047 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES		393,10		
000005	Caixa	30/01/2019	NFE nr 1047 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES	393,10			
000614	Vendas de mercadorias em geral	30/01/2019	NFE nr 1046 ser 1 a FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL		2.467,60		
000005	Caixa	30/01/2019	NFE nr 1046 ser 1 a FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	2.467,60			
000614	Vendas de mercadorias em geral	30/01/2019	NFE nr 1048 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CO NCORDIA		67,19		
000005	Caixa	30/01/2019	NFE nr 1048 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CO NCORDIA	67,19			
000614	Vendas de mercadorias em geral	30/01/2019	NFE nr 1049 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CO NCORDIA		511,64		
000005	Caixa	30/01/2019	NFE nr 1049 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CO NCORDIA	511,64			
000614	Vendas de mercadorias em geral	30/01/2019	NFE nr 1050 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CO NCORDIA		450,31		
000005	Caixa	30/01/2019	NFE nr 1050 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CO NCORDIA	450,31			
000614	Vendas de mercadorias em geral	30/01/2019	NFE nr 1051 ser 1 a MUNICIPIO DE CONCORDIA		757,48		
000005	Caixa	30/01/2019	NFE nr 1051 ser 1 a MUNICIPIO DE CONCORDIA	757,48			
001014	(-) Devolução de compras	30/01/2019	NFE nr 1088 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE C ONCORDIA		67,19		
000005	Caixa	30/01/2019	NFE nr 1088 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE C ONCORDIA	67,19			
000614	Vendas de mercadorias em geral	30/01/2019	NFE nr 1089 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE C ONCORDIA		511,64		
000005	Caixa	30/01/2019	NFE nr 1089 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE C ONCORDIA	511,64			
001014	(-) Devolução de compras	30/01/2019	NFE nr 1090 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE C ONCORDIA		450,31		
000005	Caixa	30/01/2019	NFE nr 1090 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE C ONCORDIA	450,31			
	T O T A I S D O D I A			5.676,46	5.676,46		
000252	Mercadorias para Rev - Produtos c/ Subst. Tributária	31/01/2019	NFE nr 152182 ser 0 de SUNGUIDER INCORPORADORA E COMERCIO EXTER IOR EIRELI	2.087,39			
000005	Caixa	31/01/2019	NFE nr 152182 ser 0 de SUNGUIDER INCORPORADORA E COMERCIO EXTER IOR EIRELI		2.087,39		
000315	Previdência Social a Pagar	31/01/2019	Vlr inss s/ salarios		79,84		
000314	Salários a Pagar	31/01/2019	Vlr salarios liquido 01/2019		918,16		
000867	Pró-Labore/Honorários da Direto ria	31/01/2019	Vlr pro-labore ROGERIO CORREIA GOES	998,00			
001020	Pro-Labore a Pagar	31/01/2019	Vlr pro-labore liquido ROGERIO CORREIA GOES 01/2019		888,22		
000315	Previdência Social a Pagar	31/01/2019	Vlr inss contr individual ROGERIO CORREIA GOES 01/2019		109,78		
000868	Salários	31/01/2019	Vlr salarios 01/2019	998,00			
000825	FGTS	31/01/2019	Vlr fgts	79,84			
000316	FGTS a Pagar	31/01/2019	Vlr fgts		79,84		
000652	Simples Federal - s/vendas/serv iços	31/01/2019	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	940,74			
000329	Simples Federal a Recolher	31/01/2019	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		940,74		
001022	Despesas C/Escritorio Contábil	31/01/2019	Pg despesas escritorio	380,00			
000005	Caixa	31/01/2019	Pg despesas escritorio		380,00		
	T O T A I S D O D I A			5.483,97	5.483,97		
	T O T A I S D O M E S			48.382,36	48.382,36		
001020	Pro-Labore a Pagar	04/02/2019	Pg pro-labore	888,22			
000005	Caixa	04/02/2019	Pg pro-labore		888,22		
000314	Salários a Pagar	04/02/2019	Pg salario	918,16			
000005	Caixa	04/02/2019	Pg salario		918,16		
	T O T A I S D O D I A			1.806,38	1.806,38		
000614	Vendas de mercadorias em geral	05/02/2019	NFE nr 1052 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO SEPE		1.508,00		
000005	Caixa	05/02/2019	NFE nr 1052 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO SEPE	1.508,00			
000624	Prestação de Serviços - Em Gera l	05/02/2019	NF nr 11 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - RS		3.060,00		
000005	Caixa	05/02/2019	NF nr 11 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - RS	3.060,00			
	T O T A I S D O D I A			4.568,00	4.568,00		
000614	Vendas de mercadorias em geral	06/02/2019	NFE nr 1053 ser 1 a FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL		1.700,00		
000005	Caixa	06/02/2019	NFE nr 1053 ser 1 a FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	1.700,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	06/02/2019	NFE nr 1054 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		992,00		
000005	Caixa	06/02/2019	NFE nr 1054 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE	992,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	06/02/2019	NFE nr 1055 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		591,84		
000005	Caixa	06/02/2019	NFE nr 1055 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE	591,84			
000614	Vendas de mercadorias em geral	06/02/2019	NFE nr 1056 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		58,80		
000005	Caixa	06/02/2019	NFE nr 1056 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE	58,80			
000614	Vendas de mercadorias em geral	06/02/2019	NFE nr 1057 ser 1 a MUNICIPIO DE XANGRI-LA		211,54		
000005	Caixa	06/02/2019	NFE nr 1057 ser 1 a MUNICIPIO DE XANGRI-LA	211,54			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/201.836-9 no dia 28/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I A R I O G E R A L						EMP=37	/ESTAB=1
EMPRESA.....	R.C.GOES - ME						
ENDERECO.....	AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO...: CENTRO	CEP.: 95.965-000	CIDADE.: RELVADO / RS				
INSCRICAO ESTADUAL:	306002985	CNPJ.....: 24.455.519/0001-22					
FOLHA.....	00005 LIVRO.....:00005	MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019					
CONTA	NOME DA CONTA	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO		
000614	Vendas de mercadorias em geral	06/02/2019	NFE nr 1058 ser 1 a MUNICIPIO DE XANGRI-LA		40,00		
000005	Caixa	06/02/2019	NFE nr 1058 ser 1 a MUNICIPIO DE XANGRI-LA	40,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	06/02/2019	NFE nr 1059 ser 1 a MUNICIPIO DE XANGRI-LA		695,00		
000005	Caixa	06/02/2019	NFE nr 1059 ser 1 a MUNICIPIO DE XANGRI-LA	695,00			
	T O T A I S D O D I A			4.289,18			4.289,18
000114	Matéria Prima em Geral a Vista	07/02/2019	NFE nr 1375 ser 1 de DOGNINI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. - ME	2.245,00			
000005	Caixa	07/02/2019	NFE nr 1375 ser 1 de DOGNINI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. - ME				2.245,00
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/02/2019	NFE nr 1060 ser 1 a SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIARIO S				910,40
000005	Caixa	07/02/2019	NFE nr 1060 ser 1 a SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIARIO S	910,40			
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/02/2019	NFE nr 1061 ser 1 a SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIARIO S				227,60
000005	Caixa	07/02/2019	NFE nr 1061 ser 1 a SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIARIO S	227,60			
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/02/2019	NFE nr 1063 ser 1 a HOSPITAL COLONIA ITAPUA				569,00
000005	Caixa	07/02/2019	NFE nr 1063 ser 1 a HOSPITAL COLONIA ITAPUA	569,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/02/2019	NFE nr 1064 ser 1 a SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIARIO S				341,40
000005	Caixa	07/02/2019	NFE nr 1064 ser 1 a SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIARIO S	341,40			
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/02/2019	NFE nr 1065 ser 1 a SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIARIO S				73,28
000005	Caixa	07/02/2019	NFE nr 1065 ser 1 a SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIARIO S	73,28			
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/02/2019	NFE nr 1066 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI				1.376,16
000005	Caixa	07/02/2019	NFE nr 1066 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	1.376,16			
000316	FGTS a Pagar	07/02/2019	Pg fgts	79,84			
000005	Caixa	07/02/2019	Pg fgts				79,84
	T O T A I S D O D I A			5.822,68			5.822,68
000614	Vendas de mercadorias em geral	13/02/2019	NFE nr 1067 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA				498,16
000005	Caixa	13/02/2019	NFE nr 1067 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA	498,16			
000614	Vendas de mercadorias em geral	13/02/2019	NFE nr 1068 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES				1.094,00
000005	Caixa	13/02/2019	NFE nr 1068 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES	1.094,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	13/02/2019	NFE nr 1069 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES				57,40
000005	Caixa	13/02/2019	NFE nr 1069 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES	57,40			
000614	Vendas de mercadorias em geral	13/02/2019	NFE nr 1070 ser 1 a MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL				1.383,81
000005	Caixa	13/02/2019	NFE nr 1070 ser 1 a MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	1.383,81			
000614	Vendas de mercadorias em geral	13/02/2019	NFE nr 1072 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CO NCORDIA				250,50
000005	Caixa	13/02/2019	NFE nr 1072 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CO NCORDIA	250,50			
000614	Vendas de mercadorias em geral	13/02/2019	NFE nr 1071 ser 1 a MUNICIPIO DE HORIZONTINA				645,30
000005	Caixa	13/02/2019	NFE nr 1071 ser 1 a MUNICIPIO DE HORIZONTINA	645,30			
	T O T A I S D O D I A			3.929,17			3.929,17
000114	Matéria Prima em Geral a Vista	14/02/2019	NFE nr 20283 ser 1 de METALURGICA VEDEL LTDA	1.183,00			
000005	Caixa	14/02/2019	NFE nr 20283 ser 1 de METALURGICA VEDEL LTDA				1.183,00
000614	Vendas de mercadorias em geral	14/02/2019	NFE nr 1073 ser 1 a MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS				96,00
000005	Caixa	14/02/2019	NFE nr 1073 ser 1 a MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	96,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	14/02/2019	NFE nr 1074 ser 1 a MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS				191,04
000005	Caixa	14/02/2019	NFE nr 1074 ser 1 a MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	191,04			
000614	Vendas de mercadorias em geral	14/02/2019	NFE nr 1075 ser 1 a MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS				19,20
000005	Caixa	14/02/2019	NFE nr 1075 ser 1 a MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	19,20			
001012	(-) Remessas p/ industrializaçã o	14/02/2019	NFE nr 1076 ser 1 a Genecira Alves Rodrigues				82,50
000005	Caixa	14/02/2019	NFE nr 1076 ser 1 de Genecira Alves Rodrigues	82,50			
	T O T A I S D O D I A			1.571,74			1.571,74
000132	Mercadoria para Revenda em Geral a Vista	15/02/2019	NFE nr 235071 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL	859,76			
000252	Mercadorias para Rev - Produtos c/ Subst. Tributária	15/02/2019	NFE nr 235071 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL	29,24			
000005	Caixa	15/02/2019	NFE nr 235071 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL				889,00
001012	(-) Remessas p/ industrializaçã o	15/02/2019	NFE nr 1077 ser 1 a TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO				279,86
000005	Caixa	15/02/2019	NFE nr 1077 ser 1 de TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	279,86			
	T O T A I S D O D I A			1.168,86			1.168,86
000614	Vendas de mercadorias em geral	18/02/2019	NFE nr 1078 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA				534,00
000005	Caixa	18/02/2019	NFE nr 1078 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA	534,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	18/02/2019	NFE nr 1080 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI				1.278,50
000005	Caixa	18/02/2019	NFE nr 1080 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI	1.278,50			
000614	Vendas de mercadorias em geral	18/02/2019	NFE nr 1079 ser 1 a FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL				1.300,00
000005	Caixa	18/02/2019	NFE nr 1079 ser 1 a FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	1.300,00			
000891	Despesas com Internet	18/02/2019	Pg despesas com Ligou- me internet na nuvem	58,00			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/201.836-9 no dia 28/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I A R I O G E R A L					
EMPRESA.....	R.C.GOES - ME			EMP=37	/ESTAB=1
ENDERECO.....	AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO...: CENTRO	CEP.: 95.965-000	CIDADE.: RELVADO / RS		
INSCRICAO ESTADUAL:	306002985	CNPJ.....: 24.455.519/0001-22			
FOLHA.....	00006 LIVRO.....:00005	MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019			
CONTA	NOME DA CONTA	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
000005	Caixa	18/02/2019	Pg despesas com Ligou- me internet na nuvem		58,00
	T O T A I S D O D I A			3.170,50	3.170,50
000614	Vendas de mercadorias em geral	19/02/2019	NFE nr 1081 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA		768,20
000005	Caixa	19/02/2019	NFE nr 1081 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA	768,20	
000624	Prestação de Serviços - Em Gera	19/02/2019	NF nr 13 ser 1 de MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		1.080,00
000005	Caixa	19/02/2019	NF nr 13 ser 1 de MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	1.080,00	
	T O T A I S D O D I A			1.848,20	1.848,20
000614	Vendas de mercadorias em geral	20/02/2019	NFE nr 1083 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		12,00
000005	Caixa	20/02/2019	NFE nr 1083 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	12,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	20/02/2019	NFE nr 1082 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		80,20
000005	Caixa	20/02/2019	NFE nr 1082 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	80,20	
000614	Vendas de mercadorias em geral	20/02/2019	NFE nr 1084 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		14,00
000005	Caixa	20/02/2019	NFE nr 1084 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	14,00	
000315	Previdência Social a Pagar	20/02/2019	Pg gps	189,62	
000005	Caixa	20/02/2019	Pg gps		189,62
	T O T A I S D O D I A			295,82	295,82
000614	Vendas de mercadorias em geral	21/02/2019	NFE nr 1085 ser 1 a MUNICIPIO DE TABAI		119,40
000005	Caixa	21/02/2019	NFE nr 1085 ser 1 a MUNICIPIO DE TABAI	119,40	
000614	Vendas de mercadorias em geral	21/02/2019	NFE nr 1086 ser 1 a MUNICIPIO DE TABAI		119,40
000005	Caixa	21/02/2019	NFE nr 1086 ser 1 a MUNICIPIO DE TABAI	119,40	
000614	Vendas de mercadorias em geral	21/02/2019	NFE nr 1087 ser 1 a MUNICIPIO DE TABAI		16,69
000005	Caixa	21/02/2019	NFE nr 1087 ser 1 a MUNICIPIO DE TABAI	16,69	
000624	Prestação de Serviços - Em Gera	21/02/2019	NF nr 12 ser 1 de MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		270,00
000005	Caixa	21/02/2019	NF nr 12 ser 1 de MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	270,00	
001014	(-) Devolução de compras	21/02/2019	NFE nr 1112 ser 1 de MUNICIPIO DE TABAI		16,69
000005	Caixa	21/02/2019	NFE nr 1112 ser 1 de MUNICIPIO DE TABAI	16,69	
	T O T A I S D O D I A			542,18	542,18
000114	Matéria Prima em Geral a Vista	22/02/2019	NFE nr 598246 ser 1 de PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC OS LTDA	3.449,95	
000005	Caixa	22/02/2019	NFE nr 598246 ser 1 de PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC OS LTDA		3.449,95
000114	Matéria Prima em Geral a Vista	22/02/2019	NFE nr 95930 ser 1 de JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.711,95	
000252	Mercadorias para Rev - Produtos c/ Subst. Tributária	22/02/2019	NFE nr 95930 ser 1 de JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	439,59	
000005	Caixa	22/02/2019	NFE nr 95930 ser 1 de JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.151,54
000614	Vendas de mercadorias em geral	22/02/2019	NFE nr 1092 ser 1 a SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIARIO S		796,60
000005	Caixa	22/02/2019	NFE nr 1092 ser 1 a SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIARIO S	796,60	
000329	Simples Federal a Recolher	22/02/2019	Pg simples nacional	935,06	
000005	Caixa	22/02/2019	Pg simples nacional		935,06
	T O T A I S D O D I A			7.333,15	7.333,15
000614	Vendas de mercadorias em geral	25/02/2019	NFE nr 1093 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CO NCORDIA		27,39
000005	Caixa	25/02/2019	NFE nr 1093 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CO NCORDIA	27,39	
000614	Vendas de mercadorias em geral	25/02/2019	NFE nr 1094 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CO NCORDIA		511,64
000005	Caixa	25/02/2019	NFE nr 1094 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CO NCORDIA	511,64	
000614	Vendas de mercadorias em geral	25/02/2019	NFE nr 1096 ser 1 a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA SAÚDE DE CANOAS		4.200,00
000005	Caixa	25/02/2019	NFE nr 1096 ser 1 a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA SAÚDE DE CANOAS	4.200,00	
	T O T A I S D O D I A			4.739,03	4.739,03
000921	Impostos e Taxas Municipais e e staduais	26/02/2019	Pg despesas taxa de protocolo municipio de Horizontina	4,75	
000005	Caixa	26/02/2019	Pg despesas taxa de protocolo municipio de Horizontina		4,75
	T O T A I S D O D I A			4,75	4,75
000614	Vendas de mercadorias em geral	27/02/2019	NFE nr 1098 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA		3.460,00
000005	Caixa	27/02/2019	NFE nr 1098 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA	3.460,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	27/02/2019	NFE nr 1099 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA		3.011,26
000005	Caixa	27/02/2019	NFE nr 1099 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA	3.011,26	
000614	Vendas de mercadorias em geral	27/02/2019	NFE nr 1100 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA		1.073,74
000005	Caixa	27/02/2019	NFE nr 1100 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA	1.073,74	
000614	Vendas de mercadorias em geral	27/02/2019	NFE nr 1102 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA		2.786,80
000005	Caixa	27/02/2019	NFE nr 1102 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA	2.786,80	
000614	Vendas de mercadorias em geral	27/02/2019	NFE nr 1097 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA		9.235,40
000005	Caixa	27/02/2019	NFE nr 1097 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA	9.235,40	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/201.836-9 no dia 28/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I A R I O G E R A L					
EMPRESA.....	R.C.GOES - ME			EMP=37	/ESTAB=1
ENDERECO.....	AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO...: CENTRO	CEP.: 95.965-000	CIDADE.: RELVADO / RS		
INSCRICAO ESTADUAL:	3060002985	CNPJ.....: 24.455.519/0001-22			
FOLHA.....	00007 LIVRO.....:00005	MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019			
CONTA	NOME DA CONTA	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
	T O T A I S D O D I A			19.567,20	19.567,20
000614	Vendas de mercadorias em geral	28/02/2019	NFE nr 1101 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE		2.737,13
000005	Caixa	28/02/2019	NFE nr 1101 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE	2.737,13	
000314	Salários a Pagar	28/02/2019	Vlr salarios liquido 02/2019		918,16
001020	Pro-Labore a Pagar	28/02/2019	Vlr pro-labore liquido ROGERIO CORREIA GOES 02/2019		888,22
000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	28/02/2019	Vlr pro-labore ROGERIO CORREIA GOES	998,00	
000315	Previdência Social a Pagar	28/02/2019	Vlr inss contr individual ROGERIO CORREIA GOES 02/2019		109,78
000315	Previdência Social a Pagar	28/02/2019	Vlr inss s/ salarios		79,84
000868	Salários	28/02/2019	Vlr salarios 02/2019	998,00	
000316	FGTS a Pagar	28/02/2019	Vlr fgts		79,84
000825	FGTS	28/02/2019	Vlr fgts	79,84	
000652	Simples Federal - s/vendas/serviços	28/02/2019	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	2.492,24	
000329	Simples Federal a Recolher	28/02/2019	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		2.492,24
001022	Despesas C/Escritorio Contábil	28/02/2019	Pg despesas escritorio	380,00	
000005	Caixa	28/02/2019	Pg despesas escritorio		380,00
001074	Parcelamento Simples Nacional	28/02/2019	Pg parcela 5/23 parcelamnto simples nacional	312,62	
000005	Caixa	28/02/2019	Pg parcela 5/23 parcelamnto simples nacional		312,62
000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	28/02/2019	Pg despesas com fretes	210,57	
000005	Caixa	28/02/2019	Pg despesas com fretes		210,57
000921	Impostos e Taxas Municipais e estaduais	28/02/2019	Pg taxa de vistoria e alvará Pref de Relvado	118,53	
000005	Caixa	28/02/2019	Pg taxa de vistoria e alvará Pref de Relvado		118,53
	T O T A I S D O D I A			8.326,93	8.326,93
	T O T A I S D O M E S			68.983,77	68.983,77
001020	Pro-Labore a Pagar	04/03/2019	Pg pro-labore	888,22	
000005	Caixa	04/03/2019	Pg pro-labore		888,22
000314	Salários a Pagar	04/03/2019	Pg salario	918,16	
000005	Caixa	04/03/2019	Pg salario		918,16
	T O T A I S D O D I A			1.806,38	1.806,38
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/03/2019	NFE nr 1103 ser 1 a MUNICIPIO DE HORIZONTINA		1.636,00
000005	Caixa	07/03/2019	NFE nr 1103 ser 1 a MUNICIPIO DE HORIZONTINA	1.636,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/03/2019	NFE nr 1104 ser 1 a MUNICIPIO DE HORIZONTINA		645,30
000005	Caixa	07/03/2019	NFE nr 1104 ser 1 a MUNICIPIO DE HORIZONTINA	645,30	
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/03/2019	NFE nr 1105 ser 1 a MUNICIPIO DE HORIZONTINA		322,65
000005	Caixa	07/03/2019	NFE nr 1105 ser 1 a MUNICIPIO DE HORIZONTINA	322,65	
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/03/2019	NFE nr 1106 ser 1 a MUNICIPIO DE HORIZONTINA		74,00
000005	Caixa	07/03/2019	NFE nr 1106 ser 1 a MUNICIPIO DE HORIZONTINA	74,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/03/2019	NFE nr 1107 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO		512,90
000005	Caixa	07/03/2019	NFE nr 1107 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	512,90	
000316	FGTS a Pagar	07/03/2019	Pg fgts	79,84	
000005	Caixa	07/03/2019	Pg fgts		79,84
	T O T A I S D O D I A			3.270,69	3.270,69
000614	Vendas de mercadorias em geral	11/03/2019	NFE nr 1108 ser 1 a MUNICIPIO DE PARANAVAI		3.780,00
000005	Caixa	11/03/2019	NFE nr 1108 ser 1 a MUNICIPIO DE PARANAVAI	3.780,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	11/03/2019	NFE nr 1109 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI		209,94
000005	Caixa	11/03/2019	NFE nr 1109 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI	209,94	
	T O T A I S D O D I A			3.989,94	3.989,94
000132	Mercadoria para Revenda em Geral a Vista	15/03/2019	NFE nr 37620 ser 1 de Kamide e Kamide LTDA	955,39	
000005	Caixa	15/03/2019	NFE nr 37620 ser 1 de Kamide e Kamide LTDA		955,39
	T O T A I S D O D I A			955,39	955,39
001012	(-) Remessas p/ industrialização	18/03/2019	NFE nr 1110 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI		151,56
000005	Caixa	18/03/2019	NFE nr 1110 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	151,56	
	T O T A I S D O D I A			151,56	151,56
000614	Vendas de mercadorias em geral	19/03/2019	NFE nr 1111 ser 1 a MUNICIPIO DE HORIZONTINA		3.272,00
000005	Caixa	19/03/2019	NFE nr 1111 ser 1 a MUNICIPIO DE HORIZONTINA	3.272,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	19/03/2019	NFE nr 1113 ser 1 a MUNICIPIO DE TABAI		16,69
000005	Caixa	19/03/2019	NFE nr 1113 ser 1 a MUNICIPIO DE TABAI	16,69	
	T O T A I S D O D I A			3.288,69	3.288,69
000614	Vendas de mercadorias em geral	20/03/2019	NFE nr 1114 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		1.397,00
000005	Caixa	20/03/2019	NFE nr 1114 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1.397,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	20/03/2019	NFE nr 1115 ser 1 a PREFEITURA MINICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		69,38
000005	Caixa	20/03/2019	NFE nr 1115 ser 1 a PREFEITURA MINICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO	69,38	
000315	Previdência Social a Pagar	20/03/2019	Pg gps	189,62	
000005	Caixa	20/03/2019	Pg gps		189,62



