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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175679117 em 16/05/2023. Assinado digitalmente por Cezar Roberto Perassoli Cardoso. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/144.812-1	1xYO

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	25.138.093/0001-46
Município:	VENANCIO AIRES

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
011.520.790-26	Paulo Marcelo Dutra		05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via			
977.321.680-20	Diórgenes Alonso Kremer	RS0069582	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital			

SRM Documento assinado eletronicamente por Cezar Roberto Perassoli Cardoso, Servidor(a) Público(a), em 16/05/2023, às 10:12.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Porto Alegre. terça-feira, 16 de maio de 2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 23/144.812-1.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA					
NIRE:	4320955651-5	CNPJ:	25.138.093/0001-46	NIRE Anterior:	4380448533-5
Nome Anterior:					
PAULO MARCELO DUTRA					
Município:	VENANCIO AIRES			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		05/07/2016			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	54
Data	05/05/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
011.520.790-26	Paulo Marcelo Dutra	Administrador	
977.321.680-20	Diórgenes Alonso Kremer	Contador	RS0069582

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	**S**	1	**ATIVO**	**1**
2	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2**
3	**S**	1.1.1	**DISPONIBILIDADE**	**3**
4	**S**	1.1.10.1	**CAIXAS**	**4**
5		1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
7	**S**	1.1.10.2	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4**
8		1.1.10.200.1	BANRISUL S/A	5
22		1.1.10.200.1	SICREDI	5
28	**S**	1.1.3	**ESTOQUES**	**3**
29	**S**	1.1.30.1	**ESTOQUE DE MERCADORIAS**	**4**
30		1.1.30.100.1	MERCADORIAS P/REVENDA	5
225	**S**	1.2	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**2**
228	**S**	1.2.02	**IMOBILIZADO**	**3**
229	**S**	1.2.02.001	**VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS**	**4**
61		1.2.02.001.0	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5
60		1.2.02.001.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
230		1.2.02.001.0	VEICULOS	5
65	**S**	1.2.02.002	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**4**
67		1.2.02.002.0	(-) DEP. DE MOVEIS E UTENSILIOS	5
66		1.2.02.002.0	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5
68		1.2.02.002.0	(-) DEP. VEICULOS	5
50	**S**	1.2.03	**INVESTIMENTOS**	**3**
51	**S**	1.2.03.001	**PARTICIPAÇÕES SOsocietárias**	**4**
52		1.2.03.001.0	SICREDI	5

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
79	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
80	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
81	**S**	2.1.1	**OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**3**
82	**S**	2.1.10.1	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**4**
83		2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
85	**S**	2.1.10.2	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
86		2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	5
87		2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	5
88	**S**	2.1.10.3	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4**
92		2.1.10.300.4	IRRF A RECOLHER	5
95		2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	5
98	**S**	2.1.10.4	**FORNECEDORES**	**4**
99		2.1.10.400.1	AYMORE CRED. FINANC. E INV. SA	5
102	**S**	2.1.10.6	**CONTAS A PAGAR**	**4**
105		2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	5
226	**S**	2.3	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**2**
106	**S**	2.3.1	**EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3**
107	**S**	2.3.10.1	**OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**4**
108	**S**	2.3.10.100.1	**FINANCIAMENTOS**	**5**
241		2.3.10.100.100.1	FINANCIAMENTO VEICULO SICREDI	6
242		2.3.10.100.100.1	FINANCIAMENTO VEICULOS SICREDI 2	6
240		2.3.10.100.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	6
109		2.3.10.100.100.1	PARCELAMENTO TRIBUTOS RFB A PAGAR	6
110	**S**	2.4	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
111	**S**	2.4.1	**CAPITAL REALIZADO**	**3**
112	**S**	2.4.10.1	**CAPITAL SUBSCRITO**	**4**
222		2.4.10.100.1	PAULO MARCELO DUTRA	5
116	**S**	2.4.2	**RESERVAS**	**3**
124	**S**	2.4.20.4	**LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
125		2.4.20.400.1	LUCROS ACUMULADOS	5