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/201.836-9 no dia 28/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I A R I O G E R A L										EMP=37	/ESTAB=1
EMPRESA.....		R.C.GOES - ME									
ENDERECO.....		AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO.: CENTRO								CEP.: 95.965-000	CIDADE.: RELVADO / RS
INSCRICAO ESTADUAL:		3060002985								CNPJ.....: 24.455.519/0001-22	
FOLHA.....		00008 LIVRO.....:00005								MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019	
+-----											
CONTA	NOME DA CONTA	DATA	HISTORICO							DEBITO	CREDITO
T O T A I S D O D I A									1.656,00	1.656,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	25/03/2019	NFE	nr	1120	ser	1	a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		691,20	
000005	Caixa	25/03/2019	NFE	nr	1120	ser	1	a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	691,20		
000614	Vendas de mercadorias em geral	25/03/2019	NFE	nr	1116	ser	1	a PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS		230,10	
000005	Caixa	25/03/2019	NFE	nr	1116	ser	1	a PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	230,10		
000614	Vendas de mercadorias em geral	25/03/2019	NFE	nr	1117	ser	1	a PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS		5,58	
000005	Caixa	25/03/2019	NFE	nr	1117	ser	1	a PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	5,58		
000614	Vendas de mercadorias em geral	25/03/2019	NFE	nr	1118	ser	1	a MUNICIPIO DE HORIZONTINA		140,00	
000005	Caixa	25/03/2019	NFE	nr	1118	ser	1	a MUNICIPIO DE HORIZONTINA	140,00		
T O T A I S D O D I A									1.066,88	1.066,88	
000614	Vendas de mercadorias em geral	26/03/2019	NFE	nr	1119	ser	1	a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		691,20	
000005	Caixa	26/03/2019	NFE	nr	1119	ser	1	a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	691,20		
000614	Vendas de mercadorias em geral	26/03/2019	NFE	nr	1121	ser	1	a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		514,00	
000005	Caixa	26/03/2019	NFE	nr	1121	ser	1	a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	514,00		
000614	Vendas de mercadorias em geral	26/03/2019	NFE	nr	1122	ser	1	a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		691,20	
000005	Caixa	26/03/2019	NFE	nr	1122	ser	1	a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	691,20		
000614	Vendas de mercadorias em geral	26/03/2019	NFE	nr	1123	ser	1	a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		201,00	
000005	Caixa	26/03/2019	NFE	nr	1123	ser	1	a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	201,00		
000614	Vendas de mercadorias em geral	26/03/2019	NFE	nr	1124	ser	1	a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE		1.380,00	
000005	Caixa	26/03/2019	NFE	nr	1124	ser	1	a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE	1.380,00		
000614	Vendas de mercadorias em geral	26/03/2019	NFE	nr	1125	ser	1	a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		950,00	
000005	Caixa	26/03/2019	NFE	nr	1125	ser	1	a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	950,00		
000614	Vendas de mercadorias em geral	26/03/2019	NFE	nr	1126	ser	1	a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		789,20	
000005	Caixa	26/03/2019	NFE	nr	1126	ser	1	a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	789,20		
000614	Vendas de mercadorias em geral	26/03/2019	NFE	nr	1127	ser	1	a MUNICIPIO DE CONCORDIA		160,00	
000005	Caixa	26/03/2019	NFE	nr	1127	ser	1	a MUNICIPIO DE CONCORDIA	160,00		
000132	Mercadoria para Revenda em Gera l a Vista	26/03/2019	NFE	nr	33674	ser	1	de DISTRIBUIDORA MIRANDA LTDA	74,65		
000005	Caixa	26/03/2019	NFE	nr	33674	ser	1	de DISTRIBUIDORA MIRANDA LTDA		74,65	
T O T A I S D O D I A									5.451,25	5.451,25	
000614	Vendas de mercadorias em geral	28/03/2019	NFE	nr	1128	ser	1	a MUNICIPIO DE ROLANDIA		2.585,90	
000005	Caixa	28/03/2019	NFE	nr	1128	ser	1	a MUNICIPIO DE ROLANDIA	2.585,90		
000614	Vendas de mercadorias em geral	28/03/2019	NFE	nr	1129	ser	1	a MUNICIPIO DE ROLANDIA		639,93	
000005	Caixa	28/03/2019	NFE	nr	1129	ser	1	a MUNICIPIO DE ROLANDIA	639,93		
T O T A I S D O D I A									3.225,83	3.225,83	
000114	Matéria Prima em Geral a Vista	29/03/2019	NFE	nr	168	ser	2	de R PEREIRA COLCHOES ME	800,00		
000005	Caixa	29/03/2019	NFE	nr	168	ser	2	de R PEREIRA COLCHOES ME		800,00	
000132	Mercadoria para Revenda em Gera l a Vista	29/03/2019	NFE	nr	236412	ser	2	de FA MARINGA LTDA - FILIAL	934,00		
000005	Caixa	29/03/2019	NFE	nr	236412	ser	2	de FA MARINGA LTDA - FILIAL		934,00	
001074	Parcelamento Simples Nacional	29/03/2019	Pg	parcelamento	6/23	simples	nacional		314,11		
000005	Caixa	29/03/2019	Pg	parcelamento	6/23	simples	nacional			314,11	
T O T A I S D O D I A									2.048,11	2.048,11	
000314	Salários a Pagar	31/03/2019	Vlr	salarios	liquido	03/2019				918,16	
000315	Previdência Social a Pagar	31/03/2019	Vlr	inss	contr	individual	ROGERIO CORREIA GOES	03/2019		109,78	
000867	Pró-Labore/Honorários da Direto ria	31/03/2019	Vlr	pro-labore	ROGERIO CORREIA GOES				998,00		
000315	Previdência Social a Pagar	31/03/2019	Vlr	inss	s/ salarios					79,84	
001020	Pro-Labore a Pagar	31/03/2019	Vlr	pro-labore	liquido	ROGERIO CORREIA GOES	03/2019			888,22	
000868	Salários	31/03/2019	Vlr	salarios	03/2019				998,00		
000316	FGTS a Pagar	31/03/2019	Vlr	fgts						79,84	
000825	FGTS	31/03/2019	Vlr	fgts					79,84		
000652	Simples Federal - s/vendas/serv iços	31/03/2019	Valor	do Simples Nacional - Regime de Competência	Gerados no mês				994,85		
000329	Simples Federal a Recolher	31/03/2019	Valor	do Simples Nacional - Regime de Competência	Gerados no mês					994,85	
001022	Despesas C/Escritorio Contábil	31/03/2019	Pg	despesas	escritorio	contabil			380,00		
000005	Caixa	31/03/2019	Pg	despesas	escritorio	contabil				380,00	
001004	Custo das mercadorias vendidas	31/03/2019	Vlr	cmv					2.764,04		
001016	(-) Custo mercadorias vendidas transferência	31/03/2019	Vlr	cmv						2.764,04	
T O T A I S D O D I A									6.214,73	6.214,73	
T O T A I S D O M E S									33.125,45	33.125,45	
000132	Mercadoria para Revenda em Gera l a Vista	01/04/2019	NFE	nr	973	ser	2	de SERGIO CONFECCOES EIRELI EPP	1.160,00		
000005	Caixa	01/04/2019	NFE	nr	973	ser	2	de SERGIO CONFECCOES EIRELI EPP		1.160,00	
001014	(-) Devolução de compras	01/04/2019	NFE	nr	1166	ser	1	a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		4.875,00	
000005	Caixa	01/04/2019	NFE	nr	1166	ser	1	a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	4.875,00		
000614	Vendas de mercadorias em geral	01/04/2019	NFE	nr	1131	ser	1	a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		13.500,00	
000005	Caixa	01/04/2019	NFE	nr	1131	ser	1	a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	13.500,00		
000614	Vendas de mercadorias em geral	01/04/2019	NFE	nr	1130	ser	1	a MUNICIPIO DE BAGE		3.360,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/201.836-9 no dia 28/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I A R I O G E R A L					
EMPRESA.....	R.C.GOES - ME			EMP=37	/ESTAB=1
ENDERECO.....	AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO...: CENTRO	CEP.: 95.965-000	CIDADE.: RELVADO / RS		
INSCRICAO ESTADUAL:	3060002985	CNPJ.....: 24.455.519/0001-22			
FOLHA.....	00009 LIVRO.....:00005	MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019			
CONTA	NOME DA CONTA	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
000005	Caixa	01/04/2019	NFE nr 1130 ser 1 a MUNICIPIO DE BAGE	3.360,00	
	T O T A I S D O D I A			22.895,00	22.895,00
000614	Vendas de mercadorias em geral	02/04/2019	NFE nr 1132 ser 1 a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA		149,70
000005	Caixa	02/04/2019	NFE nr 1132 ser 1 a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	149,70	
	T O T A I S D O D I A			149,70	149,70
000132	Mercadoria para Revenda em Gera	03/04/2019	NFE nr 236575 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL	2.691,08	
	l a Vista				
000252	Mercadorias para Rev - Produtos	03/04/2019	NFE nr 236575 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL	77,24	
	c/ Subst. Tributária				
000005	Caixa	03/04/2019	NFE nr 236575 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL		2.768,32
000132	Mercadoria para Revenda em Gera	03/04/2019	NFE nr 33757 ser 1 de DISTRIBUIDORA MIRANDA LTDA	27,90	
	l a Vista				
000005	Caixa	03/04/2019	NFE nr 33757 ser 1 de DISTRIBUIDORA MIRANDA LTDA		27,90
000614	Vendas de mercadorias em geral	03/04/2019	NFE nr 1133 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		1.467,58
000005	Caixa	03/04/2019	NFE nr 1133 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE	1.467,58	
000614	Vendas de mercadorias em geral	03/04/2019	NFE nr 1134 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		442,60
000005	Caixa	03/04/2019	NFE nr 1134 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE	442,60	
000614	Vendas de mercadorias em geral	03/04/2019	NFE nr 1135 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		13,50
000005	Caixa	03/04/2019	NFE nr 1135 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE	13,50	
000614	Vendas de mercadorias em geral	03/04/2019	NFE nr 1136 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		111,84
000005	Caixa	03/04/2019	NFE nr 1136 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	111,84	
000614	Vendas de mercadorias em geral	03/04/2019	NFE nr 1137 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		55,92
000005	Caixa	03/04/2019	NFE nr 1137 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	55,92	
000614	Vendas de mercadorias em geral	03/04/2019	NFE nr 1138 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		55,92
000005	Caixa	03/04/2019	NFE nr 1138 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	55,92	
	T O T A I S D O D I A			4.943,58	4.943,58
000614	Vendas de mercadorias em geral	04/04/2019	NFE nr 1139 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		829,90
000005	Caixa	04/04/2019	NFE nr 1139 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	829,90	
000614	Vendas de mercadorias em geral	04/04/2019	NFE nr 1140 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		829,90
000005	Caixa	04/04/2019	NFE nr 1140 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	829,90	
000614	Vendas de mercadorias em geral	04/04/2019	NFE nr 1141 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		829,90
000005	Caixa	04/04/2019	NFE nr 1141 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	829,90	
000614	Vendas de mercadorias em geral	04/04/2019	NFE nr 1142 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		829,90
000005	Caixa	04/04/2019	NFE nr 1142 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	829,90	
000614	Vendas de mercadorias em geral	04/04/2019	NFE nr 1144 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		829,90
000005	Caixa	04/04/2019	NFE nr 1144 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	829,90	
000614	Vendas de mercadorias em geral	04/04/2019	NFE nr 1146 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA		3.493,26
000005	Caixa	04/04/2019	NFE nr 1146 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA	3.493,26	
000614	Vendas de mercadorias em geral	04/04/2019	NFE nr 1143 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		829,90
000005	Caixa	04/04/2019	NFE nr 1143 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	829,90	
001020	Pro-Labore a Pagar	04/04/2019	Pg pro-labore	888,22	
000005	Caixa	04/04/2019	Pg pro-labore		888,22
000314	Salários a Pagar	04/04/2019	Pg salario	918,16	
000005	Caixa	04/04/2019	Pg salario		918,16
001014	(-) Devolução de compras	04/04/2019	NFE nr 1145 ser 1 de MUNICIPIO DE HORIZONTINA		322,65
000005	Caixa	04/04/2019	NFE nr 1145 ser 1 de MUNICIPIO DE HORIZONTINA	322,65	
	T O T A I S D O D I A			10.601,69	10.601,69
000614	Vendas de mercadorias em geral	05/04/2019	NFE nr 1147 ser 1 a MUNICIPIO DE HORIZONTINA		210,00
000005	Caixa	05/04/2019	NFE nr 1147 ser 1 a MUNICIPIO DE HORIZONTINA	210,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	05/04/2019	NFE nr 1148 ser 1 a MUNICIPIO DE HORIZONTINA		224,20
000005	Caixa	05/04/2019	NFE nr 1148 ser 1 a MUNICIPIO DE HORIZONTINA	224,20	
000316	FGTS a Pagar	05/04/2019	Pg fgts	79,84	
000005	Caixa	05/04/2019	Pg fgts		79,84
	T O T A I S D O D I A			514,04	514,04
000614	Vendas de mercadorias em geral	08/04/2019	NFE nr 1150 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI		200,00
000005	Caixa	08/04/2019	NFE nr 1150 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI	200,00	
000930	Despesas e taxas em licitações	08/04/2019	Pg despesa bolsa de licitações	14,30	
000005	Caixa	08/04/2019	Pg despesa bolsa de licitações		14,30
001014	(-) Devolução de compras	08/04/2019	NFE nr 1149 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI		882,50
000005	Caixa	08/04/2019	NFE nr 1149 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI	882,50	
	T O T A I S D O D I A			1.096,80	1.096,80
000614	Vendas de mercadorias em geral	09/04/2019	NFE nr 1153 ser 1 a PREFEITURA DE GUAIBA		576,00
000005	Caixa	09/04/2019	NFE nr 1153 ser 1 a PREFEITURA DE GUAIBA	576,00	
001014	(-) Devolução de compras	09/04/2019	NFE nr 1154 ser 1 de PREFEITURA DE GUAIBA		576,00
000005	Caixa	09/04/2019	NFE nr 1154 ser 1 de PREFEITURA DE GUAIBA	576,00	
001014	(-) Devolução de compras	09/04/2019	NFE nr 1155 ser 1 de PREFEITURA DE GUAIBA		576,00
000005	Caixa	09/04/2019	NFE nr 1155 ser 1 de PREFEITURA DE GUAIBA	576,00	
	T O T A I S D O D I A			1.728,00	1.728,00
001014	(-) Devolução de compras	10/04/2019	NFE nr 1159 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		6.000,00
000005	Caixa	10/04/2019	NFE nr 1159 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	6.000,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	10/04/2019	NFE nr 1156 ser 1 a FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS - TRAMAN		972,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/201.836-9 no dia 28/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I A R I O G E R A L					
EMPRESA.....	R.C.GOES - ME			EMP=37	/ESTAB=1
ENDERECO.....	AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO...: CENTRO	CEP.: 95.965-000	CIDADE.: RELVADO / RS		
INSCRICAO ESTADUAL:	3060002985	CNPJ.....: 24.455.519/0001-22			
FOLHA.....	00010 LIVRO.....:00005	MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019			
CONTA	NOME DA CONTA	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
000005	Caixa	10/04/2019	DAI NFE nr 1156 ser 1 a FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS - TRAMAN	972,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	10/04/2019	DAI NFE nr 1157 ser 1 a FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS - TRAMAN		1.051,00
000005	Caixa	10/04/2019	DAI NFE nr 1157 ser 1 a FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS - TRAMAN	1.051,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	10/04/2019	DAI NFE nr 1158 ser 1 a FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS - TRAMAN		156,00
000005	Caixa	10/04/2019	DAI NFE nr 1158 ser 1 a FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS - TRAMAN	156,00	
000891	Despesas com Internet	10/04/2019	Pg ligou-me soluções na nuvem internet	58,00	
000005	Caixa	10/04/2019	Pg ligou-me soluções na nuvem internet		58,00
	T O T A I S D O D I A			8.237,00	8.237,00
000614	Vendas de mercadorias em geral	11/04/2019	NFE nr 1160 ser 1 a MUNICIPIO DE XANGRI-LA		301,60
000005	Caixa	11/04/2019	NFE nr 1160 ser 1 a MUNICIPIO DE XANGRI-LA	301,60	
000614	Vendas de mercadorias em geral	11/04/2019	NFE nr 1161 ser 1 a MUNICIPIO DE XANGRI-LA		151,56
000005	Caixa	11/04/2019	NFE nr 1161 ser 1 a MUNICIPIO DE XANGRI-LA	151,56	
000614	Vendas de mercadorias em geral	11/04/2019	NFE nr 1162 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO		782,40
000005	Caixa	11/04/2019	NFE nr 1162 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	782,40	
000614	Vendas de mercadorias em geral	11/04/2019	NFE nr 1163 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO		504,90
000005	Caixa	11/04/2019	NFE nr 1163 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	504,90	
000614	Vendas de mercadorias em geral	11/04/2019	NFE nr 1164 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO		81,60
000005	Caixa	11/04/2019	NFE nr 1164 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	81,60	
	T O T A I S D O D I A			1.822,06	1.822,06
000132	Mercadoria para Revenda em Gera l a Vista	15/04/2019	NFE nr 237041 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL	4.951,57	
000005	Caixa	15/04/2019	NFE nr 237041 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL		4.951,57
000614	Vendas de mercadorias em geral	15/04/2019	NFE nr 1167 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		2.294,90
000005	Caixa	15/04/2019	NFE nr 1167 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	2.294,90	
000614	Vendas de mercadorias em geral	15/04/2019	NFE nr 1165 ser 1 a MUNICIPIO DE BAGE		3.600,00
000005	Caixa	15/04/2019	NFE nr 1165 ser 1 a MUNICIPIO DE BAGE	3.600,00	
	T O T A I S D O D I A			10.846,47	10.846,47
000132	Mercadoria para Revenda em Gera l a Vista	16/04/2019	NFE nr 1692 ser 1 de BAC ALUMINIO E FILME LTDA	115,78	
000252	Mercadorias para Rev - Produtos c/ Subst. Tributária	16/04/2019	NFE nr 1692 ser 1 de BAC ALUMINIO E FILME LTDA	322,62	
000005	Caixa	16/04/2019	NFE nr 1692 ser 1 de BAC ALUMINIO E FILME LTDA		438,40
	T O T A I S D O D I A			438,40	438,40
000132	Mercadoria para Revenda em Gera l a Vista	18/04/2019	NFE nr 237222 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL	184,10	
000252	Mercadorias para Rev - Produtos c/ Subst. Tributária	18/04/2019	NFE nr 237222 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL	97,92	
000005	Caixa	18/04/2019	NFE nr 237222 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL		282,02
000614	Vendas de mercadorias em geral	18/04/2019	NFE nr 1168 ser 1 a MUNICIPIO DE IVATUBA		364,61
000005	Caixa	18/04/2019	NFE nr 1168 ser 1 a MUNICIPIO DE IVATUBA	364,61	
000614	Vendas de mercadorias em geral	18/04/2019	NFE nr 1169 ser 1 a MUNICIPIO DE IVATUBA		550,51
000005	Caixa	18/04/2019	NFE nr 1169 ser 1 a MUNICIPIO DE IVATUBA	550,51	
	T O T A I S D O D I A			1.197,14	1.197,14
000315	Previdência Social a Pagar	20/04/2019	Pg gps	189,62	
000005	Caixa	20/04/2019	Pg gps		189,62
	T O T A I S D O D I A			189,62	189,62
000114	Matéria Prima em Geral a Vista	22/04/2019	NFE nr 10889 ser 1 de TECELAGEM BEIRA RIO LTDA	379,80	
000005	Caixa	22/04/2019	NFE nr 10889 ser 1 de TECELAGEM BEIRA RIO LTDA		379,80
000614	Vendas de mercadorias em geral	22/04/2019	NFE nr 1170 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI		748,30
000005	Caixa	22/04/2019	NFE nr 1170 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	748,30	
000614	Vendas de mercadorias em geral	22/04/2019	NFE nr 1171 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI		629,00
000005	Caixa	22/04/2019	NFE nr 1171 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO ITACOLOMI	629,00	
	T O T A I S D O D I A			1.757,10	1.757,10
000114	Matéria Prima em Geral a Vista	23/04/2019	NFE nr 401798 ser 1 de INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	1.748,08	
000005	Caixa	23/04/2019	NFE nr 401798 ser 1 de INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA		1.748,08
000132	Mercadoria para Revenda em Gera l a Vista	23/04/2019	NFE nr 50989 ser 1 de NIPO CENTER IMPORT LTDA	1.201,53	
000005	Caixa	23/04/2019	NFE nr 50989 ser 1 de NIPO CENTER IMPORT LTDA		1.201,53
000614	Vendas de mercadorias em geral	23/04/2019	NFE nr 1172 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		159,60
000005	Caixa	23/04/2019	NFE nr 1172 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	159,60	
000614	Vendas de mercadorias em geral	23/04/2019	NFE nr 1173 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		189,50
000005	Caixa	23/04/2019	NFE nr 1173 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	189,50	
000614	Vendas de mercadorias em geral	23/04/2019	NFE nr 1174 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS		595,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/201.836-9 no dia 28/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I A R I O G E R A L						EMP=37	/ESTAB=1
EMPRESA.....	R.C.GOES - ME						
ENDERECO.....	AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO...: CENTRO	CEP.: 95.965-000	CIDADE.: RELVADO / RS				
INSCRICAO ESTADUAL:	3060002985	CNPJ.....: 24.455.519/0001-22					
FOLHA.....	00011 LIVRO.....:00005	MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019					
CONTA	NOME DA CONTA	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO		
000005	Caixa	23/04/2019	NFE nr 1174 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	595,90			
000614	Vendas de mercadorias em geral	23/04/2019	NFE nr 1176 ser 1 a MUNICIPIO DE ALVORADA		2.226,00		
000005	Caixa	23/04/2019	NFE nr 1176 ser 1 a MUNICIPIO DE ALVORADA	2.226,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	23/04/2019	NFE nr 1177 ser 1 a MUNICIPIO DE BAGE		240,00		
000005	Caixa	23/04/2019	NFE nr 1177 ser 1 a MUNICIPIO DE BAGE	240,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	23/04/2019	NFE nr 1178 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		262,80		
000005	Caixa	23/04/2019	NFE nr 1178 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE	262,80			
000614	Vendas de mercadorias em geral	23/04/2019	NFE nr 1179 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		175,20		
000005	Caixa	23/04/2019	NFE nr 1179 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE	175,20			
000614	Vendas de mercadorias em geral	23/04/2019	NFE nr 1180 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		26,28		
000005	Caixa	23/04/2019	NFE nr 1180 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE	26,28			
000614	Vendas de mercadorias em geral	23/04/2019	NFE nr 1181 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		43,80		
000005	Caixa	23/04/2019	NFE nr 1181 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE	43,80			
000614	Vendas de mercadorias em geral	23/04/2019	NFE nr 1175 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO DO SUL		15,60		
000005	Caixa	23/04/2019	NFE nr 1175 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO DO SUL	15,60			
	T O T A I S D O D I A			6.884,29	6.884,29		
000614	Vendas de mercadorias em geral	24/04/2019	NFE nr 1184 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO		2.538,30		
000005	Caixa	24/04/2019	NFE nr 1184 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	2.538,30			
000614	Vendas de mercadorias em geral	24/04/2019	NFE nr 1185 ser 1 a MUNICIPIO DE ALPESTRE		45,00		
000005	Caixa	24/04/2019	NFE nr 1185 ser 1 a MUNICIPIO DE ALPESTRE	45,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	24/04/2019	NFE nr 1186 ser 1 a MUNICIPIO DE ALPESTRE		15,00		
000005	Caixa	24/04/2019	NFE nr 1186 ser 1 a MUNICIPIO DE ALPESTRE	15,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	24/04/2019	NFE nr 1187 ser 1 a MUNICIPIO DE ALPESTRE		60,00		
000005	Caixa	24/04/2019	NFE nr 1187 ser 1 a MUNICIPIO DE ALPESTRE	60,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	24/04/2019	NFE nr 1188 ser 1 a MUNICIPIO DE ALPESTRE		75,00		
000005	Caixa	24/04/2019	NFE nr 1188 ser 1 a MUNICIPIO DE ALPESTRE	75,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	24/04/2019	NFE nr 1193 ser 1 a MUNICIPIO DE ALPESTRE		65,20		
000005	Caixa	24/04/2019	NFE nr 1193 ser 1 a MUNICIPIO DE ALPESTRE	65,20			
000614	Vendas de mercadorias em geral	24/04/2019	NFE nr 1182 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO		1.960,00		
000005	Caixa	24/04/2019	NFE nr 1182 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	1.960,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	24/04/2019	NFE nr 1183 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO		19,40		
000005	Caixa	24/04/2019	NFE nr 1183 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	19,40			
	T O T A I S D O D I A			4.777,90	4.777,90		
000614	Vendas de mercadorias em geral	26/04/2019	NFE nr 1194 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU		95,20		
000005	Caixa	26/04/2019	NFE nr 1194 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU	95,20			
000614	Vendas de mercadorias em geral	26/04/2019	NFE nr 1195 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU		154,80		
000005	Caixa	26/04/2019	NFE nr 1195 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU	154,80			
000614	Vendas de mercadorias em geral	26/04/2019	NFE nr 1196 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU		147,60		
000005	Caixa	26/04/2019	NFE nr 1196 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU	147,60			
000614	Vendas de mercadorias em geral	26/04/2019	NFE nr 1197 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU		556,10		
000005	Caixa	26/04/2019	NFE nr 1197 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU	556,10			
	T O T A I S D O D I A			953,70	953,70		
000114	Matéria Prima em Geral a Vista	30/04/2019	NFE nr 153308 ser 1 de INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA	2.043,56			
000005	Caixa	30/04/2019	NFE nr 153308 ser 1 de INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA		2.043,56		
000132	Mercadoria para Revenda em Geral a Vista	30/04/2019	NFE nr 33239 ser 1 de KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	654,90			
000252	Mercadorias para Rev - Produtos c/ Subst. Tributária	30/04/2019	NFE nr 33239 ser 1 de KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	17,57			
000005	Caixa	30/04/2019	NFE nr 33239 ser 1 de KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA		672,47		
000614	Vendas de mercadorias em geral	30/04/2019	NFE nr 1199 ser 1 a FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		4.836,48		
000005	Caixa	30/04/2019	NFE nr 1199 ser 1 a FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL	4.836,48			
000868	Salários	30/04/2019	Vlr salarios 04/2019	998,00			
000315	Previdência Social a Pagar	30/04/2019	Vlr inss s/ salarios		79,84		
000314	Salários a Pagar	30/04/2019	Vlr salarios liquido 04/2019		918,16		
001020	Pro-Labore a Pagar	30/04/2019	Vlr pro-labore liquido ROGERIO CORREIA GOES 04/2019		888,22		
000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	30/04/2019	Vlr pro-labore ROGERIO CORREIA GOES	998,00			
000315	Previdência Social a Pagar	30/04/2019	Vlr inss contr individual ROGERIO CORREIA GOES 04/2019		109,78		
000316	FGTS a Pagar	30/04/2019	Vlr fgts		79,84		
000825	FGTS	30/04/2019	Vlr fgts	79,84			
000652	Simples Federal - s/vendas/serviços	30/04/2019	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	2.551,08			
000329	Simples Federal a Recolher	30/04/2019	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		2.551,08		
001022	Despesas C/Escritório Contábil	30/04/2019	Pg despesas escritorio contabil	380,00			
000005	Caixa	30/04/2019	Pg despesas escritorio contabil		380,00		
001004	Custo das mercadorias vendidas	30/04/2019	Vlr cmv	9.015,40			
001016	(-) Custo mercadorias vendidas transferência	30/04/2019	Vlr cmv		9.015,40		
000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	30/04/2019	Pg despesas fretes	503,88			
000005	Caixa	30/04/2019	Pg despesas fretes		503,88		
	T O T A I S D O D I A			22.078,71	22.078,71		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/201.836-9 no dia 28/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I A R I O G E R A L						EMP=37	/ESTAB=1
EMPRESA.....: R.C.GOES - ME							
ENDERECO.....: AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO...: CENTRO		CEP.: 95.965-000		CIDADE.: RELVADO / RS			
INSCRICAO ESTADUAL: 3060002985		CNPJ.....: 24.455.519/0001-22					
FOLHA.....: 00012 LIVRO.....:00005		MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/201.836-9 no dia 28/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I A R I O G E R A L					
EMPRESA.....:	R.C.GOES - ME			EMP=37	/ESTAB=1
ENDERECO.....:	AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO...: CENTRO	CEP.: 95.965-000	CIDADE.: RELVADO / RS		
INSCRICAO ESTADUAL:	3060002985	CNPJ.....: 24.455.519/0001-22			
FOLHA.....:	00013 LIVRO.....:00005	MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019			
CONTA	NOME DA CONTA	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
000005	Caixa	20/05/2019	Pg certificado digital		220,00
000921	Impostos e Taxas Municipais e e staduais	20/05/2019	Pg taxa certidao municipal	13,56	
000005	Caixa	20/05/2019	Pg taxa certidao municipal		13,56
000315	Previdência Social a Pagar	20/05/2019	Pg gps	189,62	
000005	Caixa	20/05/2019	Pg gps		189,62
	T O T A I S D O D I A			423,18	423,18
000614	Vendas de mercadorias em geral	23/05/2019	NFE nr 1216 ser 1 a MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS		124,80
000005	Caixa	23/05/2019	NFE nr 1216 ser 1 a MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	124,80	
001074	Parcelamento Simples Nacional	23/05/2019	Pg parcelamento 03/23 simples nacional	317,13	
000005	Caixa	23/05/2019	Pg parcelamento 03/23 simples nacional		317,13
	T O T A I S D O D I A			441,93	441,93
000921	Impostos e Taxas Municipais e e staduais	24/05/2019	Pg taxa de vistoria e alvara Prefeitura	114,07	
000005	Caixa	24/05/2019	Pg taxa de vistoria e alvara Prefeitura		114,07
000921	Impostos e Taxas Municipais e e staduais	24/05/2019	Pg taxa certidão simplificada JucisRS	51,78	
000005	Caixa	24/05/2019	Pg taxa certidão simplificada JucisRS		51,78
	T O T A I S D O D I A			165,85	165,85
000614	Vendas de mercadorias em geral	27/05/2019	NFE nr 1217 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA		2.729,26
000005	Caixa	27/05/2019	NFE nr 1217 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA	2.729,26	
000901	Despesas com Energia Eletrica	27/05/2019	Pg energia elétrica	50,05	
000005	Caixa	27/05/2019	Pg energia elétrica		50,05
	T O T A I S D O D I A			2.779,31	2.779,31
000614	Vendas de mercadorias em geral	28/05/2019	NFE nr 1218 ser 1 a MUNICIPIO DE UNIFLOR		3.222,00
000005	Caixa	28/05/2019	NFE nr 1218 ser 1 a MUNICIPIO DE UNIFLOR	3.222,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	28/05/2019	NFE nr 1219 ser 1 a MUNICIPIO DE ALPESTRE		73,20
000005	Caixa	28/05/2019	NFE nr 1219 ser 1 a MUNICIPIO DE ALPESTRE	73,20	
000614	Vendas de mercadorias em geral	28/05/2019	NFE nr 1220 ser 1 a MUNICIPIO DE ALPESTRE		92,60
000005	Caixa	28/05/2019	NFE nr 1220 ser 1 a MUNICIPIO DE ALPESTRE	92,60	
000614	Vendas de mercadorias em geral	28/05/2019	NFE nr 1221 ser 1 a MUNICIPIO DE ALPESTRE		103,20
000005	Caixa	28/05/2019	NFE nr 1221 ser 1 a MUNICIPIO DE ALPESTRE	103,20	
000614	Vendas de mercadorias em geral	28/05/2019	NFE nr 1222 ser 1 a MUNICIPIO DE ALPESTRE		43,20
000005	Caixa	28/05/2019	NFE nr 1222 ser 1 a MUNICIPIO DE ALPESTRE	43,20	
000132	Mercadoria para Revenda em Geral a Vista	28/05/2019	NFE nr 239130 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL	1.720,00	
000005	Caixa	28/05/2019	NFE nr 239130 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL		1.720,00
	T O T A I S D O D I A			5.254,20	5.254,20
000614	Vendas de mercadorias em geral	29/05/2019	NFE nr 1225 ser 1 a MUNICIPIO DE CAJATI		60,00
000005	Caixa	29/05/2019	NFE nr 1225 ser 1 a MUNICIPIO DE CAJATI	60,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	29/05/2019	NFE nr 1223 ser 1 a MUNICIPIO DE CAJATI		20,16
000005	Caixa	29/05/2019	NFE nr 1223 ser 1 a MUNICIPIO DE CAJATI	20,16	
000614	Vendas de mercadorias em geral	29/05/2019	NFE nr 1224 ser 1 a MUNICIPIO DE CAJATI		528,54
000005	Caixa	29/05/2019	NFE nr 1224 ser 1 a MUNICIPIO DE CAJATI	528,54	
000614	Vendas de mercadorias em geral	29/05/2019	NFE nr 1226 ser 1 a FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS - TRAMAN DAI		4.697,00
000005	Caixa	29/05/2019	NFE nr 1226 ser 1 a FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS - TRAMAN DAI	4.697,00	
	T O T A I S D O D I A			5.305,70	5.305,70
000868	Salários	31/05/2019	Vlr salarios 05/2019	1.294,34	
000315	Previdência Social a Pagar	31/05/2019	Vlr inss s/ salarios		103,54
000314	Salários a Pagar	31/05/2019	Vlr salarios liquido 05/2019		1.190,80
001020	Pro-Labore a Pagar	31/05/2019	Vlr pro-labore liquido ROGERIO CORREIA GOES 05/2019		888,22
000867	Pro-Labore/Honorários da Diretoria	31/05/2019	Vlr pro-labore ROGERIO CORREIA GOES	998,00	
000315	Previdência Social a Pagar	31/05/2019	Vlr inss contr individual ROGERIO CORREIA GOES 05/2019		109,78
000825	FGTS	31/05/2019	Vlr fgts	103,54	
000316	FGTS a Pagar	31/05/2019	Vlr fgts		103,54
000652	Simples Federal - s/vendas/serviços	31/05/2019	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1.452,74	
000329	Simples Federal a Recolher	31/05/2019	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		1.452,74
001022	Despesas C/Escritorio Contábil	31/05/2019	Pg despesa escritorio contabil	380,00	
000005	Caixa	31/05/2019	Pg despesa escritorio contabil		380,00
001004	Custo das mercadorias vendidas	31/05/2019	Vlr cmv	4.746,01	
001016	(-) Custo mercadorias vendidas transferência	31/05/2019	Vlr cmv		4.746,01
000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	31/05/2019	Pg fretes	8.950,00	
000005	Caixa	31/05/2019	Pg fretes		8.950,00
	T O T A I S D O D I A			17.924,63	17.924,63
	T O T A I S D O M E S			56.806,77	56.806,77



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/201.836-9 no dia 28/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I A R I O G E R A L					
EMPRESA.....:	R.C.GOES - ME			EMP=37	/ESTAB=1
ENDERECO.....:	AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO...: CENTRO	CEP.: 95.965-000	CIDADE.: RELVADO / RS		
INSCRICAO ESTADUAL:	3060002985	CNPJ.....: 24.455.519/0001-22			
FOLHA.....:	00014 LIVRO.....:00005	MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019			
CONTA	NOME DA CONTA	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
000614	Vendas de mercadorias em geral	03/06/2019	NFE nr 1227 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CO NCORDIA		323,91
000005	Caixa	03/06/2019	NFE nr 1227 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CO NCORDIA	323,91	
	T O T A I S D O D I A			323,91	323,91
001020	Pro-Labore a Pagar	05/06/2019	Pg pro-labore	888,22	
000005	Caixa	05/06/2019	Pg pro-labore		888,22
000314	Salários a Pagar	05/06/2019	Pg salario	1.190,80	
000005	Caixa	05/06/2019	Pg salario		1.190,80
	T O T A I S D O D I A			2.079,02	2.079,02
001074	Parcelamento Simples Nacional	06/06/2019	Pg parcelamento 01/48 simples nacional	301,11	
000005	Caixa	06/06/2019	Pg parcelamento 01/48 simples nacional		301,11
	T O T A I S D O D I A			301,11	301,11
001012	(-) Remessas p/ industrializaçã o	07/06/2019	NFE nr 1228 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO		148,00
000005	Caixa	07/06/2019	NFE nr 1228 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO	148,00	
000316	FGTS a Pagar	07/06/2019	Pg fgts	103,54	
000005	Caixa	07/06/2019	Pg fgts		103,54
	T O T A I S D O D I A			251,54	251,54
000614	Vendas de mercadorias em geral	10/06/2019	NFE nr 1229 ser 1 a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		4.099,20
000005	Caixa	10/06/2019	NFE nr 1229 ser 1 a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	4.099,20	
000614	Vendas de mercadorias em geral	10/06/2019	NFE nr 1230 ser 1 a MUNICIPIO DE ALVORADA		2.500,00
000005	Caixa	10/06/2019	NFE nr 1230 ser 1 a MUNICIPIO DE ALVORADA	2.500,00	
	T O T A I S D O D I A			6.599,20	6.599,20
000114	Matéria Prima em Geral a Vista	11/06/2019	NFE nr 3212 ser 0 de GLOBAL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	1.952,61	
000005	Caixa	11/06/2019	NFE nr 3212 ser 0 de GLOBAL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.		1.952,61
000614	Vendas de mercadorias em geral	11/06/2019	NFE nr 1231 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		784,00
000005	Caixa	11/06/2019	NFE nr 1231 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE	784,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	11/06/2019	NFE nr 1232 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI		191,90
000005	Caixa	11/06/2019	NFE nr 1232 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	191,90	
000614	Vendas de mercadorias em geral	11/06/2019	NFE nr 1233 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI		356,68
000005	Caixa	11/06/2019	NFE nr 1233 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	356,68	
000614	Vendas de mercadorias em geral	11/06/2019	NFE nr 1234 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI		263,43
000005	Caixa	11/06/2019	NFE nr 1234 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	263,43	
000614	Vendas de mercadorias em geral	11/06/2019	NFE nr 1235 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI		386,27
000005	Caixa	11/06/2019	NFE nr 1235 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	386,27	
	T O T A I S D O D I A			3.934,89	3.934,89
000132	Mercadoria para Revenda em Gera l a Vista	12/06/2019	NFE nr 239879 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL	931,67	
000252	Mercadorias para Rev - Produtos c/ Subst. Tributária	12/06/2019	NFE nr 239879 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL	25,65	
000005	Caixa	12/06/2019	NFE nr 239879 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL		957,32
000614	Vendas de mercadorias em geral	12/06/2019	NFE nr 1236 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IR ATI - PR		351,71
000005	Caixa	12/06/2019	NFE nr 1236 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IR ATI - PR	351,71	
000614	Vendas de mercadorias em geral	12/06/2019	NFE nr 1237 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IR ATI - PR		76,26
000005	Caixa	12/06/2019	NFE nr 1237 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IR ATI - PR	76,26	
000614	Vendas de mercadorias em geral	12/06/2019	NFE nr 1238 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		3.360,00
000005	Caixa	12/06/2019	NFE nr 1238 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	3.360,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	12/06/2019	NFE nr 1239 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		829,90
000005	Caixa	12/06/2019	NFE nr 1239 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	829,90	
000614	Vendas de mercadorias em geral	12/06/2019	NFE nr 1240 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		829,90
000005	Caixa	12/06/2019	NFE nr 1240 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	829,90	
	T O T A I S D O D I A			6.405,09	6.405,09
000614	Vendas de mercadorias em geral	13/06/2019	NFE nr 1243 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		82,10
000005	Caixa	13/06/2019	NFE nr 1243 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	82,10	
001014	(-) Devolução de compras	13/06/2019	NFE nr 1242 ser 1 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS - TRAMA NDAI		4.697,00
000005	Caixa	13/06/2019	NFE nr 1242 ser 1 de FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS - TRAMA NDAI	4.697,00	
	T O T A I S D O D I A			4.779,10	4.779,10
000614	Vendas de mercadorias em geral	14/06/2019	NFE nr 1244 ser 1 a MUNICIPIO DE CANELA		50,00
000005	Caixa	14/06/2019	NFE nr 1244 ser 1 a MUNICIPIO DE CANELA	50,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	14/06/2019	NFE nr 1245 ser 1 a MUNICIPIO DE CANELA		6,55
000005	Caixa	14/06/2019	NFE nr 1245 ser 1 a MUNICIPIO DE CANELA	6,55	
000614	Vendas de mercadorias em geral	14/06/2019	NFE nr 1246 ser 1 a MUNICIPIO DE CANELA		34,74
000005	Caixa	14/06/2019	NFE nr 1246 ser 1 a MUNICIPIO DE CANELA	34,74	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/201.836-9 no dia 28/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I A R I O G E R A L					
EMPRESA.....	R.C.GOES - ME			EMP=37	/ESTAB=1
ENDERECO.....	AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO...: CENTRO	CEP.: 95.965-000	CIDADE.: RELVADO / RS		
INSCRICAO ESTADUAL:	3060002985	CNPJ.....: 24.455.519/0001-22			
FOLHA.....	00015 LIVRO.....:00005	MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019			
CONTA	NOME DA CONTA	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
000614	Vendas de mercadorias em geral	14/06/2019	NFE nr 1247 ser 1 a MUNICIPIO DE CANELA		42,93
000005	Caixa	14/06/2019	NFE nr 1247 ser 1 a MUNICIPIO DE CANELA	42,93	
000614	Vendas de mercadorias em geral	14/06/2019	NFE nr 1248 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APUCARANA		233,75
000005	Caixa	14/06/2019	NFE nr 1248 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APUCARANA	233,75	
	T O T A I S D O D I A			367,97	367,97
000132	Mercadoria para Revenda em Gera	17/06/2019	NFE nr 15671 ser 1 de MASTER DISTRIBUIDORA EIRELI	1.072,80	
	l a Vista				
000005	Caixa	17/06/2019	NFE nr 15671 ser 1 de MASTER DISTRIBUIDORA EIRELI		1.072,80
000132	Mercadoria para Revenda em Gera	17/06/2019	NFE nr 240035 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL	7.216,14	
	l a Vista				
000005	Caixa	17/06/2019	NFE nr 240035 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL		7.216,14
000614	Vendas de mercadorias em geral	17/06/2019	NFE nr 1249 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APUCARANA		233,75
000005	Caixa	17/06/2019	NFE nr 1249 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APUCARANA	233,75	
000614	Vendas de mercadorias em geral	17/06/2019	NFE nr 1250 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APUCARANA		461,45
000005	Caixa	17/06/2019	NFE nr 1250 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APUCARANA	461,45	
	T O T A I S D O D I A			8.984,14	8.984,14
001014	(-) Devolução de compras	18/06/2019	NFE nr 1252 ser 1 a MUNICIPIO DE BARRETOS		1.073,96
000005	Caixa	18/06/2019	NFE nr 1252 ser 1 a MUNICIPIO DE BARRETOS	1.073,96	
000132	Mercadoria para Revenda em Gera	18/06/2019	NFE nr 240069 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL	142,90	
	l a Vista				
000005	Caixa	18/06/2019	NFE nr 240069 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL		142,90
000114	Matéria Prima em Geral a Vista	18/06/2019	NFE nr 11069 ser 1 de TECELAGEM BEIRA RIO LTDA	1.023,00	
000005	Caixa	18/06/2019	NFE nr 11069 ser 1 de TECELAGEM BEIRA RIO LTDA		1.023,00
000614	Vendas de mercadorias em geral	18/06/2019	NFE nr 1251 ser 1 a MUNICIPIO DE BARRETOS		20.967,62
000005	Caixa	18/06/2019	NFE nr 1251 ser 1 a MUNICIPIO DE BARRETOS	20.967,62	
	T O T A I S D O D I A			23.207,48	23.207,48
000614	Vendas de mercadorias em geral	19/06/2019	NFE nr 1253 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		852,90
000005	Caixa	19/06/2019	NFE nr 1253 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	852,90	
	T O T A I S D O D I A			852,90	852,90
000315	Previdência Social a Pagar	20/06/2019	Pg gps	213,32	
000005	Caixa	20/06/2019	Pg gps		213,32
	T O T A I S D O D I A			213,32	213,32
000614	Vendas de mercadorias em geral	21/06/2019	NFE nr 1254 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		269,90
000005	Caixa	21/06/2019	NFE nr 1254 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE	269,90	
000614	Vendas de mercadorias em geral	21/06/2019	NFE nr 1255 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		159,10
000005	Caixa	21/06/2019	NFE nr 1255 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE	159,10	
000614	Vendas de mercadorias em geral	21/06/2019	NFE nr 1256 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		1.533,00
000005	Caixa	21/06/2019	NFE nr 1256 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE	1.533,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	21/06/2019	NFE nr 1258 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		21,90
000005	Caixa	21/06/2019	NFE nr 1258 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE	21,90	
000614	Vendas de mercadorias em geral	21/06/2019	NFE nr 1260 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		65,70
000005	Caixa	21/06/2019	NFE nr 1260 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE	65,70	
000614	Vendas de mercadorias em geral	21/06/2019	NFE nr 1261 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		43,80
000005	Caixa	21/06/2019	NFE nr 1261 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE	43,80	
000614	Vendas de mercadorias em geral	21/06/2019	NFE nr 1262 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		65,70
000005	Caixa	21/06/2019	NFE nr 1262 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE	65,70	
000614	Vendas de mercadorias em geral	21/06/2019	NFE nr 1263 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		109,50
000005	Caixa	21/06/2019	NFE nr 1263 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE	109,50	
000614	Vendas de mercadorias em geral	21/06/2019	NFE nr 1257 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		657,00
000005	Caixa	21/06/2019	NFE nr 1257 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE	657,00	
	T O T A I S D O D I A			2.925,60	2.925,60
000614	Vendas de mercadorias em geral	24/06/2019	NFE nr 1264 ser 1 a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		128,10
000005	Caixa	24/06/2019	NFE nr 1264 ser 1 a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	128,10	
	T O T A I S D O D I A			128,10	128,10
000132	Mercadoria para Revenda em Gera	27/06/2019	NFE nr 240397 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL	38,00	
	l a Vista				
000005	Caixa	27/06/2019	NFE nr 240397 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL		38,00
000614	Vendas de mercadorias em geral	27/06/2019	NFE nr 1265 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES		1.368,74
000005	Caixa	27/06/2019	NFE nr 1265 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES	1.368,74	
	T O T A I S D O D I A			1.406,74	1.406,74
000868	Salários	30/06/2019	Vlr salarios 06/2019	1.294,34	
000315	Previdência Social a Pagar	30/06/2019	Vlr salario familia 06/2019	32,80	
000314	Salários a Pagar	30/06/2019	Vlr salarios liquido 06/2019		1.223,60
000867	Pró-Labore/Honorários da Direto	30/06/2019	Vlr pro-labore ROGERIO CORREIA GOES	998,00	
	ria				
001020	Pro-Labore a Pagar	30/06/2019	Vlr pro-labore liquido ROGERIO CORREIA GOES 06/2019		888,22
000315	Previdência Social a Pagar	30/06/2019	Vlr inss contr individual ROGERIO CORREIA GOES 06/2019		109,78
000315	Previdência Social a Pagar	30/06/2019	Vlr inss s/ salarios		103,54
000316	FGTS a Pagar	30/06/2019	Vlr fgts		103,54
000825	FGTS	30/06/2019	Vlr fgts	103,54	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/201.836-9 no dia 28/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I A R I O G E R A L					
EMPRESA.....	R.C.GOES - ME			EMP=37	/ESTAB=1
ENDERECO.....	AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO...: CENTRO	CEP.: 95.965-000	CIDADE.: RELVADO / RS		
INSCRICAO ESTADUAL:	3060002985	CNPJ.....: 24.455.519/0001-22			
FOLHA.....	00016 LIVRO.....:00005	MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019			
CONTA	NOME DA CONTA	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
000652	Simples Federal - s/vendas/serv	30/06/2019	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1.939,46	
000329	Simples Federal a Recolher	30/06/2019	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		1.939,46
001022	Despesas C/Escritorio Contábil	30/06/2019	Pg despesas escritorio contabil	380,00	
000005	Caixa	30/06/2019	Pg despesas escritorio contabil		380,00
001004	Custo das mercadorias vendidas	30/06/2019	Vlr cmv	17.099,77	
001016	(-) Custo mercadorias vendidas	30/06/2019	Vlr cmv		17.099,77
000930	Despesas e taxas em licitações	30/06/2019	Pg plataforma eletronica edital 06-18 Mun. Pouso Redondo	37,81	
000005	Caixa	30/06/2019	Pg plataforma eletronica edital 06-18 Mun. Pouso Redondo		37,81
000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	30/06/2019	Pg fretes	7.350,00	
000005	Caixa	30/06/2019	Pg fretes		7.350,00
	T O T A I S D O D I A			29.235,72	29.235,72
	T O T A I S D O M E S			91.995,83	91.995,83
000114	Matéria Prima em Geral a Vista	01/07/2019	NFE nr 155917 ser 1 de INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA	683,28	
000005	Caixa	01/07/2019	NFE nr 155917 ser 1 de INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA		683,28
000614	Vendas de mercadorias em geral	01/07/2019	NFE nr 1266 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA		594,83
000005	Caixa	01/07/2019	NFE nr 1266 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA	594,83	
000614	Vendas de mercadorias em geral	01/07/2019	NFE nr 1267 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA		104,97
000005	Caixa	01/07/2019	NFE nr 1267 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA	104,97	
000614	Vendas de mercadorias em geral	01/07/2019	NFE nr 1268 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		21,80
000005	Caixa	01/07/2019	NFE nr 1268 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	21,80	
	T O T A I S D O D I A			1.404,88	1.404,88
000132	Mercadoria para Revenda em Geral a Vista	02/07/2019	NFE nr 15829 ser 1 de MASTER DISTRIBUIDORA EIRELI	124,30	
000005	Caixa	02/07/2019	NFE nr 15829 ser 1 de MASTER DISTRIBUIDORA EIRELI		124,30
000614	Vendas de mercadorias em geral	02/07/2019	NFE nr 1269 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		259,32
000005	Caixa	02/07/2019	NFE nr 1269 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	259,32	
000614	Vendas de mercadorias em geral	02/07/2019	NFE nr 1270 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		90,10
000005	Caixa	02/07/2019	NFE nr 1270 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	90,10	
000614	Vendas de mercadorias em geral	02/07/2019	NFE nr 1271 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		73,12
000005	Caixa	02/07/2019	NFE nr 1271 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	73,12	
000614	Vendas de mercadorias em geral	02/07/2019	NFE nr 1272 ser 1 a MUNICIPIO DE ESTEIO		50,50
000005	Caixa	02/07/2019	NFE nr 1272 ser 1 a MUNICIPIO DE ESTEIO	50,50	
000614	Vendas de mercadorias em geral	02/07/2019	NFE nr 1273 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		65,70
000005	Caixa	02/07/2019	NFE nr 1273 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE	65,70	
000614	Vendas de mercadorias em geral	02/07/2019	NFE nr 1275 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI		513,69
000005	Caixa	02/07/2019	NFE nr 1275 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI	513,69	
	T O T A I S D O D I A			1.176,73	1.176,73
000614	Vendas de mercadorias em geral	04/07/2019	NFE nr 1276 ser 1 a MUNICIPIO DE CONCORDIA		139,93
000005	Caixa	04/07/2019	NFE nr 1276 ser 1 a MUNICIPIO DE CONCORDIA	139,93	
000614	Vendas de mercadorias em geral	04/07/2019	NFE nr 1277 ser 1 a PREFEITURA MINICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		60,71
000005	Caixa	04/07/2019	NFE nr 1277 ser 1 a PREFEITURA MINICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO	60,71	
000614	Vendas de mercadorias em geral	04/07/2019	NFE nr 1278 ser 1 a PREFEITURA MINICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO		17,36
000005	Caixa	04/07/2019	NFE nr 1278 ser 1 a PREFEITURA MINICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO	17,36	
000614	Vendas de mercadorias em geral	04/07/2019	NFE nr 1279 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO		260,00
000005	Caixa	04/07/2019	NFE nr 1279 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	260,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	04/07/2019	NFE nr 1280 ser 1 a MUNICIPIO DE ESTEIO		52,56
000005	Caixa	04/07/2019	NFE nr 1280 ser 1 a MUNICIPIO DE ESTEIO	52,56	
000614	Vendas de mercadorias em geral	04/07/2019	NFE nr 1281 ser 1 a FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL		624,92
000005	Caixa	04/07/2019	NFE nr 1281 ser 1 a FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL	624,92	
000614	Vendas de mercadorias em geral	04/07/2019	NFE nr 1282 ser 1 a FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL		78,00
000005	Caixa	04/07/2019	NFE nr 1282 ser 1 a FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL	78,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	04/07/2019	NFE nr 1283 ser 1 a FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL		78,00
000005	Caixa	04/07/2019	NFE nr 1283 ser 1 a FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL	78,00	
	T O T A I S D O D I A			1.311,48	1.311,48
000891	Despesas com Internet	05/07/2019	Pg Ligou-me soluções na nuvem internet	145,00	
000005	Caixa	05/07/2019	Pg Ligou-me soluções na nuvem internet		145,00
001020	Pro-Labore a Pagar	05/07/2019	Pg pro-labore	888,22	
000005	Caixa	05/07/2019	Pg pro-labore		888,22
000316	FGTS a Pagar	05/07/2019	Pg fgts	103,54	
000005	Caixa	05/07/2019	Pg fgts		103,54
000314	Salários a Pagar	05/07/2019	Pg salario	1.223,60	
000005	Caixa	05/07/2019	Pg salario		1.223,60
	T O T A I S D O D I A			2.360,36	2.360,36
000614	Vendas de mercadorias em geral	09/07/2019	NFE nr 1284 ser 1 a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		3.919,00
000005	Caixa	09/07/2019	NFE nr 1284 ser 1 a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	3.919,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	09/07/2019	NFE nr 1285 ser 1 a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		106,75
000005	Caixa	09/07/2019	NFE nr 1285 ser 1 a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	106,75	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/201.836-9 no dia 28/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I A R I O G E R A L						EMP=37	/ESTAB=1
EMPRESA.....	R.C.GOES - ME						
ENDERECO.....	AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO.: CENTRO	CEP.: 95.965-000	CIDADE.: RELVADO / RS				
INSCRICAO ESTADUAL:	3060002985	CNPJ.....: 24.455.519/0001-22					
FOLHA.....	00017 LIVRO.....:00005	MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019					
CONTA	NOME DA CONTA	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO		
000614	Vendas de mercadorias em geral	09/07/2019	NFE nr 1286 ser 1 a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		106,75		
000005	Caixa	09/07/2019	NFE nr 1286 ser 1 a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	106,75			
000614	Vendas de mercadorias em geral	09/07/2019	NFE nr 1287 ser 1 a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		85,40		
000005	Caixa	09/07/2019	NFE nr 1287 ser 1 a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	85,40			
000614	Vendas de mercadorias em geral	09/07/2019	NFE nr 1288 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES		270,98		
000005	Caixa	09/07/2019	NFE nr 1288 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES	270,98			
000614	Vendas de mercadorias em geral	09/07/2019	NFE nr 1292 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA		616,64		
000005	Caixa	09/07/2019	NFE nr 1292 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	616,64			
000614	Vendas de mercadorias em geral	09/07/2019	NFE nr 1295 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA		914,20		
000005	Caixa	09/07/2019	NFE nr 1295 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	914,20			
000614	Vendas de mercadorias em geral	09/07/2019	NFE nr 1296 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA		49,23		
000005	Caixa	09/07/2019	NFE nr 1296 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	49,23			
000614	Vendas de mercadorias em geral	09/07/2019	NFE nr 1297 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA		35,90		
000005	Caixa	09/07/2019	NFE nr 1297 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	35,90			
000614	Vendas de mercadorias em geral	09/07/2019	NFE nr 1289 ser 1 a FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA		1.491,58		
000005	Caixa	09/07/2019	NFE nr 1289 ser 1 a FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	1.491,58			
000614	Vendas de mercadorias em geral	09/07/2019	NFE nr 1290 ser 1 a FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL		554,00		
000005	Caixa	09/07/2019	NFE nr 1290 ser 1 a FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	554,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	09/07/2019	NFE nr 1291 ser 1 a FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS - TRAMAN DAI		219,00		
000005	Caixa	09/07/2019	NFE nr 1291 ser 1 a FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS - TRAMAN DAI	219,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	09/07/2019	NFE nr 1293 ser 1 a FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS - TRAMAN DAI		677,28		
000005	Caixa	09/07/2019	NFE nr 1293 ser 1 a FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETULIO VARGAS - TRAMAN DAI	677,28			
	T O T A I S D O D I A			9.046,71	9.046,71		
000614	Vendas de mercadorias em geral	10/07/2019	NFE nr 1301 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		134,85		
000005	Caixa	10/07/2019	NFE nr 1301 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	134,85			
000614	Vendas de mercadorias em geral	10/07/2019	NFE nr 1302 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		519,00		
000005	Caixa	10/07/2019	NFE nr 1302 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	519,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	10/07/2019	NFE nr 1303 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		26,97		
000005	Caixa	10/07/2019	NFE nr 1303 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	26,97			
000614	Vendas de mercadorias em geral	10/07/2019	NFE nr 1298 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APUCARANA		350,00		
000005	Caixa	10/07/2019	NFE nr 1298 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APUCARANA	350,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	10/07/2019	NFE nr 1299 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APUCARANA		350,00		
000005	Caixa	10/07/2019	NFE nr 1299 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APUCARANA	350,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	10/07/2019	NFE nr 1300 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APUCARANA		350,00		
000005	Caixa	10/07/2019	NFE nr 1300 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APUCARANA	350,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	10/07/2019	NFE nr 1305 ser 1 a FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO		1.621,75		
000005	Caixa	10/07/2019	NFE nr 1305 ser 1 a FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO	1.621,75			
000614	Vendas de mercadorias em geral	10/07/2019	NFE nr 1294 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO		489,54		
000005	Caixa	10/07/2019	NFE nr 1294 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO	489,54			
	T O T A I S D O D I A			3.842,11	3.842,11		
000114	Matéria Prima em Geral a Vista	12/07/2019	NFE nr 156283 ser 1 de INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA	4.554,00			
000005	Caixa	12/07/2019	NFE nr 156283 ser 1 de INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA		4.554,00		
	T O T A I S D O D I A			4.554,00	4.554,00		
000614	Vendas de mercadorias em geral	15/07/2019	NFE nr 1306 ser 1 a SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIARIO S		8.700,00		
000005	Caixa	15/07/2019	NFE nr 1306 ser 1 a SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIARIO S	8.700,00			
	T O T A I S D O D I A			8.700,00	8.700,00		
000614	Vendas de mercadorias em geral	16/07/2019	NFE nr 1307 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO		989,60		
000005	Caixa	16/07/2019	NFE nr 1307 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO	989,60			
	T O T A I S D O D I A			989,60	989,60		
000315	Previdência Social a Pagar	20/07/2019	Pg gps	180,52			
000005	Caixa	20/07/2019	Pg gps		180,52		
	T O T A I S D O D I A			180,52	180,52		
000114	Matéria Prima em Geral a Vista	22/07/2019	NFE nr 110418 ser 1 de JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.631,98			
000005	Caixa	22/07/2019	NFE nr 110418 ser 1 de JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.631,98		
000614	Vendas de mercadorias em geral	22/07/2019	NFE nr 1312 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA		595,64		
000005	Caixa	22/07/2019	NFE nr 1312 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	595,64			
000614	Vendas de mercadorias em geral	22/07/2019	NFE nr 1313 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA		1.182,54		
000005	Caixa	22/07/2019	NFE nr 1313 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	1.182,54			
000614	Vendas de mercadorias em geral	22/07/2019	NFE nr 1308 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		110,60		
000005	Caixa	22/07/2019	NFE nr 1308 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	110,60			
000614	Vendas de mercadorias em geral	22/07/2019	NFE nr 1309 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		179,53		
000005	Caixa	22/07/2019	NFE nr 1309 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	179,53			
000614	Vendas de mercadorias em geral	22/07/2019	NFE nr 1310 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		200,00		
000005	Caixa	22/07/2019	NFE nr 1310 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	200,00			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/201.836-9 no dia 28/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I A R I O G E R A L						EMP=37	/ESTAB=1
EMPRESA.....	R.C.GOES - ME						
ENDERECO.....	AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO.: CENTRO	CEP.: 95.965-000	CIDADE.: RELVADO / RS				
INSCRICAO ESTADUAL:	3060002985	CNPJ.....: 24.455.519/0001-22					
FOLHA.....	00018 LIVRO.....:00005	MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019					
CONTA	NOME DA CONTA	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO		
T O T A I S D O D I A				3.900,29	3.900,29		
000614	Vendas de mercadorias em geral	23/07/2019	NFE nr 1317 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		204,00		
000005	Caixa	23/07/2019	NFE nr 1317 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	204,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	23/07/2019	NFE nr 1314 ser 1 a BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		435,00		
000005	Caixa	23/07/2019	NFE nr 1314 ser 1 a BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	435,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	23/07/2019	NFE nr 1316 ser 1 a BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		341,40		
000005	Caixa	23/07/2019	NFE nr 1316 ser 1 a BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	341,40			
T O T A I S D O D I A				980,40	980,40		
000614	Vendas de mercadorias em geral	24/07/2019	NFE nr 1318 ser 1 a MUNICIPIO DE CANELA		53,20		
000005	Caixa	24/07/2019	NFE nr 1318 ser 1 a MUNICIPIO DE CANELA	53,20			
000614	Vendas de mercadorias em geral	24/07/2019	NFE nr 1319 ser 1 a MUNICIPIO DE CANELA		36,75		
000005	Caixa	24/07/2019	NFE nr 1319 ser 1 a MUNICIPIO DE CANELA	36,75			
000614	Vendas de mercadorias em geral	24/07/2019	NFE nr 1321 ser 1 a PREFEITURA DE GUAIBA		245,00		
000005	Caixa	24/07/2019	NFE nr 1321 ser 1 a PREFEITURA DE GUAIBA	245,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	24/07/2019	NFE nr 1322 ser 1 a PREFEITURA DE GUAIBA		309,50		
000005	Caixa	24/07/2019	NFE nr 1322 ser 1 a PREFEITURA DE GUAIBA	309,50			
000614	Vendas de mercadorias em geral	24/07/2019	NFE nr 1323 ser 1 a MUNICIPIO DE ALVORADA		1.036,00		
000005	Caixa	24/07/2019	NFE nr 1323 ser 1 a MUNICIPIO DE ALVORADA	1.036,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	24/07/2019	NFE nr 1324 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		248,00		
000005	Caixa	24/07/2019	NFE nr 1324 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE	248,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	24/07/2019	NFE nr 1325 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		446,40		
000005	Caixa	24/07/2019	NFE nr 1325 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE	446,40			
000614	Vendas de mercadorias em geral	24/07/2019	NFE nr 1326 ser 1 a FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO		934,47		
000005	Caixa	24/07/2019	NFE nr 1326 ser 1 a FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO	934,47			
T O T A I S D O D I A				3.309,32	3.309,32		
000901	Despesas com Energia Eletrica	25/07/2019	Pg energia eletrica	108,19			
000005	Caixa	25/07/2019	Pg energia eletrica		108,19		
T O T A I S D O D I A				108,19	108,19		
000614	Vendas de mercadorias em geral	29/07/2019	NFE nr 1327 ser 1 a MUNICIPIO DE PARANAVAI		43,30		
000005	Caixa	29/07/2019	NFE nr 1327 ser 1 a MUNICIPIO DE PARANAVAI	43,30			
000614	Vendas de mercadorias em geral	29/07/2019	NFE nr 1328 ser 1 a MUNICIPIO DE PARANAVAI		25,98		
000005	Caixa	29/07/2019	NFE nr 1328 ser 1 a MUNICIPIO DE PARANAVAI	25,98			
T O T A I S D O D I A				69,28	69,28		
000614	Vendas de mercadorias em geral	30/07/2019	NFE nr 1329 ser 1 a MUNICIPIO DE PARANAVAI		103,92		
000005	Caixa	30/07/2019	NFE nr 1329 ser 1 a MUNICIPIO DE PARANAVAI	103,92			
000614	Vendas de mercadorias em geral	30/07/2019	NFE nr 1330 ser 1 a MUNICIPIO DE PARANAVAI		103,92		
000005	Caixa	30/07/2019	NFE nr 1330 ser 1 a MUNICIPIO DE PARANAVAI	103,92			
T O T A I S D O D I A				207,84	207,84		
000315	Previdência Social a Pagar	31/07/2019	Vlr salario familia 07/2019	32,80			
000315	Previdência Social a Pagar	31/07/2019	Vlr inss s/ salarios		103,54		
000314	Salários a Pagar	31/07/2019	Vlr salarios liquido 07/2019		1.223,60		
000867	Pro-Labore/Honorários da Diretoria	31/07/2019	Vlr pro-labore ROGERIO CORREIA GOES	998,00			
001020	Pro-Labore a Pagar	31/07/2019	Vlr pro-labore liquido ROGERIO CORREIA GOES 07/2019		888,22		
000315	Previdência Social a Pagar	31/07/2019	Vlr inss contr individual ROGERIO CORREIA GOES 07/2019		109,78		
000868	Salários	31/07/2019	Vlr salarios 07/2019	1.294,34			
000825	FGTS	31/07/2019	Vlr fgts	103,54			
000316	FGTS a Pagar	31/07/2019	Vlr fgts		103,54		
000652	Simples Federal - s/vendas/serviços	31/07/2019	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1.495,51			
000329	Simples Federal a Recolher	31/07/2019	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		1.495,51		
001022	Despesas C/Escritorio Contábil	31/07/2019	Pg despesas escritorio contabil	380,00			
000005	Caixa	31/07/2019	Pg despesas escritorio contabil		380,00		
001004	Custo das mercadorias vendidas	31/07/2019	Vlr cmv	6.993,56			
001016	(-) Custo mercadorias vendidas transferência	31/07/2019	Vlr cmv		6.993,56		
000850	Frete e Carretos Sobre Vendas	31/07/2019	Pg fretes	6.890,00			
000005	Caixa	31/07/2019	Pg fretes		6.890,00		
T O T A I S D O D I A				18.187,75	18.187,75		
T O T A I S D O M E S				60.329,46	60.329,46		
000614	Vendas de mercadorias em geral	02/08/2019	NFE nr 1332 ser 1 a MUNICIPIO DE GUARAPUAVA		2.147,40		
000005	Caixa	02/08/2019	NFE nr 1332 ser 1 a MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2.147,40			
T O T A I S D O D I A				2.147,40	2.147,40		
001020	Pro-Labore a Pagar	05/08/2019	Pg pro-labore	888,22			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/201.836-9 no dia 28/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I A R I O G E R A L					
EMPRESA.....	R.C.GOES - ME			EMP=37	/ESTAB=1
ENDERECO.....	AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO...: CENTRO	CEP.: 95.965-000	CIDADE.: RELVADO / RS		
INSCRICAO ESTADUAL:	3060002985	CNPJ.....: 24.455.519/0001-22			
FOLHA.....	00019 LIVRO.....:00005	MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019			
CONTA	NOME DA CONTA	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
000005	Caixa	05/08/2019	Pg pro-labore		888,22
000314	Salários a Pagar	05/08/2019	Pg salario	1.223,60	
000005	Caixa	05/08/2019	Pg salario		1.223,60
	T O T A I S D O D I A			2.111,82	2.111,82
000614	Vendas de mercadorias em geral	06/08/2019	NFE nr 1333 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		73,12
000005	Caixa	06/08/2019	NFE nr 1333 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	73,12	
	T O T A I S D O D I A			73,12	73,12
000132	Mercadoria para Revenda em Geral a Vista	07/08/2019	NFE nr 16240 ser 1 de MASTER DISTRIBUIDORA EIRELI	250,70	
000005	Caixa	07/08/2019	NFE nr 16240 ser 1 de MASTER DISTRIBUIDORA EIRELI		250,70
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/08/2019	NFE nr 1335 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO OLINTO		809,06
000005	Caixa	07/08/2019	NFE nr 1335 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO OLINTO	809,06	
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/08/2019	NFE nr 1336 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRATI - PR		310,02
000005	Caixa	07/08/2019	NFE nr 1336 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRATI - PR	310,02	
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/08/2019	NFE nr 1342 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		697,25
000005	Caixa	07/08/2019	NFE nr 1342 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	697,25	
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/08/2019	NFE nr 1337 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		171,00
000005	Caixa	07/08/2019	NFE nr 1337 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	171,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/08/2019	NFE nr 1338 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		36,70
000005	Caixa	07/08/2019	NFE nr 1338 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	36,70	
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/08/2019	NFE nr 1339 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS		34,99
000005	Caixa	07/08/2019	NFE nr 1339 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	34,99	
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/08/2019	NFE nr 1340 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS		202,00
000005	Caixa	07/08/2019	NFE nr 1340 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	202,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/08/2019	NFE nr 1341 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS		66,40
000005	Caixa	07/08/2019	NFE nr 1341 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	66,40	
000316	FGTS a Pagar	07/08/2019	Pg fgts	103,54	
000005	Caixa	07/08/2019	Pg fgts		103,54
	T O T A I S D O D I A			2.681,66	2.681,66
000614	Vendas de mercadorias em geral	08/08/2019	NFE nr 1344 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA		2.868,00
000005	Caixa	08/08/2019	NFE nr 1344 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA	2.868,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	08/08/2019	NFE nr 1343 ser 1 a SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIARIOS		11.310,00
000005	Caixa	08/08/2019	NFE nr 1343 ser 1 a SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIARIOS	11.310,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	08/08/2019	NFE nr 1345 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO		465,89
000005	Caixa	08/08/2019	NFE nr 1345 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO	465,89	
000614	Vendas de mercadorias em geral	08/08/2019	NFE nr 1346 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO		79,20
000005	Caixa	08/08/2019	NFE nr 1346 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO	79,20	
000614	Vendas de mercadorias em geral	08/08/2019	NFE nr 1347 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO		164,36
000005	Caixa	08/08/2019	NFE nr 1347 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO	164,36	
000614	Vendas de mercadorias em geral	08/08/2019	NFE nr 1348 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO		29,80
000005	Caixa	08/08/2019	NFE nr 1348 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO	29,80	
000614	Vendas de mercadorias em geral	08/08/2019	NFE nr 1349 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO		85,08
000005	Caixa	08/08/2019	NFE nr 1349 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO	85,08	
	T O T A I S D O D I A			15.002,33	15.002,33
000114	Matéria Prima em Geral a Vista	09/08/2019	NFE nr 157387 ser 1 de INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA	5.920,20	
000005	Caixa	09/08/2019	NFE nr 157387 ser 1 de INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA		5.920,20
	T O T A I S D O D I A			5.920,20	5.920,20
000132	Mercadoria para Revenda em Geral a Vista	12/08/2019	NFE nr 241994 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL	1.812,34	
000252	Mercadorias para Rev - Produtos c/ Subst. Tributária	12/08/2019	NFE nr 241994 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL	57,86	
000005	Caixa	12/08/2019	NFE nr 241994 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL		1.870,20
000614	Vendas de mercadorias em geral	12/08/2019	NFE nr 1350 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		857,90
000005	Caixa	12/08/2019	NFE nr 1350 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	857,90	
000614	Vendas de mercadorias em geral	12/08/2019	NFE nr 1351 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		857,90
000005	Caixa	12/08/2019	NFE nr 1351 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	857,90	
000614	Vendas de mercadorias em geral	12/08/2019	NFE nr 1352 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		857,90
000005	Caixa	12/08/2019	NFE nr 1352 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	857,90	
000614	Vendas de mercadorias em geral	12/08/2019	NFE nr 1353 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		857,90
000005	Caixa	12/08/2019	NFE nr 1353 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	857,90	
	T O T A I S D O D I A			5.301,80	5.301,80
000614	Vendas de mercadorias em geral	15/08/2019	NFE nr 1354 ser 1 a MUNICIPIO DE CAPÃO DO LEÃO		322,08
000005	Caixa	15/08/2019	NFE nr 1354 ser 1 a MUNICIPIO DE CAPÃO DO LEÃO	322,08	
000614	Vendas de mercadorias em geral	15/08/2019	NFE nr 1355 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO SEPE		932,00
000005	Caixa	15/08/2019	NFE nr 1355 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO SEPE	932,00	
	T O T A I S D O D I A			1.254,08	1.254,08