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
128	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADO**	**1**
129	**S**	3.1	**CUSTOS**	**2**
130	**S**	3.1.1	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**3**
233	**S**	3.1.10.2	**COMPRAS**	**4**
234		3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	5
235	**S**	3.1.10.3	**ESTOQUE INICIAL**	**4**
236		3.1.10.300.1	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	5
237	**S**	3.1.10.4	**(-) ESTOQUE FINAL**	**4**
238		3.1.10.400.1	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	5
133	**S**	3.2	**DESPESAS**	**2**
134	**S**	3.2.1	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**3**
135	**S**	3.2.10.1	**DESPESAS COM VENDAS**	**4**
231		3.2.10.101.7	DESPESAS COM VEICULOS	5
150	**S**	3.2.10.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**4**
151		3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	5
154		3.2.10.200.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5
227		3.2.10.200.4	COMBUSTIVEL	5
148		3.2.10.200.4	DEPRECIAÇÕES	5
239		3.2.10.200.4	MENSALIDADES DIVERSAS	5
232		3.2.10.200.4	SERVIÇOS DE EMPRESAS	5
157		3.2.10.200.7	PRO-LABORE	5
158		3.2.10.200.8	ALUGUEL	5
159		3.2.10.200.9	ENERGIA ELÉTRICA	5
160		3.2.10.201.0	COMUNICAÇÕES	5
161		3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	5
220		3.2.10.201.5	FGTS	5
221		3.2.10.201.5	PRÊMIOS DE SEGUROS	5
224		3.2.10.201.5	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5
165	**S**	3.2.10.3	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**4**
167		3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5
168	**S**	3.2.10.4	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
169		3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	5
171		3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	5
172		3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	5

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
181	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADO**	**1**
182	**S**	4.1	**RECEITAS**	**2**
183	**S**	4.1.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**3**
184	**S**	4.1.10.1	**RECEITA BRUTA**	**4**
185	**S**	4.1.10.100.1	**RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS**	**5**
186		4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	6
211		4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6
187	**S**	4.1.10.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**4**
188	**S**	4.1.10.200.1	**DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS**	**5**
189		4.1.10.200.100.1	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	6
191	**S**	4.1.10.200.2	**IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**5**
196		4.1.10.200.200.5	SIMPLES S/ VENDAS	6

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
206	**S**	5	**CONTAS TRANSITÓRIAS**	**1**
207	**S**	5.1	**RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**2**
208	**S**	5.1.1	**RESULTADO OPERACIONAL**	**3**
209	**S**	5.1.10.1	**RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO**	**4**
210		5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	5