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/201.836-9 no dia 28/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I A R I O G E R A L						EMP=37 /ESTAB=1	
EMPRESA.....	R.C.GOES - ME						
ENDERECO.....	AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO.: CENTRO	CEP.: 95.965-000	CIDADE.: RELVADO / RS				
INSCRICAO ESTADUAL:	3060002985	CNPJ.....	24.455.519/0001-22				
FOLHA.....	00020 LIVRO.....:00005	MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019					
CONTA	NOME DA CONTA	DATA	HISTORICO			DEBITO	CREDITO
000315	Previdência Social a Pagar	20/08/2019	Pg	gps		180,52	
000005	Caixa	20/08/2019	Pg	gps			180,52
	T O T A I S D O D I A					180,52	180,52
000252	Mercadorias para Rev - Produtos	22/08/2019	NFE nr 242322	ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL		13,80	
	c/ Subst. Tributária						
000005	Caixa	22/08/2019	NFE nr 242322	ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL			13,80
000614	Vendas de mercadorias em geral	22/08/2019	NFE nr 1356	ser 1 a MUNICIPIO DE ESTEIO			52,56
000005	Caixa	22/08/2019	NFE nr 1356	ser 1 a MUNICIPIO DE ESTEIO		52,56	
	T O T A I S D O D I A					66,36	66,36
000921	Impostos e Taxas Municipais e e	23/08/2019	Pg	Certidão simplificada JucisRS		51,78	
	staduais						
000005	Caixa	23/08/2019	Pg	Certidão simplificada JucisRS			51,78
	T O T A I S D O D I A					51,78	51,78
000614	Vendas de mercadorias em geral	26/08/2019	NFE nr 1361	ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA			1.768,00
000005	Caixa	26/08/2019	NFE nr 1361	ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA		1.768,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	26/08/2019	NFE nr 1357	ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO			209,70
000005	Caixa	26/08/2019	NFE nr 1357	ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE OSORIO		209,70	
000614	Vendas de mercadorias em geral	26/08/2019	NFE nr 1358	ser 1 a MUNICIPIO DE FORQUETINHA			41,00
000005	Caixa	26/08/2019	NFE nr 1358	ser 1 a MUNICIPIO DE FORQUETINHA		41,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	26/08/2019	NFE nr 1360	ser 1 a MUNICIPIO DE FORQUETINHA			160,00
000005	Caixa	26/08/2019	NFE nr 1360	ser 1 a MUNICIPIO DE FORQUETINHA		160,00	
000901	Despesas com Energia Eletrica	26/08/2019	Pg	energia eletrica		64,74	
000005	Caixa	26/08/2019	Pg	energia eletrica			64,74
	T O T A I S D O D I A					2.243,44	2.243,44
000614	Vendas de mercadorias em geral	27/08/2019	NFE nr 1362	ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE			81,98
000005	Caixa	27/08/2019	NFE nr 1362	ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		81,98	
000614	Vendas de mercadorias em geral	27/08/2019	NFE nr 1363	ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE			29,80
000005	Caixa	27/08/2019	NFE nr 1363	ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		29,80	
000614	Vendas de mercadorias em geral	27/08/2019	NFE nr 1364	ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE			50,40
000005	Caixa	27/08/2019	NFE nr 1364	ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		50,40	
000614	Vendas de mercadorias em geral	27/08/2019	NFE nr 1365	ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE			44,80
000005	Caixa	27/08/2019	NFE nr 1365	ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		44,80	
000614	Vendas de mercadorias em geral	27/08/2019	NFE nr 1366	ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE			42,00
000005	Caixa	27/08/2019	NFE nr 1366	ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		42,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	27/08/2019	NFE nr 1368	ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE			106,12
000005	Caixa	27/08/2019	NFE nr 1368	ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		106,12	
000614	Vendas de mercadorias em geral	27/08/2019	NFE nr 1372	ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES			76,00
000005	Caixa	27/08/2019	NFE nr 1372	ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES		76,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	27/08/2019	NFE nr 1373	ser 1 a MUNICIPIO DE PARANAVAI			17,32
000005	Caixa	27/08/2019	NFE nr 1373	ser 1 a MUNICIPIO DE PARANAVAI		17,32	
000614	Vendas de mercadorias em geral	27/08/2019	NFE nr 1367	ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE			89,60
000005	Caixa	27/08/2019	NFE nr 1367	ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		89,60	
000614	Vendas de mercadorias em geral	27/08/2019	NFE nr 1369	ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE			132,00
000005	Caixa	27/08/2019	NFE nr 1369	ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		132,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	27/08/2019	NFE nr 1370	ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE			151,50
000005	Caixa	27/08/2019	NFE nr 1370	ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		151,50	
000614	Vendas de mercadorias em geral	27/08/2019	NFE nr 1371	ser 1 a RELVADO PREFEITURA			20,00
000005	Caixa	27/08/2019	NFE nr 1371	ser 1 a RELVADO PREFEITURA		20,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	27/08/2019	NFE nr 1374	ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI			101,35
000005	Caixa	27/08/2019	NFE nr 1374	ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI		101,35	
000931	Outras Despesas	27/08/2019	Pg	new times Serv. de administração e cobranças		2.162,03	
000005	Caixa	27/08/2019	Pg	new times Serv. de administração e cobranças			2.162,03
	T O T A I S D O D I A					3.104,90	3.104,90
000614	Vendas de mercadorias em geral	28/08/2019	NFE nr 1375	ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CO			345,00
	NCORDIA						
000005	Caixa	28/08/2019	NFE nr 1375	ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CO		345,00	
	NCORDIA						
000614	Vendas de mercadorias em geral	28/08/2019	NFE nr 1376	ser 1 a MUNICIPIO DE CONCORDIA			69,00
000005	Caixa	28/08/2019	NFE nr 1376	ser 1 a MUNICIPIO DE CONCORDIA		69,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	28/08/2019	NFE nr 1377	ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO			104,00
000005	Caixa	28/08/2019	NFE nr 1377	ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO		104,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	28/08/2019	NFE nr 1378	ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO			104,00
000005	Caixa	28/08/2019	NFE nr 1378	ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO		104,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	28/08/2019	NFE nr 1379	ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO			104,00
000005	Caixa	28/08/2019	NFE nr 1379	ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO		104,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	28/08/2019	NFE nr 1380	ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO			260,00
000005	Caixa	28/08/2019	NFE nr 1380	ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO		260,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	28/08/2019	NFE nr 1381	ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO			52,00
000005	Caixa	28/08/2019	NFE nr 1381	ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO		52,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	28/08/2019	NFE nr 1382	ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI			639,31
000005	Caixa	28/08/2019	NFE nr 1382	ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI		639,31	
000614	Vendas de mercadorias em geral	28/08/2019	NFE nr 1384	ser 1 a MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS			192,00
000005	Caixa	28/08/2019	NFE nr 1384	ser 1 a MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS		192,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/201.836-9 no dia 28/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I A R I O G E R A L					
EMPRESA.....:	R.C.GOES - ME			EMP=37	/ESTAB=1
ENDERECO.....:	AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO...: CENTRO	CEP.: 95.965-000	CIDADE.: RELVADO / RS		
INSCRICAO ESTADUAL:	3060002985	CNPJ.....: 24.455.519/0001-22			
FOLHA.....:	00021 LIVRO.....:00005	MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019			
CONTA	NOME DA CONTA	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
000614	Vendas de mercadorias em geral	28/08/2019	NFE nr 1383 ser 1 a MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS		197,60
000005	Caixa	28/08/2019	NFE nr 1383 ser 1 a MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	197,60	
	T O T A I S D O D I A			2.066,91	2.066,91
000614	Vendas de mercadorias em geral	29/08/2019	NFE nr 1385 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI		150,89
000005	Caixa	29/08/2019	NFE nr 1385 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	150,89	
000614	Vendas de mercadorias em geral	29/08/2019	NFE nr 1386 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI		158,60
000005	Caixa	29/08/2019	NFE nr 1386 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI	158,60	
	T O T A I S D O D I A			309,49	309,49
000614	Vendas de mercadorias em geral	30/08/2019	NFE nr 1387 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		139,68
000005	Caixa	30/08/2019	NFE nr 1387 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	139,68	
001074	Parcelamento Simples Nacional	30/08/2019	Pg parcelamento 02/48 simples nacional	305,83	
000005	Caixa	30/08/2019	Pg parcelamento 02/48 simples nacional		305,83
	T O T A I S D O D I A			445,51	445,51
000315	Previdência Social a Pagar	31/08/2019	Vlr salario familia 08/2019	32,80	
000315	Previdência Social a Pagar	31/08/2019	Vlr inss s/ salarios		103,54
000314	Salários a Pagar	31/08/2019	Vlr salarios liquido 08/2019		1.223,60
000315	Previdência Social a Pagar	31/08/2019	Vlr inss contr individual ROGERIO CORREIA GOES 08/2019		109,78
001020	Pro-Labore a Pagar	31/08/2019	Vlr pro-labore liquido ROGERIO CORREIA GOES 08/2019		888,22
000868	Salários	31/08/2019	Vlr salarios 08/2019	1.294,34	
000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/08/2019	Vlr pro-labore ROGERIO CORREIA GOES	998,00	
000825	FGTS	31/08/2019	Vlr fgts	103,54	
000316	FGTS a Pagar	31/08/2019	Vlr fgts		103,54
000652	Simples Federal - s/vendas/serviços	31/08/2019	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1.362,95	
000329	Simples Federal a Recolher	31/08/2019	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		1.362,95
001022	Despesas C/Escritorio Contábil	31/08/2019	Pg despesa escritorio contabil	380,00	
000005	Caixa	31/08/2019	Pg despesa escritorio contabil		380,00
001004	Custo das mercadorias vendidas	31/08/2019	Vlr cmv	9.525,90	
001016	(-) Custo mercadorias vendidas transferência	31/08/2019	Vlr cmv		9.525,90
000850	Frete e Carretos Sobre Vendas	31/08/2019	Pg fretes	4.320,00	
000005	Caixa	31/08/2019	Pg fretes		4.320,00
001014	(-) Devolução de compras	31/08/2019	NFE nr 1399 ser 1 de MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		1.171,00
000005	Caixa	31/08/2019	NFE nr 1399 ser 1 de MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	1.171,00	
	T O T A I S D O D I A			19.188,53	19.188,53
	T O T A I S D O M E S			62.149,85	62.149,85
000614	Vendas de mercadorias em geral	02/09/2019	NFE nr 1388 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAMBEI		244,20
000005	Caixa	02/09/2019	NFE nr 1388 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAMBEI	244,20	
	T O T A I S D O D I A			244,20	244,20
000132	Mercadoria para Revenda em Geral a Vista	03/09/2019	NFE nr 32678 ser 1 de WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI	397,72	
000252	Mercadorias para Rev - Produtos c/ Subst. Tributária	03/09/2019	NFE nr 32678 ser 1 de WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI	226,79	
000005	Caixa	03/09/2019	NFE nr 32678 ser 1 de WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI		624,51
000614	Vendas de mercadorias em geral	03/09/2019	NFE nr 1391 ser 1 a MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL		575,97
000005	Caixa	03/09/2019	NFE nr 1391 ser 1 a MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL	575,97	
000614	Vendas de mercadorias em geral	03/09/2019	NFE nr 1393 ser 1 a MUNICIPIO DE CASTRO		5.182,50
000005	Caixa	03/09/2019	NFE nr 1393 ser 1 a MUNICIPIO DE CASTRO	5.182,50	
000614	Vendas de mercadorias em geral	03/09/2019	NFE nr 1394 ser 1 a MUNICIPIO DE CASTRO		406,00
000005	Caixa	03/09/2019	NFE nr 1394 ser 1 a MUNICIPIO DE CASTRO	406,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	03/09/2019	NFE nr 1395 ser 1 a MUNICIPIO DE CASTRO		238,35
000005	Caixa	03/09/2019	NFE nr 1395 ser 1 a MUNICIPIO DE CASTRO	238,35	
000614	Vendas de mercadorias em geral	03/09/2019	NFE nr 1407 ser 1 a MUNICIPIO DE CASTRO		379,75
000005	Caixa	03/09/2019	NFE nr 1407 ser 1 a MUNICIPIO DE CASTRO	379,75	
000614	Vendas de mercadorias em geral	03/09/2019	NFE nr 1408 ser 1 a MUNICIPIO DE CASTRO		139,30
000005	Caixa	03/09/2019	NFE nr 1408 ser 1 a MUNICIPIO DE CASTRO	139,30	
000614	Vendas de mercadorias em geral	03/09/2019	NFE nr 1413 ser 1 a MUNICIPIO DE CASTRO		3.800,00
000005	Caixa	03/09/2019	NFE nr 1413 ser 1 a MUNICIPIO DE CASTRO	3.800,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	03/09/2019	NFE nr 1389 ser 1 a MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		1.191,00
000005	Caixa	03/09/2019	NFE nr 1389 ser 1 a MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	1.191,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	03/09/2019	NFE nr 1390 ser 1 a MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		333,70
000005	Caixa	03/09/2019	NFE nr 1390 ser 1 a MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	333,70	
000614	Vendas de mercadorias em geral	03/09/2019	NFE nr 1392 ser 1 a FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL		276,00
000005	Caixa	03/09/2019	NFE nr 1392 ser 1 a FUNDAÇÃO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL	276,00	
001014	(-) Devolução de compras	03/09/2019	NFE nr 1410 ser 1 de MUNICIPIO DE CASTRO		406,00
000005	Caixa	03/09/2019	NFE nr 1410 ser 1 de MUNICIPIO DE CASTRO	406,00	
001014	(-) Devolução de compras	03/09/2019	NFE nr 1411 ser 1 de MUNICIPIO DE CASTRO		238,35
000005	Caixa	03/09/2019	NFE nr 1411 ser 1 de MUNICIPIO DE CASTRO	238,35	
001014	(-) Devolução de compras	03/09/2019	NFE nr 1414 ser 1 de MUNICIPIO DE CASTRO		5.182,50
000005	Caixa	03/09/2019	NFE nr 1414 ser 1 de MUNICIPIO DE CASTRO	5.182,50	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/201.836-9 no dia 28/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I A R I O G E R A L						EMP=37	/ESTAB=1
EMPRESA.....	R.C.GOES - ME						
ENDERECO.....	AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO...: CENTRO	CEP.: 95.965-000	CIDADE.: RELVADO / RS				
INSCRICAO ESTADUAL:	3060002985	CNPJ.....: 24.455.519/0001-22					
FOLHA.....	00022 LIVRO.....:00005	MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019					
CONTA	NOME DA CONTA	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO		
	T O T A I S D O D I A			18.973,93	18.973,93		
000614	Vendas de mercadorias em geral	04/09/2019	NFE nr 1396 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		938,74		
000005	Caixa	04/09/2019	NFE nr 1396 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	938,74			
	T O T A I S D O D I A			938,74	938,74		
000614	Vendas de mercadorias em geral	05/09/2019	NFE nr 1398 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		242,20		
000005	Caixa	05/09/2019	NFE nr 1398 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE	242,20			
000614	Vendas de mercadorias em geral	05/09/2019	NFE nr 1397 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		349,15		
000005	Caixa	05/09/2019	NFE nr 1397 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	349,15			
001020	Pro-Labore a Pagar	05/09/2019	Pg pro-labore	888,22			
000005	Caixa	05/09/2019	Pg pro-labore		888,22		
000314	Salários a Pagar	05/09/2019	Pg salario	1.223,60			
000005	Caixa	05/09/2019	Pg salario		1.223,60		
	T O T A I S D O D I A			2.703,17	2.703,17		
000316	FGTS a Pagar	06/09/2019	Pg fgts	103,54			
000005	Caixa	06/09/2019	Pg fgts		103,54		
	T O T A I S D O D I A			103,54	103,54		
000132	Mercadoria para Revenda em Gera l a Vista	10/09/2019	NFE nr 16538 ser 1 de MASTER DISTRIBUIDORA EIRELI	680,00			
000005	Caixa	10/09/2019	NFE nr 16538 ser 1 de MASTER DISTRIBUIDORA EIRELI		680,00		
	T O T A I S D O D I A			680,00	680,00		
000114	Matéria Prima em Geral a Vista	11/09/2019	NFE nr 15309 ser 1 de ARMINDO VISSOTO CIA LTDA	1.280,62			
000005	Caixa	11/09/2019	NFE nr 15309 ser 1 de ARMINDO VISSOTO CIA LTDA		1.280,62		
000132	Mercadoria para Revenda em Gera l a Vista	11/09/2019	NFE nr 242945 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL	1.979,37			
000005	Caixa	11/09/2019	NFE nr 242945 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL		1.979,37		
000614	Vendas de mercadorias em geral	11/09/2019	NFE nr 1400 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		111,69		
000005	Caixa	11/09/2019	NFE nr 1400 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	111,69			
000614	Vendas de mercadorias em geral	11/09/2019	NFE nr 1402 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		1.543,00		
000005	Caixa	11/09/2019	NFE nr 1402 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	1.543,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	11/09/2019	NFE nr 1405 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		360,46		
000005	Caixa	11/09/2019	NFE nr 1405 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	360,46			
000614	Vendas de mercadorias em geral	11/09/2019	NFE nr 1406 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		131,50		
000005	Caixa	11/09/2019	NFE nr 1406 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	131,50			
000614	Vendas de mercadorias em geral	11/09/2019	NFE nr 1415 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		284,55		
000005	Caixa	11/09/2019	NFE nr 1415 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	284,55			
000614	Vendas de mercadorias em geral	11/09/2019	NFE nr 1418 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		552,79		
000005	Caixa	11/09/2019	NFE nr 1418 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	552,79			
	T O T A I S D O D I A			6.243,98	6.243,98		
000614	Vendas de mercadorias em geral	12/09/2019	NFE nr 1403 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA		293,19		
000005	Caixa	12/09/2019	NFE nr 1403 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	293,19			
000614	Vendas de mercadorias em geral	12/09/2019	NFE nr 1404 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA		3.811,47		
000005	Caixa	12/09/2019	NFE nr 1404 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA	3.811,47			
	T O T A I S D O D I A			4.104,66	4.104,66		
001074	Parcelamento Simples Nacional	13/09/2019	Pg parcelamento 03/48 simples nacional	307,34			
000005	Caixa	13/09/2019	Pg parcelamento 03/48 simples nacional		307,34		
	T O T A I S D O D I A			307,34	307,34		
000614	Vendas de mercadorias em geral	16/09/2019	NFE nr 1416 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		993,41		
000005	Caixa	16/09/2019	NFE nr 1416 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	993,41			
000614	Vendas de mercadorias em geral	16/09/2019	NFE nr 1419 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		862,06		
000005	Caixa	16/09/2019	NFE nr 1419 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	862,06			
	T O T A I S D O D I A			1.855,47	1.855,47		
000614	Vendas de mercadorias em geral	17/09/2019	NFE nr 1417 ser 1 a MUNICIPIO DE CASTRO		700,00		
000005	Caixa	17/09/2019	NFE nr 1417 ser 1 a MUNICIPIO DE CASTRO	700,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	17/09/2019	NFE nr 1420 ser 1 a MUNICIPIO DE CASTRO		14,24		
000005	Caixa	17/09/2019	NFE nr 1420 ser 1 a MUNICIPIO DE CASTRO	14,24			
	T O T A I S D O D I A			714,24	714,24		
000132	Mercadoria para Revenda em Gera l a Vista	18/09/2019	NFE nr 243158 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL	462,00			
000252	Mercadorias para Rev - Produtos c/ Subst. Tributária	18/09/2019	NFE nr 243158 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL	12,83			
000005	Caixa	18/09/2019	NFE nr 243158 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL		474,83		
000614	Vendas de mercadorias em geral	18/09/2019	NFE nr 1429 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		829,90		
000005	Caixa	18/09/2019	NFE nr 1429 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	829,90			
000614	Vendas de mercadorias em geral	18/09/2019	NFE nr 1430 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		829,90		
000005	Caixa	18/09/2019	NFE nr 1430 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	829,90			
000614	Vendas de mercadorias em geral	18/09/2019	NFE nr 1425 ser 1 a MUNICIPIO DE CANELA		19,65		
000005	Caixa	18/09/2019	NFE nr 1425 ser 1 a MUNICIPIO DE CANELA	19,65			
001012	(-) Remessas p/ industrializaçã	18/09/2019	NFE nr 1426 ser 1 a BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO		341,28		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/201.836-9 no dia 28/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I A R I O G E R A L						EMP=37	/ESTAB=1
EMPRESA.....	R.C.GOES - ME						
ENDERECO.....	AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO.: CENTRO	CEP.: 95.965-000	CIDADE.: RELVADO / RS				
INSCRICAO ESTADUAL:	3060002985	CNPJ.....: 24.455.519/0001-22					
FOLHA.....	00023 LIVRO.....:00005	MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019					
CONTA	NOME DA CONTA	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO		
000005	Caixa	18/09/2019	SUL NFE nr 1426 ser 1 de BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO	341,28			
000614	Vendas de mercadorias em geral	18/09/2019	SUL NFE nr 1421 ser 1 a MUNICIPIO DE CANELA		29,10		
000005	Caixa	18/09/2019	NFE nr 1421 ser 1 a MUNICIPIO DE CANELA	29,10			
000614	Vendas de mercadorias em geral	18/09/2019	NFE nr 1422 ser 1 a MUNICIPIO DE CANELA		124,70		
000005	Caixa	18/09/2019	NFE nr 1422 ser 1 a MUNICIPIO DE CANELA	124,70			
000614	Vendas de mercadorias em geral	18/09/2019	NFE nr 1423 ser 1 a MUNICIPIO DE CANELA		120,66		
000005	Caixa	18/09/2019	NFE nr 1423 ser 1 a MUNICIPIO DE CANELA	120,66			
000614	Vendas de mercadorias em geral	18/09/2019	NFE nr 1424 ser 1 a MUNICIPIO DE CANELA		19,65		
000005	Caixa	18/09/2019	NFE nr 1424 ser 1 a MUNICIPIO DE CANELA	19,65			
001014	(-) Devolução de compras	18/09/2019	NFE nr 1427 ser 1 de BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO		341,40		
000005	Caixa	18/09/2019	SUL NFE nr 1427 ser 1 de BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO	341,40			
T O T A I S D O D I A				3.131,07	3.131,07		
000614	Vendas de mercadorias em geral	19/09/2019	NFE nr 1431 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		170,00		
000005	Caixa	19/09/2019	NFE nr 1431 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	170,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	19/09/2019	NFE nr 1433 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		578,15		
000005	Caixa	19/09/2019	NFE nr 1433 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	578,15			
000614	Vendas de mercadorias em geral	19/09/2019	NFE nr 1432 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		546,15		
000005	Caixa	19/09/2019	NFE nr 1432 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	546,15			
000614	Vendas de mercadorias em geral	19/09/2019	NFE nr 1438 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		518,91		
000005	Caixa	19/09/2019	NFE nr 1438 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	518,91			
000315	Previdência Social a Pagar	19/09/2019	Pg gps	180,52			
000005	Caixa	19/09/2019	Pg gps		180,52		
T O T A I S D O D I A				1.993,73	1.993,73		
000614	Vendas de mercadorias em geral	23/09/2019	NFE nr 1436 ser 1 a MUNICIPIO DE PARANAVAI		433,00		
000005	Caixa	23/09/2019	NFE nr 1436 ser 1 a MUNICIPIO DE PARANAVAI	433,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	23/09/2019	NFE nr 1437 ser 1 a MUNICIPIO DE PARANAVAI		4,33		
000005	Caixa	23/09/2019	NFE nr 1437 ser 1 a MUNICIPIO DE PARANAVAI	4,33			
000614	Vendas de mercadorias em geral	23/09/2019	NFE nr 1439 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		867,68		
000005	Caixa	23/09/2019	NFE nr 1439 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	867,68			
000614	Vendas de mercadorias em geral	23/09/2019	NFE nr 1440 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		234,82		
000005	Caixa	23/09/2019	NFE nr 1440 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	234,82			
000614	Vendas de mercadorias em geral	23/09/2019	NFE nr 1441 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		662,20		
000005	Caixa	23/09/2019	NFE nr 1441 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	662,20			
000614	Vendas de mercadorias em geral	23/09/2019	NFE nr 1442 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		290,76		
000005	Caixa	23/09/2019	NFE nr 1442 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	290,76			
000614	Vendas de mercadorias em geral	23/09/2019	NFE nr 1443 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		98,10		
000005	Caixa	23/09/2019	NFE nr 1443 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	98,10			
000614	Vendas de mercadorias em geral	23/09/2019	NFE nr 1444 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		529,86		
000005	Caixa	23/09/2019	NFE nr 1444 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	529,86			
T O T A I S D O D I A				3.120,75	3.120,75		
000132	Mercadoria para Revenda em Gera	24/09/2019	NFE nr 16736 ser 1 de MASTER DISTRIBUIDORA EIRELI	743,78			
000005	Caixa	24/09/2019	NFE nr 16736 ser 1 de MASTER DISTRIBUIDORA EIRELI		743,78		
000614	Vendas de mercadorias em geral	24/09/2019	NFE nr 1435 ser 1 a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		3.890,10		
000005	Caixa	24/09/2019	NFE nr 1435 ser 1 a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	3.890,10			
000614	Vendas de mercadorias em geral	24/09/2019	NFE nr 1434 ser 1 a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		1.617,00		
000005	Caixa	24/09/2019	NFE nr 1434 ser 1 a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	1.617,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	24/09/2019	NFE nr 1445 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		3.053,82		
000005	Caixa	24/09/2019	NFE nr 1445 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	3.053,82			
000614	Vendas de mercadorias em geral	24/09/2019	NFE nr 1446 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		166,49		
000005	Caixa	24/09/2019	NFE nr 1446 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	166,49			
T O T A I S D O D I A				9.471,19	9.471,19		
000614	Vendas de mercadorias em geral	25/09/2019	NFE nr 1448 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		36,70		
000005	Caixa	25/09/2019	NFE nr 1448 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	36,70			
000614	Vendas de mercadorias em geral	25/09/2019	NFE nr 1449 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		146,80		
000005	Caixa	25/09/2019	NFE nr 1449 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	146,80			
000614	Vendas de mercadorias em geral	25/09/2019	NFE nr 1450 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		42,15		
000005	Caixa	25/09/2019	NFE nr 1450 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	42,15			
000614	Vendas de mercadorias em geral	25/09/2019	NFE nr 1451 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		43,16		
000005	Caixa	25/09/2019	NFE nr 1451 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	43,16			
000614	Vendas de mercadorias em geral	25/09/2019	NFE nr 1452 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO		53,50		
000005	Caixa	25/09/2019	NFE nr 1452 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO	53,50			
000614	Vendas de mercadorias em geral	25/09/2019	NFE nr 1453 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO		304,60		
000005	Caixa	25/09/2019	NFE nr 1453 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO	304,60			
000614	Vendas de mercadorias em geral	25/09/2019	NFE nr 1454 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO		227,90		
000005	Caixa	25/09/2019	NFE nr 1454 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO	227,90			
000614	Vendas de mercadorias em geral	25/09/2019	NFE nr 1455 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO		11,75		
000005	Caixa	25/09/2019	NFE nr 1455 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO	11,75			
001014	(-) Devolução de compras	25/09/2019	NFE nr 1447 ser 1 de MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		36,70		
000005	Caixa	25/09/2019	NFE nr 1447 ser 1 de MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	36,70			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/201.836-9 no dia 28/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I A R I O G E R A L					
EMPRESA.....	R.C.GOES - ME			EMP=37	/ESTAB=1
ENDERECO.....	AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO...: CENTRO	CEP.: 95.965-000	CIDADE.: RELVADO / RS		
INSCRICAO ESTADUAL:	3060002985	CNPJ.....: 24.455.519/0001-22			
FOLHA.....	00024 LIVRO.....:00005	MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019			
CONTA	NOME DA CONTA	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
T O T A I S D O D I A				903,26	903,26
000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	30/09/2019	Vlr pro-labore ROGERIO CORREIA GOES	998,00	
000315	Previdência Social a Pagar	30/09/2019	Vlr inss contr individual ROGERIO CORREIA GOES 09/2019		109,78
001020	Pro-Labore a Pagar	30/09/2019	Vlr pro-labore liquido ROGERIO CORREIA GOES 09/2019		888,22
000315	Previdência Social a Pagar	30/09/2019	Vlr inss s/ salarios		103,54
000868	Salários	30/09/2019	Vlr salarios 09/2019	1.294,34	
000315	Previdência Social a Pagar	30/09/2019	Vlr salario familia 09/2019	32,80	
000314	Salários a Pagar	30/09/2019	Vlr salarios liquido 09/2019		1.223,60
000316	FGTS a Pagar	30/09/2019	Vlr fgts		103,54
000825	FGTS	30/09/2019	Vlr fgts	103,54	
000652	Simples Federal - s/vendas/serviços	30/09/2019	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1.778,56	
000329	Simples Federal a Recolher	30/09/2019	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		1.778,56
001022	Despesas C/Escritorio Contábil	30/09/2019	Pg despesa escritorio contabil	380,00	
000005	Caixa	30/09/2019	Pg despesa escritorio contabil		380,00
001004	Custo das mercadorias vendidas	30/09/2019	Vlr cmv	5.994,00	
001016	(-) Custo mercadorias vendidas transferência	30/09/2019	Vlr cmv		5.994,00
000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	30/09/2019	Pg fretes	6.840,00	
000005	Caixa	30/09/2019	Pg fretes		6.840,00
T O T A I S D O D I A				17.421,24	17.421,24
T O T A I S D O M E S				72.910,51	72.910,51
000114	Matéria Prima em Geral a Vista	04/10/2019	NFE nr 3564 ser 0 de GLOBAL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	1.553,62	
000005	Caixa	04/10/2019	NFE nr 3564 ser 0 de GLOBAL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.		1.553,62
000114	Matéria Prima em Geral a Vista	04/10/2019	NFE nr 16493 ser 1 de PLASTICOS DO CARMO EIRELI	1.418,60	
000005	Caixa	04/10/2019	NFE nr 16493 ser 1 de PLASTICOS DO CARMO EIRELI		1.418,60
001020	Pro-Labore a Pagar	04/10/2019	Pg pro-labore	888,22	
000005	Caixa	04/10/2019	Pg pro-labore		888,22
000314	Salários a Pagar	04/10/2019	Pg salario	1.223,60	
000005	Caixa	04/10/2019	Pg salario		1.223,60
T O T A I S D O D I A				5.084,04	5.084,04
000316	FGTS a Pagar	07/10/2019	Pg fgts	103,54	
000005	Caixa	07/10/2019	Pg fgts		103,54
T O T A I S D O D I A				103,54	103,54
000614	Vendas de mercadorias em geral	08/10/2019	NFE nr 1457 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO		1.582,40
000005	Caixa	08/10/2019	NFE nr 1457 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO	1.582,40	
000614	Vendas de mercadorias em geral	08/10/2019	NFE nr 1458 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO		237,36
000005	Caixa	08/10/2019	NFE nr 1458 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO	237,36	
000614	Vendas de mercadorias em geral	08/10/2019	NFE nr 1459 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO		79,12
000005	Caixa	08/10/2019	NFE nr 1459 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO	79,12	
T O T A I S D O D I A				1.898,88	1.898,88
000614	Vendas de mercadorias em geral	09/10/2019	NFE nr 1460 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO		540,00
000005	Caixa	09/10/2019	NFE nr 1460 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO	540,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	09/10/2019	NFE nr 1461 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO SEPE		220,60
000005	Caixa	09/10/2019	NFE nr 1461 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO SEPE	220,60	
000614	Vendas de mercadorias em geral	09/10/2019	NFE nr 1462 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO SEPE		110,30
000005	Caixa	09/10/2019	NFE nr 1462 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO SEPE	110,30	
T O T A I S D O D I A				870,90	870,90
000614	Vendas de mercadorias em geral	11/10/2019	NFE nr 1463 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		857,90
000005	Caixa	11/10/2019	NFE nr 1463 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	857,90	
000614	Vendas de mercadorias em geral	11/10/2019	NFE nr 1464 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		857,90
000005	Caixa	11/10/2019	NFE nr 1464 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	857,90	
T O T A I S D O D I A				1.715,80	1.715,80
000614	Vendas de mercadorias em geral	14/10/2019	NFE nr 1465 ser 1 a BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		113,80
000005	Caixa	14/10/2019	NFE nr 1465 ser 1 a BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	113,80	
000614	Vendas de mercadorias em geral	14/10/2019	NFE nr 1456 ser 1 de SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIARIOS	227,60	
000005	Caixa	14/10/2019	NFE nr 1456 ser 1 de SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIARIOS		227,60
T O T A I S D O D I A				341,40	341,40
000132	Mercadoria para Revenda em Geral a Vista	15/10/2019	NFE nr 244069 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL	1.032,42	
000252	Mercadorias para Rev - Produtos c/ Subst. Tributária	15/10/2019	NFE nr 244069 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL	25,65	
000005	Caixa	15/10/2019	NFE nr 244069 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL		1.058,07



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/201.836-9 no dia 28/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I A R I O G E R A L						EMP=37	/ESTAB=1
EMPRESA.....:	R.C.GOES - ME						
ENDERECO.....:	AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO...: CENTRO	CEP.: 95.965-000	CIDADE.: RELVADO / RS				
INSCRICAO ESTADUAL:	3060002985	CNPJ.....: 24.455.519/0001-22					
FOLHA.....:	00025 LIVRO.....:00005	MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019					
CONTA	NOME DA CONTA	DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	
T O T A I S D O D I A					1.058,07	1.058,07	
000614	Vendas de mercadorias em geral	17/10/2019	NFE nr 1466 ser 1 a FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES			88,40	
000005	Caixa	17/10/2019	NFE nr 1466 ser 1 a FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES		88,40		
000614	Vendas de mercadorias em geral	17/10/2019	NFE nr 1467 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IR			262,28	
			ATI - PR				
000005	Caixa	17/10/2019	NFE nr 1467 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IR		262,28		
			ATI - PR				
000614	Vendas de mercadorias em geral	17/10/2019	NFE nr 1469 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IR			96,80	
			ATI - PR				
000005	Caixa	17/10/2019	NFE nr 1469 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IR		96,80		
			ATI - PR				
000614	Vendas de mercadorias em geral	17/10/2019	NFE nr 1470 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IR			96,80	
			ATI - PR				
000005	Caixa	17/10/2019	NFE nr 1470 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IR		96,80		
			ATI - PR				
000614	Vendas de mercadorias em geral	17/10/2019	NFE nr 1468 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IR			420,34	
			ATI - PR				
000005	Caixa	17/10/2019	NFE nr 1468 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IR		420,34		
			ATI - PR				
T O T A I S D O D I A					964,62	964,62	
000315	Previdência Social a Pagar	20/10/2019	Pg gps		180,52		
000005	Caixa	20/10/2019	Pg gps			180,52	
T O T A I S D O D I A					180,52	180,52	
000614	Vendas de mercadorias em geral	22/10/2019	NFE nr 1478 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO			460,49	
000005	Caixa	22/10/2019	NFE nr 1478 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		460,49		
000614	Vendas de mercadorias em geral	22/10/2019	NFE nr 1479 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO			341,92	
000005	Caixa	22/10/2019	NFE nr 1479 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		341,92		
000614	Vendas de mercadorias em geral	22/10/2019	NFE nr 1480 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO			359,97	
000005	Caixa	22/10/2019	NFE nr 1480 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		359,97		
000614	Vendas de mercadorias em geral	22/10/2019	NFE nr 1481 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO			492,15	
000005	Caixa	22/10/2019	NFE nr 1481 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		492,15		
000614	Vendas de mercadorias em geral	22/10/2019	NFE nr 1474 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO			579,55	
000005	Caixa	22/10/2019	NFE nr 1474 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		579,55		
000614	Vendas de mercadorias em geral	22/10/2019	NFE nr 1475 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO			516,60	
000005	Caixa	22/10/2019	NFE nr 1475 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		516,60		
000614	Vendas de mercadorias em geral	22/10/2019	NFE nr 1476 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO			1.817,85	
000005	Caixa	22/10/2019	NFE nr 1476 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		1.817,85		
000614	Vendas de mercadorias em geral	22/10/2019	NFE nr 1477 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO			1.004,41	
000005	Caixa	22/10/2019	NFE nr 1477 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		1.004,41		
000614	Vendas de mercadorias em geral	22/10/2019	NFE nr 1482 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO			191,10	
000005	Caixa	22/10/2019	NFE nr 1482 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		191,10		
000614	Vendas de mercadorias em geral	22/10/2019	NFE nr 1483 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO			714,40	
000005	Caixa	22/10/2019	NFE nr 1483 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		714,40		
000614	Vendas de mercadorias em geral	22/10/2019	NFE nr 1487 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO			128,50	
000005	Caixa	22/10/2019	NFE nr 1487 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		128,50		
000614	Vendas de mercadorias em geral	22/10/2019	NFE nr 1471 ser 1 a FUNFO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM			1.717,50	
000005	Caixa	22/10/2019	NFE nr 1471 ser 1 a FUNFO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM		1.717,50		
000614	Vendas de mercadorias em geral	22/10/2019	NFE nr 1472 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO D			2.290,00	
			O SUL SC				
000005	Caixa	22/10/2019	NFE nr 1472 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO D		2.290,00		
			O SUL SC				
000614	Vendas de mercadorias em geral	22/10/2019	NFE nr 1473 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO D			538,00	
			O SUL SC				
000005	Caixa	22/10/2019	NFE nr 1473 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO D		538,00		
			O SUL SC				
000614	Vendas de mercadorias em geral	22/10/2019	NFE nr 1495 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO			700,90	
000005	Caixa	22/10/2019	NFE nr 1495 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		700,90		
000614	Vendas de mercadorias em geral	22/10/2019	NFE nr 1496 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO			902,90	
000005	Caixa	22/10/2019	NFE nr 1496 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		902,90		
000614	Vendas de mercadorias em geral	22/10/2019	NFE nr 1499 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO			489,60	
000005	Caixa	22/10/2019	NFE nr 1499 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		489,60		
000614	Vendas de mercadorias em geral	22/10/2019	NFE nr 1500 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO			1.790,85	
000005	Caixa	22/10/2019	NFE nr 1500 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		1.790,85		
000614	Vendas de mercadorias em geral	22/10/2019	NFE nr 1502 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO			419,99	
000005	Caixa	22/10/2019	NFE nr 1502 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		419,99		
000614	Vendas de mercadorias em geral	22/10/2019	NFE nr 1504 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO			332,97	
000005	Caixa	22/10/2019	NFE nr 1504 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		332,97		
000614	Vendas de mercadorias em geral	22/10/2019	NFE nr 1506 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO			328,42	
000005	Caixa	22/10/2019	NFE nr 1506 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		328,42		
000614	Vendas de mercadorias em geral	22/10/2019	NFE nr 1508 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO			465,15	
000005	Caixa	22/10/2019	NFE nr 1508 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		465,15		
000614	Vendas de mercadorias em geral	22/10/2019	NFE nr 1510 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO			698,18	
000005	Caixa	22/10/2019	NFE nr 1510 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		698,18		
000614	Vendas de mercadorias em geral	22/10/2019	NFE nr 1493 ser 1 de MUNICIPIO DE MONTENEGRO			2.217,04	
000005	Caixa	22/10/2019	NFE nr 1493 ser 1 de MUNICIPIO DE MONTENEGRO		2.217,04		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/201.836-9 no dia 28/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I A R I O G E R A L						EMP=37	/ESTAB=1
EMPRESA.....	R.C.GOES - ME						
ENDERECO.....	AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO... CENTRO	CEP.: 95.965-000	CIDADE.: RELVADO / RS				
INSCRICAO ESTADUAL:	3060002985	CNPJ.....: 24.455.519/0001-22					
FOLHA.....	00026 LIVRO.....:00005	MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019					
CONTA	NOME DA CONTA	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO		
001014	(-) Devolução de compras	22/10/2019	NFE nr 1494 ser 1 de MUNICIPIO DE MONTENEGRO		714,40		
000005	Caixa	22/10/2019	NFE nr 1494 ser 1 de MUNICIPIO DE MONTENEGRO	714,40			
001014	(-) Devolução de compras	22/10/2019	NFE nr 1498 ser 1 de MUNICIPIO DE MONTENEGRO		516,60		
000005	Caixa	22/10/2019	NFE nr 1498 ser 1 de MUNICIPIO DE MONTENEGRO	516,60			
001014	(-) Devolução de compras	22/10/2019	NFE nr 1501 ser 1 de MUNICIPIO DE MONTENEGRO		1.817,85		
000005	Caixa	22/10/2019	NFE nr 1501 ser 1 de MUNICIPIO DE MONTENEGRO	1.817,85			
001014	(-) Devolução de compras	22/10/2019	NFE nr 1503 ser 1 de MUNICIPIO DE MONTENEGRO		460,49		
000005	Caixa	22/10/2019	NFE nr 1503 ser 1 de MUNICIPIO DE MONTENEGRO	460,49			
001014	(-) Devolução de compras	22/10/2019	NFE nr 1505 ser 1 de MUNICIPIO DE MONTENEGRO		359,97		
000005	Caixa	22/10/2019	NFE nr 1505 ser 1 de MUNICIPIO DE MONTENEGRO	359,97			
001014	(-) Devolução de compras	22/10/2019	NFE nr 1507 ser 1 de MUNICIPIO DE MONTENEGRO		341,92		
000005	Caixa	22/10/2019	NFE nr 1507 ser 1 de MUNICIPIO DE MONTENEGRO	341,92			
001014	(-) Devolução de compras	22/10/2019	NFE nr 1509 ser 1 de MUNICIPIO DE MONTENEGRO		492,15		
000005	Caixa	22/10/2019	NFE nr 1509 ser 1 de MUNICIPIO DE MONTENEGRO	492,15			
	T O T A I S D O D I A			24.201,82	24.201,82		
000132	Mercadoria para Revenda em Geral a Vista	23/10/2019	NFE nr 37289 ser 1 de KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	670,08			
000005	Caixa	23/10/2019	NFE nr 37289 ser 1 de KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA		670,08		
000132	Mercadoria para Revenda em Geral a Vista	23/10/2019	NFE nr 244320 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL	847,62			
000005	Caixa	23/10/2019	NFE nr 244320 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL		847,62		
000891	Despesas com Internet	23/10/2019	Pg Ligou-me soluções em Nuvem internet	87,00			
000005	Caixa	23/10/2019	Pg Ligou-me soluções em Nuvem internet		87,00		
001014	(-) Devolução de compras	23/10/2019	NFE nr 1511 ser 1 de MUNICIPIO DE MONTENEGRO		662,20		
000005	Caixa	23/10/2019	NFE nr 1511 ser 1 de MUNICIPIO DE MONTENEGRO	662,20			
001014	(-) Devolução de compras	23/10/2019	NFE nr 1497 ser 1 de MUNICIPIO DE MONTENEGRO		290,76		
000005	Caixa	23/10/2019	NFE nr 1497 ser 1 de MUNICIPIO DE MONTENEGRO	290,76			
001014	(-) Devolução de compras	23/10/2019	NFE nr 1512 ser 1 de MUNICIPIO DE MONTENEGRO		234,82		
000005	Caixa	23/10/2019	NFE nr 1512 ser 1 de MUNICIPIO DE MONTENEGRO	234,82			
	T O T A I S D O D I A			2.792,48	2.792,48		
000114	Matéria Prima em Geral a Vista	24/10/2019	NFE nr 19644 ser 1 de CINQUETTI PLASTICOS LTDA	1.667,15			
000005	Caixa	24/10/2019	NFE nr 19644 ser 1 de CINQUETTI PLASTICOS LTDA		1.667,15		
000614	Vendas de mercadorias em geral	24/10/2019	NFE nr 1485 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA		2.571,85		
000005	Caixa	24/10/2019	NFE nr 1485 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA	2.571,85			
	T O T A I S D O D I A			4.239,00	4.239,00		
000114	Matéria Prima em Geral a Vista	25/10/2019	NFE nr 160997 ser 1 de INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA	8.880,30			
000005	Caixa	25/10/2019	NFE nr 160997 ser 1 de INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA		8.880,30		
000132	Mercadoria para Revenda em Geral a Vista	25/10/2019	NFE nr 10168 ser 5 de COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	1.499,88			
000005	Caixa	25/10/2019	NFE nr 10168 ser 5 de COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA		1.499,88		
000614	Vendas de mercadorias em geral	25/10/2019	NFE nr 1489 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		158,35		
000005	Caixa	25/10/2019	NFE nr 1489 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	158,35			
	T O T A I S D O D I A			10.538,53	10.538,53		
000614	Vendas de mercadorias em geral	28/10/2019	NFE nr 1490 ser 1 a MUNICIPIO DE CASTRO		712,00		
000005	Caixa	28/10/2019	NFE nr 1490 ser 1 a MUNICIPIO DE CASTRO	712,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	28/10/2019	NFE nr 1491 ser 1 a SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIARIO S		14.790,00		
000005	Caixa	28/10/2019	NFE nr 1491 ser 1 a SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIARIO S	14.790,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	28/10/2019	NFE nr 1492 ser 1 a SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIARIO S		870,00		
000005	Caixa	28/10/2019	NFE nr 1492 ser 1 a SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIARIO S	870,00			
	T O T A I S D O D I A			16.372,00	16.372,00		
000132	Mercadoria para Revenda em Geral a Vista	31/10/2019	NFE nr 244747 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL	271,85			
000005	Caixa	31/10/2019	NFE nr 244747 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL		271,85		
000614	Vendas de mercadorias em geral	31/10/2019	NFE nr 1513 ser 1 a MUNICIPIO DE BARRETOS		5.899,76		
000005	Caixa	31/10/2019	NFE nr 1513 ser 1 a MUNICIPIO DE BARRETOS	5.899,76			
000614	Vendas de mercadorias em geral	31/10/2019	NFE nr 1514 ser 1 a MUNICIPIO DE BARRETOS		3.436,25		
000005	Caixa	31/10/2019	NFE nr 1514 ser 1 a MUNICIPIO DE BARRETOS	3.436,25			
000868	Salários	31/10/2019	Vlr salarios 10/2019	1.294,34			
000315	Previdência Social a Pagar	31/10/2019	Vlr salario familia 10/2019	32,80			
000315	Previdência Social a Pagar	31/10/2019	Vlr inss s/ salarios		103,54		
000314	Salários a Pagar	31/10/2019	Vlr salarios liquido 10/2019		1.223,60		
000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/10/2019	Vlr pro-labore ROGERIO CORREIA GOES	998,00			
001020	Pro-Labore a Pagar	31/10/2019	Vlr pro-labore liquido ROGERIO CORREIA GOES 10/2019		888,22		
000315	Previdência Social a Pagar	31/10/2019	Vlr inss contr individual ROGERIO CORREIA GOES 10/2019		109,78		
000825	FGTS	31/10/2019	Vlr fgts	103,54			
000316	FGTS a Pagar	31/10/2019	Vlr fgts		103,54		
000652	Simples Federal - s/vendas/serviços	31/10/2019	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	2.375,06			