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2022	629	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 3970 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO	414,91	
02/01/2022	629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 3970 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO		414,91
03/01/2022	1676	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF. AJUSTE INSS DESCTO	2,53	
03/01/2022	1676	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VLR REF. AJUSTE INSS DESCTO		2,53
03/01/2022	1733	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VLR REF. IOF CFE SICREDI	0,06	
03/01/2022	1733	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. IOF CFE SICREDI		0,06
03/01/2022	1734	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	VLR REF. JUROS SICREDI	0,12	
03/01/2022	1734	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. JUROS SICREDI		0,12
03/01/2022	1786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO VLR P/CAIXA P/PGTO DIVERSOS	37.005,18	
03/01/2022	1786	1.1.10.200.1	BANRISUL S/A	RDO VLR P/CAIXA P/PGTO DIVERSOS		37.005,18
04/01/2022	411	3.2.10.200.8	ALUGUEL	PG. DUPL. No. 54 DE PACTUAL IMOVEIS LTDA	800,00	
04/01/2022	411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 54 DE PACTUAL IMOVEIS LTDA		800,00
05/01/2022	359	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS CFE FL PGTO REF. 12/2021	6.298,14	
05/01/2022	359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. SALÁRIOS CFE FL PGTO REF. 12/2021		6.298,14
05/01/2022	360	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	PG. CFE RECIBO PRÓ-LABORE A PAULO M. DUTRA 12/2021	979,00	
05/01/2022	360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE RECIBO PRÓ-LABORE A PAULO M. DUTRA 12/2021		979,00
06/01/2022	408	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PG. CFE GUIA FGTS REF 12/2021	477,62	
06/01/2022	408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA FGTS REF 12/2021		477,62
06/01/2022	630	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 32686 - Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 197	865,00	
06/01/2022	630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 32686 - Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 197		865,00
10/01/2022	631	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 73976 - Base Ferramentas e Equipamentos Ltda	865,52	
10/01/2022	631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 73976 - Base Ferramentas e Equipamentos Ltda		865,52
10/01/2022	632	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 73976 - Base Ferramentas e Equipamentos Ltda	1.234,48	
10/01/2022	632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 73976 - Base Ferramentas e Equipamentos Ltda		1.234,48
10/01/2022	633	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 5509 - AUTO SERV PRIMAR COM COMBS. LTDA.	235,00	
10/01/2022	633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 5509 - AUTO SERV PRIMAR COM COMBS. LTDA.		235,00
10/01/2022	1735	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF. TARIFA MENSAL SICREDI	52,00	
10/01/2022	1735	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. TARIFA MENSAL SICREDI		52,00
11/01/2022	571	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 44 - VIDRAÇARIA RISPOLI LTDA	5.490,00	
11/01/2022	571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 44 - VIDRAÇARIA RISPOLI LTDA		5.490,00
11/01/2022	572	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 250460 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTD	6.027,00	
11/01/2022	572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 250460 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTD		6.027,00
11/01/2022	634	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 5438 - KARINA POPOVICHE DE CAMPOS	2.599,00	
11/01/2022	634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 5438 - KARINA POPOVICHE DE CAMPOS		2.599,00
12/01/2022	573	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 41344 - TOMAZETTI E BOTH LTDA - AÇO NOBRE	4.180,00	
12/01/2022	573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 41344 - TOMAZETTI E BOTH LTDA - AÇO NOBRE		4.180,00
12/01/2022	574	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 75008 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	5.920,50	
12/01/2022	574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 75008 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		5.920,50
12/01/2022	575	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 75008 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	11.009,72	
12/01/2022	575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 75008 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		11.009,72
12/01/2022	576	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 47 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	12.315,60	
12/01/2022	576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 47 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		12.315,60
12/01/2022	1736	1.2.03.001.0	SICREDI	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	10,00	
12/01/2022	1736	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL		10,00
14/01/2022	407	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	PG. CFE GUIA INSS REF 12/2021	507,55	
14/01/2022	407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA INSS REF 12/2021		507,55
14/01/2022	409	3.2.10.201.5	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG. DUPL. No. 2021514 DE ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA	500,00	
14/01/2022	409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 2021514 DE ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA		500,00
				TRANSPORTE	97.789,13	97.789,13