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/201.836-9 no dia 28/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I A R I O G E R A L					
EMPRESA.....	R.C.GOES - ME			EMP=37	/ESTAB=1
ENDERECO.....	AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO...: CENTRO	CEP.: 95.965-000	CIDADE.: RELVADO / RS		
INSCRICAO ESTADUAL:	3060002985	CNPJ.....: 24.455.519/0001-22			
FOLHA.....	00027 LIVRO.....:00005	MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019			
CONTA	NOME DA CONTA	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
000329	Simples Federal a Recolher	31/10/2019	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		2.375,06
001022	Despesas C/Escritorio Contábil	31/10/2019	Pg despesa escritorio contabil	380,00	
000005	Caixa	31/10/2019	Pg despesa escritorio contabil		380,00
001004	Custo das mercadorias vendidas	31/10/2019	Vlr cmv	7.524,00	
001016	(-) Custo mercadorias vendidas transferência	31/10/2019	Vlr cmv		7.524,00
000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	31/10/2019	Pg fretes	3.540,00	
000005	Caixa	31/10/2019	Pg fretes		3.540,00
001074	Parcelamento Simples Nacional	31/10/2019	Pg parcelamento 05/48 simples nacional	308,72	
000005	Caixa	31/10/2019	Pg parcelamento 05/48 simples nacional		308,72
	T O T A I S D O D I A			26.164,32	26.164,32
	T O T A I S D O M E S			96.525,92	96.525,92
001014	(-) Devolução de compras	01/11/2019	NFE nr 1515 ser 1 a MUNICIPIO DE BARRETOS		466,88
000005	Caixa	01/11/2019	NFE nr 1515 ser 1 a MUNICIPIO DE BARRETOS	466,88	
000132	Mercadoria para Revenda em Geral a Vista	01/11/2019	NFE nr 37337 ser 1 de INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA	593,55	
000005	Caixa	01/11/2019	NFE nr 37337 ser 1 de INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA		593,55
	T O T A I S D O D I A			1.060,43	1.060,43
000614	Vendas de mercadorias em geral	04/11/2019	NFE nr 1520 ser 1 a HOSPITAL COLONIA ITAPUA		341,40
000005	Caixa	04/11/2019	NFE nr 1520 ser 1 a HOSPITAL COLONIA ITAPUA	341,40	
000614	Vendas de mercadorias em geral	04/11/2019	NFE nr 1521 ser 1 a SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIARIO S		227,60
000005	Caixa	04/11/2019	NFE nr 1521 ser 1 a SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIARIO S	227,60	
000614	Vendas de mercadorias em geral	04/11/2019	NFE nr 1522 ser 1 a SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIARIO S		870,00
000005	Caixa	04/11/2019	NFE nr 1522 ser 1 a SUPERINTENDENCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIARIO S	870,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	04/11/2019	NFE nr 1516 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		926,83
000005	Caixa	04/11/2019	NFE nr 1516 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	926,83	
000614	Vendas de mercadorias em geral	04/11/2019	NFE nr 1517 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		174,00
000005	Caixa	04/11/2019	NFE nr 1517 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	174,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	04/11/2019	NFE nr 1518 ser 1 a MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA		47,80
000005	Caixa	04/11/2019	NFE nr 1518 ser 1 a MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	47,80	
000614	Vendas de mercadorias em geral	04/11/2019	NFE nr 1519 ser 1 a MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA		522,75
000005	Caixa	04/11/2019	NFE nr 1519 ser 1 a MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	522,75	
	T O T A I S D O D I A			3.110,38	3.110,38
001014	(-) Devolução de compras	05/11/2019	NFE nr 1540 ser 1 a MUNICIPIO DE BARRETOS		3.463,82
000005	Caixa	05/11/2019	NFE nr 1540 ser 1 a MUNICIPIO DE BARRETOS	3.463,82	
000132	Mercadoria para Revenda em Geral a Vista	05/11/2019	NFE nr 17246 ser 1 de MASTER DISTRIBUIDORA EIRELI	330,82	
000005	Caixa	05/11/2019	NFE nr 17246 ser 1 de MASTER DISTRIBUIDORA EIRELI		330,82
000614	Vendas de mercadorias em geral	05/11/2019	NFE nr 1523 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		144,48
000005	Caixa	05/11/2019	NFE nr 1523 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	144,48	
000614	Vendas de mercadorias em geral	05/11/2019	NFE nr 1524 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		210,53
000005	Caixa	05/11/2019	NFE nr 1524 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	210,53	
000614	Vendas de mercadorias em geral	05/11/2019	NFE nr 1525 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		3.202,99
000005	Caixa	05/11/2019	NFE nr 1525 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	3.202,99	
000614	Vendas de mercadorias em geral	05/11/2019	NFE nr 1526 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		1.900,99
000005	Caixa	05/11/2019	NFE nr 1526 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	1.900,99	
000614	Vendas de mercadorias em geral	05/11/2019	NFE nr 1527 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		640,99
000005	Caixa	05/11/2019	NFE nr 1527 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	640,99	
000614	Vendas de mercadorias em geral	05/11/2019	NFE nr 1528 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APUCARANA		288,80
000005	Caixa	05/11/2019	NFE nr 1528 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APUCARANA	288,80	
000614	Vendas de mercadorias em geral	05/11/2019	NFE nr 1529 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APUCARANA		433,20
000005	Caixa	05/11/2019	NFE nr 1529 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APUCARANA	433,20	
001020	Pro-Labore a Pagar	05/11/2019	Pg pro-labore	888,22	
000005	Caixa	05/11/2019	Pg pro-labore		888,22
000314	Salários a Pagar	05/11/2019	Pg salario	1.223,60	
000005	Caixa	05/11/2019	Pg salario		1.223,60
	T O T A I S D O D I A			12.728,44	12.728,44
000132	Mercadoria para Revenda em Geral a Vista	06/11/2019	NFE nr 17265 ser 1 de MASTER DISTRIBUIDORA EIRELI	279,30	
000005	Caixa	06/11/2019	NFE nr 17265 ser 1 de MASTER DISTRIBUIDORA EIRELI		279,30
000614	Vendas de mercadorias em geral	06/11/2019	NFE nr 1531 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAROPABA		196,40
000005	Caixa	06/11/2019	NFE nr 1531 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAROPABA	196,40	
000614	Vendas de mercadorias em geral	06/11/2019	NFE nr 1530 ser 1 a MUNICIPIO DE GAROPABA		72,24
000005	Caixa	06/11/2019	NFE nr 1530 ser 1 a MUNICIPIO DE GAROPABA	72,24	
000614	Vendas de mercadorias em geral	06/11/2019	NFE nr 1532 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAROPABA		69,51
000005	Caixa	06/11/2019	NFE nr 1532 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAROPABA	69,51	
000614	Vendas de mercadorias em geral	06/11/2019	NFE nr 1533 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAROPABA		52,92
000005	Caixa	06/11/2019	NFE nr 1533 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAROPABA	52,92	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/201.836-9 no dia 28/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I A R I O G E R A L						EMP=37	/ESTAB=1
EMPRESA.....	R.C.GOES - ME						
ENDERECO.....	AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO...: CENTRO	CEP.: 95.965-000	CIDADE.: RELVADO / RS				
INSCRICAO ESTADUAL:	3060002985	CNPJ.....: 24.455.519/0001-22					
FOLHA.....	00028 LIVRO.....:00005	MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019					
CONTA	NOME DA CONTA	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO		
000614	Vendas de mercadorias em geral	06/11/2019	NFE nr 1534 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO		100,00		
000005	Caixa	06/11/2019	NFE nr 1534 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO	100,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	06/11/2019	NFE nr 1535 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO		117,00		
000005	Caixa	06/11/2019	NFE nr 1535 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO	117,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	06/11/2019	NFE nr 1573 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO		117,00		
000005	Caixa	06/11/2019	NFE nr 1573 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO	117,00			
001014	(-) Devolução de compras	06/11/2019	NFE nr 1574 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO		117,00		
000005	Caixa	06/11/2019	NFE nr 1574 ser 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OSORIO	117,00			
	T O T A I S D O D I A			1.121,37	1.121,37		
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/11/2019	NFE nr 1536 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INÁCIO MARTINS		135,76		
			- PR				
000005	Caixa	07/11/2019	NFE nr 1536 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INÁCIO MARTINS	135,76			
			- PR				
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/11/2019	NFE nr 1537 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INÁCIO MARTINS		240,25		
			- PR				
000005	Caixa	07/11/2019	NFE nr 1537 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INÁCIO MARTINS	240,25			
			- PR				
000614	Vendas de mercadorias em geral	07/11/2019	NFE nr 1538 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INÁCIO MARTINS		72,58		
			- PR				
000005	Caixa	07/11/2019	NFE nr 1538 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INÁCIO MARTINS	72,58			
			- PR				
000316	FGTS a Pagar	07/11/2019	Pg fgts	103,54			
000005	Caixa	07/11/2019	Pg fgts		103,54		
	T O T A I S D O D I A			552,13	552,13		
000132	Mercadoria para Revenda em Geral a Vista	08/11/2019	NFE nr 17297 ser 1 de MASTER DISTRIBUIDORA EIRELI	118,80			
000005	Caixa	08/11/2019	NFE nr 17297 ser 1 de MASTER DISTRIBUIDORA EIRELI		118,80		
000132	Mercadoria para Revenda em Geral a Vista	08/11/2019	NFE nr 17298 ser 1 de MASTER DISTRIBUIDORA EIRELI	32,10			
000005	Caixa	08/11/2019	NFE nr 17298 ser 1 de MASTER DISTRIBUIDORA EIRELI		32,10		
000614	Vendas de mercadorias em geral	08/11/2019	NFE nr 1543 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		196,00		
000005	Caixa	08/11/2019	NFE nr 1543 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	196,00			
000614	Vendas de mercadorias em geral	08/11/2019	NFE nr 1541 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		127,88		
000005	Caixa	08/11/2019	NFE nr 1541 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	127,88			
000614	Vendas de mercadorias em geral	08/11/2019	NFE nr 1542 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		543,27		
000005	Caixa	08/11/2019	NFE nr 1542 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	543,27			
000614	Vendas de mercadorias em geral	08/11/2019	NFE nr 1544 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		887,28		
000005	Caixa	08/11/2019	NFE nr 1544 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	887,28			
000614	Vendas de mercadorias em geral	08/11/2019	NFE nr 1578 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		31,90		
000005	Caixa	08/11/2019	NFE nr 1578 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	31,90			
000614	Vendas de mercadorias em geral	08/11/2019	NFE nr 1579 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		134,80		
000005	Caixa	08/11/2019	NFE nr 1579 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	134,80			
000614	Vendas de mercadorias em geral	08/11/2019	NFE nr 1580 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		175,98		
000005	Caixa	08/11/2019	NFE nr 1580 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	175,98			
000614	Vendas de mercadorias em geral	08/11/2019	NFE nr 1581 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		42,60		
000005	Caixa	08/11/2019	NFE nr 1581 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	42,60			
	T O T A I S D O D I A			2.290,61	2.290,61		
000132	Mercadoria para Revenda em Geral a Vista	11/11/2019	NFE nr 10212 ser 5 de COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	534,27			
000005	Caixa	11/11/2019	NFE nr 10212 ser 5 de COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA		534,27		
000614	Vendas de mercadorias em geral	11/11/2019	NFE nr 1545 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		260,67		
000005	Caixa	11/11/2019	NFE nr 1545 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	260,67			
000614	Vendas de mercadorias em geral	11/11/2019	NFE nr 1546 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		301,26		
000005	Caixa	11/11/2019	NFE nr 1546 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	301,26			
000614	Vendas de mercadorias em geral	11/11/2019	NFE nr 1552 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		211,20		
000005	Caixa	11/11/2019	NFE nr 1552 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	211,20			
000614	Vendas de mercadorias em geral	11/11/2019	NFE nr 1553 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		234,22		
000005	Caixa	11/11/2019	NFE nr 1553 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	234,22			
000614	Vendas de mercadorias em geral	11/11/2019	NFE nr 1554 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		322,32		
000005	Caixa	11/11/2019	NFE nr 1554 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	322,32			
000614	Vendas de mercadorias em geral	11/11/2019	NFE nr 1555 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		337,48		
000005	Caixa	11/11/2019	NFE nr 1555 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	337,48			
000614	Vendas de mercadorias em geral	11/11/2019	NFE nr 1556 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		259,94		
000005	Caixa	11/11/2019	NFE nr 1556 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	259,94			
000614	Vendas de mercadorias em geral	11/11/2019	NFE nr 1557 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		230,64		
000005	Caixa	11/11/2019	NFE nr 1557 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	230,64			
	T O T A I S D O D I A			2.692,00	2.692,00		
000614	Vendas de mercadorias em geral	12/11/2019	NFE nr 1547 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI		857,90		
000005	Caixa	12/11/2019	NFE nr 1547 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	857,90			
000614	Vendas de mercadorias em geral	12/11/2019	NFE nr 1548 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		114,62		
000005	Caixa	12/11/2019	NFE nr 1548 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	114,62			
	T O T A I S D O D I A			972,52	972,52		
000614	Vendas de mercadorias em geral	13/11/2019	NFE nr 1549 ser 1 a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA		697,26		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/201.836-9 no dia 28/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I A R I O G E R A L					
EMPRESA.....	R.C.GOES - ME			EMP=37	/ESTAB=1
ENDERECO.....	AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO...: CENTRO	CEP.: 95.965-000	CIDADE.: RELVADO / RS		
INSCRICAO ESTADUAL:	3060002985	CNPJ.....: 24.455.519/0001-22			
FOLHA.....	00029 LIVRO.....:00005	MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019			
CONTA	NOME DA CONTA	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
000005	Caixa	13/11/2019	NFE nr 1549 ser 1 a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA	697,26	
	T O T A I S D O D I A			697,26	697,26
000132	Mercadoria para Revenda em Gera l a Vista	14/11/2019	NFE nr 17379 ser 1 de MASTER DISTRIBUIDORA EIRELI	192,40	
000005	Caixa	14/11/2019	NFE nr 17379 ser 1 de MASTER DISTRIBUIDORA EIRELI		192,40
000614	Vendas de mercadorias em geral	14/11/2019	NFE nr 1550 ser 1 a MUNICIPIO DE ALPESTRE		30,06
000005	Caixa	14/11/2019	NFE nr 1550 ser 1 a MUNICIPIO DE ALPESTRE	30,06	
000614	Vendas de mercadorias em geral	14/11/2019	NFE nr 1551 ser 1 a MUNICIPIO DE ALPESTRE		438,93
000005	Caixa	14/11/2019	NFE nr 1551 ser 1 a MUNICIPIO DE ALPESTRE	438,93	
	T O T A I S D O D I A			661,39	661,39
000114	Matéria Prima em Geral a Vista	15/11/2019	NFE nr 123019 ser 1 de JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.147,57	
000005	Caixa	15/11/2019	NFE nr 123019 ser 1 de JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.147,57
	T O T A I S D O D I A			2.147,57	2.147,57
000614	Vendas de mercadorias em geral	18/11/2019	NFE nr 1558 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		1.332,71
000005	Caixa	18/11/2019	NFE nr 1558 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1.332,71	
000614	Vendas de mercadorias em geral	18/11/2019	NFE nr 1559 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		41,97
000005	Caixa	18/11/2019	NFE nr 1559 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	41,97	
000614	Vendas de mercadorias em geral	18/11/2019	NFE nr 1561 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		83,94
000005	Caixa	18/11/2019	NFE nr 1561 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	83,94	
000614	Vendas de mercadorias em geral	18/11/2019	NFE nr 1562 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		449,50
000005	Caixa	18/11/2019	NFE nr 1562 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	449,50	
000614	Vendas de mercadorias em geral	18/11/2019	NFE nr 1563 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		68,80
000005	Caixa	18/11/2019	NFE nr 1563 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	68,80	
000614	Vendas de mercadorias em geral	18/11/2019	NFE nr 1564 ser 1 a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA		4.201,68
000005	Caixa	18/11/2019	NFE nr 1564 ser 1 a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA	4.201,68	
000614	Vendas de mercadorias em geral	18/11/2019	NFE nr 1560 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		27,00
000005	Caixa	18/11/2019	NFE nr 1560 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	27,00	
	T O T A I S D O D I A			6.205,60	6.205,60
000132	Mercadoria para Revenda em Gera l a Vista	19/11/2019	NFE nr 62990 ser 1 de NIPO CENTER IMPORT LTDA	306,10	
000252	Mercadorias para Rev - Produtos c/ Subst. Tributária	19/11/2019	NFE nr 62990 ser 1 de NIPO CENTER IMPORT LTDA	75,74	
000005	Caixa	19/11/2019	NFE nr 62990 ser 1 de NIPO CENTER IMPORT LTDA		381,84
000614	Vendas de mercadorias em geral	19/11/2019	NFE nr 1565 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA		2.334,00
000005	Caixa	19/11/2019	NFE nr 1565 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA	2.334,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	19/11/2019	NFE nr 1566 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRASOL		1.768,00
000005	Caixa	19/11/2019	NFE nr 1566 ser 1 a MUNICIPIO DE MIRASOL	1.768,00	
	T O T A I S D O D I A			4.483,84	4.483,84
000614	Vendas de mercadorias em geral	20/11/2019	NFE nr 1567 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IR ATI - PR		222,20
000005	Caixa	20/11/2019	NFE nr 1567 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IR ATI - PR	222,20	
000614	Vendas de mercadorias em geral	20/11/2019	NFE nr 1568 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IR ATI - PR		107,18
000005	Caixa	20/11/2019	NFE nr 1568 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IR ATI - PR	107,18	
000614	Vendas de mercadorias em geral	20/11/2019	NFE nr 1569 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		597,86
000005	Caixa	20/11/2019	NFE nr 1569 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	597,86	
000614	Vendas de mercadorias em geral	20/11/2019	NFE nr 1570 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		1.156,78
000005	Caixa	20/11/2019	NFE nr 1570 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	1.156,78	
000614	Vendas de mercadorias em geral	20/11/2019	NFE nr 1572 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		361,77
000005	Caixa	20/11/2019	NFE nr 1572 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	361,77	
000315	Previdência Social a Pagar	20/11/2019	Pg gps	180,52	
000005	Caixa	20/11/2019	Pg gps		180,52
	T O T A I S D O D I A			2.626,31	2.626,31
000132	Mercadoria para Revenda em Gera l a Vista	21/11/2019	NFE nr 10236 ser 5 de COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA	773,59	
000005	Caixa	21/11/2019	NFE nr 10236 ser 5 de COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA		773,59
000614	Vendas de mercadorias em geral	21/11/2019	NFE nr 1575 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		28,50
000005	Caixa	21/11/2019	NFE nr 1575 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	28,50	
000891	Despesas com Internet	21/11/2019	Pg ligou-me soluções em nuvem internet	87,00	
000005	Caixa	21/11/2019	Pg ligou-me soluções em nuvem internet		87,00
	T O T A I S D O D I A			889,09	889,09
001014	(-) Devolução de compras	25/11/2019	NFE nr 1576 ser 1 a MUNICIPIO DE BARRETOS		1.967,26
000005	Caixa	25/11/2019	NFE nr 1576 ser 1 a MUNICIPIO DE BARRETOS	1.967,26	
000614	Vendas de mercadorias em geral	25/11/2019	NFE nr 1589 ser 1 a MUNICIPIO DE CASTRO		1.199,00
000005	Caixa	25/11/2019	NFE nr 1589 ser 1 a MUNICIPIO DE CASTRO	1.199,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	25/11/2019	NFE nr 1577 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA		1.606,60
000005	Caixa	25/11/2019	NFE nr 1577 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA	1.606,60	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/201.836-9 no dia 28/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I A R I O G E R A L					EMP=37	/ESTAB=1
EMPRESA.....	R.C.GOES - ME					
ENDERECO.....	AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO...: CENTRO	CEP.: 95.965-000	CIDADE.: RELVADO / RS			
INSCRICAO ESTADUAL:	3060002985	CNPJ.....: 24.455.519/0001-22				
FOLHA.....	00030 LIVRO.....:00005	MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019				
CONTA	NOME DA CONTA	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	
	T O T A I S D O D I A			4.772,86	4.772,86	
000132	Mercadoria para Revenda em Geral a Vista	26/11/2019	NFE nr 245748 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL	829,80		
000005	Caixa	26/11/2019	NFE nr 245748 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL		829,80	
000114	Matéria Prima em Geral a Vista	26/11/2019	NFE nr 327121 ser 0 de SANREMO SA	1.048,34		
000005	Caixa	26/11/2019	NFE nr 327121 ser 0 de SANREMO SA		1.048,34	
	T O T A I S D O D I A			1.878,14	1.878,14	
000614	Vendas de mercadorias em geral	27/11/2019	NFE nr 1583 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		185,97	
000005	Caixa	27/11/2019	NFE nr 1583 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	185,97		
000614	Vendas de mercadorias em geral	27/11/2019	NFE nr 1582 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		104,00	
000005	Caixa	27/11/2019	NFE nr 1582 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	104,00		
000614	Vendas de mercadorias em geral	27/11/2019	NFE nr 1584 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO		209,95	
000005	Caixa	27/11/2019	NFE nr 1584 ser 1 a MUNICIPIO DE MONTENEGRO	209,95		
000614	Vendas de mercadorias em geral	27/11/2019	NFE nr 1585 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO SEPE		93,25	
000005	Caixa	27/11/2019	NFE nr 1585 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO SEPE	93,25		
000614	Vendas de mercadorias em geral	27/11/2019	NFE nr 1586 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO SEPE		17,85	
000005	Caixa	27/11/2019	NFE nr 1586 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO SEPE	17,85		
000614	Vendas de mercadorias em geral	27/11/2019	NFE nr 1587 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO SEPE		2.112,40	
000005	Caixa	27/11/2019	NFE nr 1587 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO SEPE	2.112,40		
000614	Vendas de mercadorias em geral	27/11/2019	NFE nr 1588 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO SEPE		657,85	
000005	Caixa	27/11/2019	NFE nr 1588 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO SEPE	657,85		
	T O T A I S D O D I A			3.381,27	3.381,27	
000614	Vendas de mercadorias em geral	28/11/2019	NFE nr 1590 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		306,00	
000005	Caixa	28/11/2019	NFE nr 1590 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	306,00		
000614	Vendas de mercadorias em geral	28/11/2019	NFE nr 1591 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		255,00	
000005	Caixa	28/11/2019	NFE nr 1591 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	255,00		
000614	Vendas de mercadorias em geral	28/11/2019	NFE nr 1592 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		34,00	
000005	Caixa	28/11/2019	NFE nr 1592 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	34,00		
000614	Vendas de mercadorias em geral	28/11/2019	NFE nr 1593 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		255,00	
000005	Caixa	28/11/2019	NFE nr 1593 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	255,00		
000614	Vendas de mercadorias em geral	28/11/2019	NFE nr 1594 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		34,00	
000005	Caixa	28/11/2019	NFE nr 1594 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	34,00		
	T O T A I S D O D I A			884,00	884,00	
001074	Parcelamento Simples Nacional	29/11/2019	Pg parcelamento 06/48 simples nacional	310,17		
000005	Caixa	29/11/2019	Pg parcelamento 06/48 simples nacional		310,17	
	T O T A I S D O D I A			310,17	310,17	
000868	Salários	30/11/2019	Vlr salarios 11/2019	1.294,34		
000315	Previdência Social a Pagar	30/11/2019	Vlr salario familia 11/2019	32,80		
000315	Previdência Social a Pagar	30/11/2019	Vlr inss s/ salarios		103,54	
000314	Salários a Pagar	30/11/2019	Vlr salarios liquido 11/2019		1.223,60	
000867	Pro-Labore/Honorários da Diretoria	30/11/2019	Vlr pro-labore ROGERIO CORREIA GOES	998,00		
001020	Pro-Labore a Pagar	30/11/2019	Vlr pro-labore liquido ROGERIO CORREIA GOES 11/2019		888,22	
000315	Previdência Social a Pagar	30/11/2019	Vlr inss contr individual ROGERIO CORREIA GOES 11/2019		109,78	
000825	FGTS	30/11/2019	Vlr fgts	103,54		
000316	FGTS a Pagar	30/11/2019	Vlr fgts		103,54	
000652	Simples Federal - s/vendas/serviços	30/11/2019	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1.700,91		
000329	Simples Federal a Recolher	30/11/2019	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		1.700,91	
001022	Despesas C/Escritorio Contábil	30/11/2019	Pg despesa escritorio contabil	380,00		
000005	Caixa	30/11/2019	Pg despesa escritorio contabil		380,00	
001004	Custo das mercadorias vendidas	30/11/2019	Vlr cmv	6.379,00		
001016	(-) Custo mercadorias vendidas transferência	30/11/2019	Vlr cmv		6.379,00	
000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	30/11/2019	Pg fretes	1.790,00		
000005	Caixa	30/11/2019	Pg fretes		1.790,00	
	T O T A I S D O D I A			12.678,59	12.678,59	
	T O T A I S D O M E S			66.143,97	66.143,97	
000132	Mercadoria para Revenda em Geral a Vista	02/12/2019	NFE nr 14602 ser 2 de RENAN DE SOUZA SILVA COMERCIAL - ME	223,91		
000005	Caixa	02/12/2019	NFE nr 14602 ser 2 de RENAN DE SOUZA SILVA COMERCIAL - ME		223,91	
000614	Vendas de mercadorias em geral	02/12/2019	NFE nr 1595 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO OLINTO		119,20	
000005	Caixa	02/12/2019	NFE nr 1595 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO OLINTO	119,20		
000614	Vendas de mercadorias em geral	02/12/2019	NFE nr 1596 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO OLINTO		34,30	
000005	Caixa	02/12/2019	NFE nr 1596 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO OLINTO	34,30		
	T O T A I S D O D I A			377,41	377,41	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/201.836-9 no dia 28/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I A R I O G E R A L					
EMPRESA.....	R.C.GOES - ME			EMP=37	/ESTAB=1
ENDERECO.....	AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO...: CENTRO	CEP.: 95.965-000	CIDADE.: RELVADO / RS		
INSCRICAO ESTADUAL:	3060002985	CNPJ.....: 24.455.519/0001-22			
FOLHA.....	00031 LIVRO.....:00005	MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019			
CONTA	NOME DA CONTA	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
001014	(-) Devolução de compras	03/12/2019	NFE nr 1597 ser 1 de MUNICIPIO DE MONTENEGRO		98,10
000005	Caixa	03/12/2019	NFE nr 1597 ser 1 de MUNICIPIO DE MONTENEGRO	98,10	
	T O T A I S D O D I A			98,10	98,10
000114	Matéria Prima em Geral a Vista	04/12/2019	NFE nr 663411 ser 1 de PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC OS LTDA	1.645,95	
000252	Mercadorias para Rev - Produtos c/ Subst. Tributária	04/12/2019	NFE nr 663411 ser 1 de PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC OS LTDA	24,45	
000005	Caixa	04/12/2019	NFE nr 663411 ser 1 de PLASUTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC OS LTDA		1.670,40
	T O T A I S D O D I A			1.670,40	1.670,40
000614	Vendas de mercadorias em geral	05/12/2019	NFE nr 1598 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - RS		793,90
000005	Caixa	05/12/2019	NFE nr 1598 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA - RS	793,90	
001020	Pro-Labore a Pagar	05/12/2019	Pg pro-labore	888,22	
000005	Caixa	05/12/2019	Pg pro-labore		888,22
	T O T A I S D O D I A			1.682,12	1.682,12
000316	FGTS a Pagar	07/12/2019	Pg fgts	103,54	
000005	Caixa	07/12/2019	Pg fgts		103,54
000314	Salários a Pagar	07/12/2019	Pg salario	1.223,60	
000005	Caixa	07/12/2019	Pg salario		1.223,60
	T O T A I S D O D I A			1.327,14	1.327,14
000614	Vendas de mercadorias em geral	10/12/2019	NFE nr 1599 ser 1 a MUNICIPIO DE CANELA		128,08
000005	Caixa	10/12/2019	NFE nr 1599 ser 1 a MUNICIPIO DE CANELA	128,08	
000614	Vendas de mercadorias em geral	10/12/2019	NFE nr 1600 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		139,00
000005	Caixa	10/12/2019	NFE nr 1600 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	139,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	10/12/2019	NFE nr 1601 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		32,00
000005	Caixa	10/12/2019	NFE nr 1601 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	32,00	
	T O T A I S D O D I A			299,08	299,08
000614	Vendas de mercadorias em geral	11/12/2019	NFE nr 1603 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA		979,35
000005	Caixa	11/12/2019	NFE nr 1603 ser 1 a MUNICIPIO DE ROLANDIA	979,35	
001014	(-) Devolução de compras	11/12/2019	NFE nr 1602 ser 1 de MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		42,15
000005	Caixa	11/12/2019	NFE nr 1602 ser 1 de MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	42,15	
	T O T A I S D O D I A			1.021,50	1.021,50
000614	Vendas de mercadorias em geral	12/12/2019	NFE nr 1604 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO DO SUL		39,00
000005	Caixa	12/12/2019	NFE nr 1604 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO DO SUL	39,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	12/12/2019	NFE nr 1605 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO DO SUL		39,00
000005	Caixa	12/12/2019	NFE nr 1605 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO DO SUL	39,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	12/12/2019	NFE nr 1606 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO DO SUL		19,50
000005	Caixa	12/12/2019	NFE nr 1606 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO DO SUL	19,50	
000614	Vendas de mercadorias em geral	12/12/2019	NFE nr 1607 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO DO SUL		19,50
000005	Caixa	12/12/2019	NFE nr 1607 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO DO SUL	19,50	
000614	Vendas de mercadorias em geral	12/12/2019	NFE nr 1608 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO DO SUL		50,70
000005	Caixa	12/12/2019	NFE nr 1608 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO LOURENÇO DO SUL	50,70	
	T O T A I S D O D I A			167,70	167,70
000114	Matéria Prima em Geral a Vista	13/12/2019	NFE nr 693422 ser 5 de OBER S/A INDUSTRIA E COMERCIO	1.507,15	
000005	Caixa	13/12/2019	NFE nr 693422 ser 5 de OBER S/A INDUSTRIA E COMERCIO		1.507,15
	T O T A I S D O D I A			1.507,15	1.507,15
000114	Matéria Prima em Geral a Vista	16/12/2019	NFE nr 109714 ser 1 de PERIPAN INDUSTRIAL LTDA	4.407,50	
000005	Caixa	16/12/2019	NFE nr 109714 ser 1 de PERIPAN INDUSTRIAL LTDA		4.407,50
000614	Vendas de mercadorias em geral	16/12/2019	NFE nr 1609 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO		237,36
000005	Caixa	16/12/2019	NFE nr 1609 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO	237,36	
000614	Vendas de mercadorias em geral	16/12/2019	NFE nr 1610 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO		158,24
000005	Caixa	16/12/2019	NFE nr 1610 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO	158,24	
	T O T A I S D O D I A			4.803,10	4.803,10
000132	Mercadoria para Revenda em Geral a Vista	18/12/2019	NFE nr 17946 ser 1 de MASTER DISTRIBUIDORA EIRELI	129,50	
000005	Caixa	18/12/2019	NFE nr 17946 ser 1 de MASTER DISTRIBUIDORA EIRELI		129,50
000132	Mercadoria para Revenda em Geral a Vista	18/12/2019	NFE nr 246963 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL	901,97	
000252	Mercadorias para Rev - Produtos c/ Subst. Tributária	18/12/2019	NFE nr 246963 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL	25,17	
000005	Caixa	18/12/2019	NFE nr 246963 ser 2 de FA MARINGA LTDA - FILIAL		927,14
000614	Vendas de mercadorias em geral	18/12/2019	NFE nr 1611 ser 1 a MUNICIPIO DE MORRETES		1.241,60
000005	Caixa	18/12/2019	NFE nr 1611 ser 1 a MUNICIPIO DE MORRETES	1.241,60	
000614	Vendas de mercadorias em geral	18/12/2019	NFE nr 1612 ser 1 a MUNICIPIO DE QUITANDINHA		338,50
000005	Caixa	18/12/2019	NFE nr 1612 ser 1 a MUNICIPIO DE QUITANDINHA	338,50	
	T O T A I S D O D I A			2.636,74	2.636,74
000614	Vendas de mercadorias em geral	19/12/2019	NFE nr 1617 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - INACIO MARTINS PR		160,95



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/201.836-9 no dia 28/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I A R I O G E R A L					
EMPRESA.....	R.C.GOES - ME			EMP=37	/ESTAB=1
ENDERECO.....	AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO...: CENTRO	CEP.: 95.965-000	CIDADE.: RELVADO / RS		
INSCRICAO ESTADUAL:	3060002985	CNPJ.....: 24.455.519/0001-22			
FOLHA.....	00032 LIVRO.....:00005	MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019			
CONTA	NOME DA CONTA	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
000005	Caixa	19/12/2019	NFE nr 1617 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - INA CIO MARTINS PR	160,95	
000614	Vendas de mercadorias em geral	19/12/2019	NFE nr 1613 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO		279,86
000005	Caixa	19/12/2019	NFE nr 1613 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO	279,86	
000614	Vendas de mercadorias em geral	19/12/2019	NFE nr 1614 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO		6,10
000005	Caixa	19/12/2019	NFE nr 1614 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO	6,10	
000614	Vendas de mercadorias em geral	19/12/2019	NFE nr 1615 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO		102,00
000005	Caixa	19/12/2019	NFE nr 1615 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO	102,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	19/12/2019	NFE nr 1616 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO		65,93
000005	Caixa	19/12/2019	NFE nr 1616 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO	65,93	
	T O T A I S D O D I A			614,84	614,84
000614	Vendas de mercadorias em geral	20/12/2019	NFE nr 1620 ser 1 a BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		111,40
000005	Caixa	20/12/2019	NFE nr 1620 ser 1 a BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	111,40	
000614	Vendas de mercadorias em geral	20/12/2019	NFE nr 1618 ser 1 a BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		222,80
000005	Caixa	20/12/2019	NFE nr 1618 ser 1 a BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	222,80	
000614	Vendas de mercadorias em geral	20/12/2019	NFE nr 1619 ser 1 a HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA		178,24
000005	Caixa	20/12/2019	NFE nr 1619 ser 1 a HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA	178,24	
000825	FGTS	20/12/2019	fgts s/ 13 salario	60,40	
000316	FGTS a Pagar	20/12/2019	fgts s/ 13 salario		60,40
000315	Previdência Social a Pagar	20/12/2019	Pg gps	180,52	
000005	Caixa	20/12/2019	Pg gps		180,52
	T O T A I S D O D I A			753,36	753,36
000614	Vendas de mercadorias em geral	23/12/2019	NFE nr 1623 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		55,72
000005	Caixa	23/12/2019	NFE nr 1623 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	55,72	
000614	Vendas de mercadorias em geral	23/12/2019	NFE nr 1624 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		937,20
000005	Caixa	23/12/2019	NFE nr 1624 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	937,20	
000614	Vendas de mercadorias em geral	23/12/2019	NFE nr 1621 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		1.590,00
000005	Caixa	23/12/2019	NFE nr 1621 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE	1.590,00	
000614	Vendas de mercadorias em geral	23/12/2019	NFE nr 1622 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		2.103,76
000005	Caixa	23/12/2019	NFE nr 1622 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	2.103,76	
	T O T A I S D O D I A			4.686,68	4.686,68
000614	Vendas de mercadorias em geral	27/12/2019	NFE nr 1625 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE		3.022,40
000005	Caixa	27/12/2019	NFE nr 1625 ser 1 a MUNICIPIO DE ALEGRETE	3.022,40	
	T O T A I S D O D I A			3.022,40	3.022,40
000868	Salários	31/12/2019	Vlr salarios 12/2019	1.294,34	
001020	Pro-Labore a Pagar	31/12/2019	Vlr pro-labore liquido ROGERIO CORREIA GOES 12/2019		888,22
000868	Pro-Labore/Honorários da Direto ria	31/12/2019	Vlr pro-labore ROGERIO CORREIA GOES	998,00	
000315	Previdência Social a Pagar	31/12/2019	Vlr inss contr individual ROGERIO CORREIA GOES 12/2019		109,78
000315	Previdência Social a Pagar	31/12/2019	Vlr salario familia 12/2019	32,80	
000314	Salários a Pagar	31/12/2019	Vlr salarios liquido 12/2019		1.223,60
000315	Previdência Social a Pagar	31/12/2019	Vlr inss s/ salarios		103,54
000825	FGTS	31/12/2019	Vlr fgts	103,54	
000316	FGTS a Pagar	31/12/2019	Vlr fgts		103,54
000652	Simples Federal - s/vendas/serv iços	31/12/2019	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	579,63	
000329	Simples Federal a Recolher	31/12/2019	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		579,63
001022	Despesas C/Escritorio Contábil	31/12/2019	Pg despesa escritorio contabil	760,00	
000005	Caixa	31/12/2019	Pg despesa escritorio contabil		760,00
000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	31/12/2019	Pg fretes	12.250,00	
000005	Caixa	31/12/2019	Pg fretes		12.250,00
000415	Lucros Acumulados	31/12/2019	Pg distribuição de lucros socio Rogerio Goes	130.000,00	
000005	Caixa	31/12/2019	Pg distribuição de lucros socio Rogerio Goes		130.000,00
001021	Estoque	31/12/2019	Vlr encerramento de exercicio	54.883,21	
000114	Matéria Prima em Geral a Vista	31/12/2019	Vlr encerramento de exercicio		54.883,21
001021	Estoque	31/12/2019	Vlr encerramento de exercicio	55.420,02	
000132	Mercadoria para Revenda em Gera l a Vista	31/12/2019	Vlr encerramento de exercicio		55.420,02
001021	Estoque	31/12/2019	Vlr encerramento de exercicio	3.559,51	
000252	Mercadorias para Rev - Produtos c/ Subst. Tributária	31/12/2019	Vlr encerramento de exercicio		3.559,51
001012	(-) Remessas p/ industrializaçã o	31/12/2019	Vlr encerramento de exercicio	1.003,20	
001021	Estoque	31/12/2019	Vlr encerramento de exercicio		1.003,20
001014	(-) Devolução de compras	31/12/2019	Vlr encerramento de exercicio	43.013,92	
001021	Estoque	31/12/2019	Vlr encerramento de exercicio		43.013,92
001016	(-) Custo mercadorias vendidas transferência	31/12/2019	Vlr encerramento de exercicio	70.041,68	
001021	Estoque	31/12/2019	Vlr encerramento de exercicio		70.041,68



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/201.836-9 no dia 28/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L I V R O D I A R I O G E R A L					
EMPRESA.....	R.C.GOES - ME			EMP=37	/ESTAB=1
ENDERECO.....	AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO...: CENTRO	CEP.: 95.965-000	CIDADE.: RELVADO / RS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	3060002985	CNPJ.....: 24.455.519/0001-22			
FOLHA.....	00033 LIVRO.....:00005	MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019			
CONTA	NOME DA CONTA	DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
001084	Entrada de mercadorias em garentia	31/12/2019	Vlr encerramento de exercicio	724,00	
001021	Estoque	31/12/2019	Vlr encerramento de exercicio		724,00
000418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido da conta 603 - Venda de Produtos em Geral		30,00
000603	Venda de Produtos em Geral	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	30,00	
000418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido da conta 614 - Vendas de mercadorias em geral		423.887,32
000614	Vendas de mercadorias em geral	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	423.887,32	
000418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido da conta 624 - Prestação de Serviços - Em Geral		4.410,00
000624	Prestação de Serviços - Em Geral	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	4.410,00	
000418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido da conta 652 - Simples Federal - s/vendas/serviços	19.663,73	
000652	Simples Federal - s/vendas/serviços	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		19.663,73
000418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido da conta 825 - FGTS	1.208,08	
000825	FGTS	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.208,08
000418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido da conta 850 - Fretes e Carretos Sobre Vendas	56.193,15	
000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		56.193,15
000418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido da conta 867 - Pró-Labore/Honorários da Diretoria	11.976,00	
000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		11.976,00
000418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido da conta 868 - Salários	14.346,72	
000868	Salários	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		14.346,72
000418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido da conta 891 - Despesas com Internet	435,00	
000891	Despesas com Internet	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		435,00
000418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido da conta 899 - Despesas com Certificados /Assessoria	220,00	
000899	Despesas com Certificados /Assessoria	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		220,00
000418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido da conta 901 - Despesas com Energia Eletrica	301,66	
000901	Despesas com Energia Eletrica	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		301,66
000418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido da conta 921 - Impostos e Taxas Municipais e estaduais	354,47	
000921	Impostos e Taxas Municipais e estaduais	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		354,47
000418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido da conta 930 - Despesas e taxas em licitações	184,23	
000930	Despesas e taxas em licitações	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		184,23
000418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido da conta 931 - Outras Despesas	2.162,03	
000931	Outras Despesas	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		2.162,03
000418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido da conta 1004 - Custo das mercadorias vendidas	70.041,68	
001004	Custo das mercadorias vendidas	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		70.041,68
000418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido da conta 1022 - Despesas C/Escritorio Contábil	4.940,00	
001022	Despesas C/Escritorio Contábil	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		4.940,00
000418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido para conta 415 - Lucros Acumulados	246.300,57	
000415	Lucros Acumulados	31/12/2019	Saldo ref 01/01/2019 a 31/12/2019 transferido da conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		246.300,57
T O T A I S D O D I A				1.231.318,49	1.231.318,49
T O T A I S D O M E S				1.255.986,21	1.255.986,21
T O T A I S G E R A I S				2.014.451,30	2.014.451,30



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/201.836-9 no dia 28/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA.....: R.C.GOES - ME
ENDERECO.....: AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO.: CENTRO CEP.: 95.965-000 CIDADE.: RELVADO / RS
INSCRICAO ESTADUAL: 3060002985 CNPJ....: 24.455.519/0001-22
FOLHA.....: 00034 LIVRO....:00005 MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019

31/12/2019

A T I V O

A T I V O	398.432,22
ATIVO CIRCULANTE	398.432,22
DISPONIVEL	398.332,14
CAIXA	398.332,14
Caixa	398.332,14
ESTOQUES	100,08
ESTOQUES	100,08
MERCADORIAS PARA REVENDA	100,08
Estoque	100,08

EMPRESÁRIO: ROGERIO CORREIA GOES
RG: 81240310/SESP/PR
CPF: 027.474.929-74

CONTADOR: ADROALDO LUIS DA CROCE - 1
CPF: 684.416.140-91
CRC: RS06663400 RS



EMPRESA.....: R.C.GOES - ME
 ENDEREÇO.....: AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO...: CENTRO CEP.: 95.965-000 CIDADE.: RELVADO / RS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3060002985 CNPJ....: 24.455.519/0001-22
 FOLHA.....: 00035 LIVRO....:00005 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019

EMP=37 /ESTAB=1

31/12/2019

P A S S I V O

P A S S I V O	398.432,22
PASSIVO CIRCULANTE	30.635,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.456,28
Salários a Pagar	1.223,60
Previdência Social a Pagar	180,52
FGTS a Pagar	163,94
Pro-Labore a Pagar	888,22
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	24.875,58
Simplex Federal a Recolher	24.875,58
PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	3.303,32
Parcelamento Simplex Nacional	3.303,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	367.797,04
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00
Capital Subscrito	10.000,00
RESULTADO ACUMULADO	357.797,04
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	357.797,04
Lucros Acumulados	357.797,04

EMPRESÁRIO: ROGERIO CORREIA GOES
 RG: 81240310/SESP/PR
 CPF: 027.474.929-74

CONTADOR: ADROALDO LUIS DA CROCE - 1
 CPF: 684.416.140-91
 CRC: RS06663400 RS



EMPRESA.....: R.C.GOES - ME
 ENDEREÇO.....: AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO.: CENTRO CEP.: 95.965-000 CIDADE.: RELVADO / RS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3060002985 CNPJ.....: 24.455.519/0001-22
 FOLHA.....: 00036 LIVRO.....:00005 MES OU PERÍODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019

EMP=37 /ESTAB=1

31/12/2019

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	428.327,32
VENDA DE PRODUTOS	30,00
Venda de Produtos - Mercado Interno	30,00
Venda de Produtos em Geral	30,00
VENDAS DE MERCADORIAS	423.887,32
Vendas de mercadorias em geral	423.887,32
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	4.410,00
Prestação de Serviços em Geral	4.410,00
Prestação de Serviços - Em Geral	4.410,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(19.663,73)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(19.663,73)
Simplex Federal - s/vendas/serviços	(19.663,73)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	408.663,59
(-) CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(70.041,68)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(70.041,68)
MERCADORIAS PARA REVENDA	(70.041,68)
Custo das mercadorias vendidas	(70.041,68)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	338.621,91
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(92.321,34)
DESPESAS COM VENDAS	(57.401,23)
GASTOS COM PESSOAL	(1.208,08)
Encargos Sociais	(1.208,08)
FGTS	(1.208,08)
DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(56.193,15)
Fretes e Carretos Sobre Vendas	(56.193,15)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(34.920,11)
Gastos Com Pessoal	(26.322,72)
Remuneração	(26.322,72)
Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(11.976,00)
Salários	(14.346,72)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(8.597,39)
Despesas com Internet	(435,00)
Despesas com Certificados /Assessoria	(220,00)
Despesas com Energia Eletrica	(301,66)
Impostos e Taxas Municipais e estaduais	(354,47)
Despesas e taxas em licitações	(184,23)
Outras Despesas	(2.162,03)
Despesas C/Escritorio Contábil	(4.940,00)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	246.300,57
(=) RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	246.300,57
(=) RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	246.300,57
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	246.300,57



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/201.836-9 no dia 28/02/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA.....: R.C.GOES - ME
ENDERECO.....: AVENIDA INDEPENDENCIA, 508 - SALA A BAIRRO...: CENTRO CEP.: 95.965-000 CIDADE.: RELVADO / RS
INSCRICAO ESTADUAL: 3060002985 CNPJ....: 24.455.519/0001-22
FOLHA.....: 00037 LIVRO....:00005 MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2019 A 31/12/2019

31/12/2019

EMPRESÁRIO: ROGERIO CORREIA GOES
RG: 81240310/SESP/PR
CPF: 027.474.929-74

CONTADOR: ADROALDO LUIS DA CROCE - 1
CPF: 684.416.140-91
CRC: RS06663400 RS



DEMONSTRATIVO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

Folha: 0038

Empresa: R.C.GOES - ME

CNPJ: 24.455.519/0001-22

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a dezembro de 2019

Data da apuração: 31/12/2019

Saldo em 01 de Janeiro de 2019	R\$ 241.496,47
Saldo em 01 de Janeiro de 2019	R\$ 241.496,47
Ajustes de exercicios anteriores	R\$ 0,00
Efeitos da mudança de criterios contabeis	R\$ 0,00
Retificação de erro de exercicios anteriores	R\$ 0,00
Parcela de lucros incorporada ao capital	R\$ 0,00
Parcela de lucros incorporada ao capital	R\$ 0,00
Reversões de reservas	R\$ 0,00
De contingencias	R\$ 0,00
De lucros a realizar	R\$ 0,00
Lucro liquido do exercicio/ Prejuizo do exercicio	R\$ 246.300,57
Lucro liquido do exercicio/ Prejuizo do exercicio	R\$ 246.300,57
Proposta da administração de destinação do lucro	R\$ 0,00
Trasferencias para reservas	R\$ 0,00
Reserva legal	R\$ 0,00
Reserva estatutaria	R\$ 0,00
Reserva de lucros a realizar	R\$ 0,00
Lucros Distribuidos	R\$ 130.000,00
Lucro distr ao sócio Rogério Correia Goes	R\$ 130.000,00
Saldo final de lucros (prejuizos) acumulados	R\$ 357.797,04

Empresário: Rogerio Correia Goes
CPF: 027.474.929-74

Contador: Adroaldo Luis Da Croce
CPF: 684.416.140-91
CRC-RS 066634



LIVRO DIARIO GERAL

Empresa: R.C.GOES-ME
CNPJ: 24.455.519/0001-22
NIRE: 43109289400

Folha: 039
Nº Livro: 005
Ano: 2019

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

Esta empresa é um empresário individual que tem por objeto principal o comércio atacadista e varejista de art. de vestuário e acessórios, roupas profissionais, art. esportivos, de recreação e brinquedos, de cama, mesa e banho, art. de viagem, calçados, tecidos, armarinhos, art. de colchoaria, embalagens, prod. De higiene, limpeza e gêneros alimentícios, entre outros.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2019 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis previstas na legislação societária brasileira, em especial a Lei 6.404 de 1976, demais normas do Conselho Federal de Contabilidade, de acordo com as disposições da Lei das Sociedades por Ações e normas do IBRACON, da CVM – Comissão de Valores Mobiliários e do BACEN – Banco Central. Foi aplicado às demonstrações o valor histórico.

NOTA 03 – CRITÉRIO CONTÁBEIS

Os critérios contábeis adotados para elaboração dessas demonstrações contábeis são os seguintes:

a) Apuração do Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência

b) Estoques

Os estoques de mercadoria estão avaliados pelo critério da média ponderada

c) Ativo Circulante e Ativo Não Circulante

Apresentados pelos valores de realização, em moeda corrente do país, e incluídos, quando aplicáveis os encargos e atualizações monetárias.

d) Passivo Circulante e Passivo Não Circulante

Demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo-se, quando aplicáveis os encargos e as atualizações monetárias.

e) Depreciação

As depreciações foram contabilizadas as taxas legais permitidas.

NOTA 04 – OPERAÇÕES FINANCEIRAS

Representadas por aplicações em operações, registradas pelo custo, atualizadas pelos rendimentos proporcionais auferidos até a data da presente demonstração contábil.

NOTA 05 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Capital Social subscrito no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), totalmente integralizado.

NOTA 07 – TRIBUTAÇÃO

A empresa está enquadrada no regime de tributação do Simples Nacional, Lei Complementar nº 123 de 2006 e alterações posteriores.

EMPRESÁRIO: ROGERIO CORREIA GOES
CPF: 027.474.929-74

CONTADOR: ADROALDO LUIS DA CROCE
CPF: 684.416.140-91
CRC: RS06663400 RS



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
R.C. GOES - ME					
NIRE:	4310928940-0	CNPJ:	24.455.519/0001-22	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	RELVADO	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição	3060002985	Inscrição Municipal:	0604		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	5	Data assinatura:	28/02/2020
Quantidade de páginas:	40		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
027.474.929-74	ROGERIO CORREIA GOES	Empresário	
684.416.140-91	ADROALDO LUIS DA CROCE	Contador	RS066634O0