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	97.789,13	97.789,13
14/01/2022	412	3.2.10.200.4	SERVIÇOS DE EMPRESAS	PAGO LIBERTY SEGUROS S/A	106,79	
14/01/2022	412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO LIBERTY SEGUROS S/A		106,79
16/01/2022	635	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 4100 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO	526,03	
16/01/2022	635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 4100 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO		526,03
17/01/2022	636	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 5459 - KARINA POPOVICHE DE CAMPOS	1.900,00	
17/01/2022	636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 5459 - KARINA POPOVICHE DE CAMPOS		1.900,00
24/01/2022	637	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 5474 - KARINA POPOVICHE DE CAMPOS	58,00	
24/01/2022	637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 5474 - KARINA POPOVICHE DE CAMPOS		58,00
24/01/2022	638	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 29929 - NV COMERCIAL LTDA	100,60	
24/01/2022	638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 29929 - NV COMERCIAL LTDA		100,60
27/01/2022	577	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 21182 - LAJEAR REFRIGERAÇÃO LTDA	2.689,95	
27/01/2022	577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 21182 - LAJEAR REFRIGERAÇÃO LTDA		2.689,95
27/01/2022	639	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 11104 - COMERCIAL FERRAGEM GF LTDA	28,00	
27/01/2022	639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 11104 - COMERCIAL FERRAGEM GF LTDA		28,00
27/01/2022	640	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 198373 - BEUREN & CIA LTDA	75,00	
27/01/2022	640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 198373 - BEUREN & CIA LTDA		75,00
27/01/2022	641	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 198373 - BEUREN & CIA LTDA	122,90	
27/01/2022	641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 198373 - BEUREN & CIA LTDA		122,90
27/01/2022	642	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 153747 - MOTOMECANICA COMERCIAL S/A	441,66	
27/01/2022	642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 153747 - MOTOMECANICA COMERCIAL S/A		441,66
28/01/2022	410	3.2.10.200.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PG. DUPL. No. 2022184/01 DE ARTUS MED. E SEG. DO TRABALHO	70,00	
28/01/2022	410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 2022184/01 DE ARTUS MED. E SEG. DO TRABALHO		70,00
28/01/2022	413	3.2.10.201.0	COMUNICAÇÕES	PG. CFE. NOTA FISCAL VIVO S/A	85,99	
28/01/2022	413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE. NOTA FISCAL VIVO S/A		85,99
28/01/2022	747	3.2.10.200.9	ENERGIA ELÉTRICA	PG. CFE. NF CEEE DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA ELETRICA	70,00	
28/01/2022	747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE. NF CEEE DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA ELETRICA		70,00
31/01/2022	394	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS	25.538,66	
31/01/2022	394	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS		25.538,66
31/01/2022	395	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	1.386,13	
31/01/2022	395	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		1.386,13
31/01/2022	396	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	VL. PRO-LABORE D/MÊS DE #	1.212,00	
31/01/2022	396	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	VL. PRO-LABORE D/MÊS DE #		1.212,00
31/01/2022	397	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	VL. REF. DESCTO INSS S/PRO-LABORE	133,32	
31/01/2022	397	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. REF. DESCTO INSS S/PRO-LABORE		133,32
31/01/2022	398	3.2.10.201.5	FGTS	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS	1.474,45	
31/01/2022	398	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS		1.474,45
31/01/2022	399	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DESCTO FALTAS CFE FL PGTO D/MÊS	59,73	
31/01/2022	399	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL. DESCTO FALTAS CFE FL PGTO D/MÊS		59,73
31/01/2022	400	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. SAL. FAMILIA CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	513,89	
31/01/2022	400	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SAL. FAMILIA CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		513,89
31/01/2022	401	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO	1.070,15	
31/01/2022	401	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO		1.070,15
31/01/2022	643	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 30011 - NV COMERCIAL LTDA	58,80	
31/01/2022	643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 30011 - NV COMERCIAL LTDA		58,80
31/01/2022	644	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 30011 - NV COMERCIAL LTDA	95,50	
31/01/2022	644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 30011 - NV COMERCIAL LTDA		95,50
31/01/2022	645	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 4185 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO	317,17	
31/01/2022	645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 4185 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO		317,17
31/01/2022	646	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 4187 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO	50,44	
				TRANSPORTE	135.974,29	135.923,85

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	135.974,29	135.923,85
31/01/2022	646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 4187 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO		50,44
31/01/2022	1596	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 1		4.622,40
31/01/2022	1596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 1	4.502,22	
31/01/2022	1596	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF N° 1	120,18	
31/01/2022	1652	4.1.10.200.200.5	SIMPLES S/ VENDAS	VL. GUIA DO SIMPLES S/FATURMENT D/MÊS	375,95	
31/01/2022	1652	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VL. GUIA DO SIMPLES S/FATURMENT D/MÊS		375,95
31/01/2022	1737	1.1.10.200.1	SICREDI	PGTO DEPOSITO NO SICREDI	24.621,89	
31/01/2022	1737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DEPOSITO NO SICREDI		24.621,89
				TOTAL DO MÊS	165.594,53	165.594,53

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 1	6.642,90	
01/02/2022	586	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 1		6.642,90
01/02/2022	1600	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 2		32.034,69
01/02/2022	1600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 2	31.201,79	
01/02/2022	1600	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF N° 2	832,90	
02/02/2022	587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 5	14.899,44	
02/02/2022	587	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 5		14.899,44
02/02/2022	588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 4	5.849,17	
02/02/2022	588	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 4		5.849,17
02/02/2022	589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 6	401,97	
02/02/2022	589	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 6		401,97
02/02/2022	590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 2	7.292,58	
02/02/2022	590	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 2		7.292,58
02/02/2022	591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 3	13.318,19	
02/02/2022	591	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 3		13.318,19
02/02/2022	592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 3	7.147,90	
02/02/2022	592	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 3		7.147,90
02/02/2022	647	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 4204 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO	346,46	
02/02/2022	647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 4204 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO		346,46
02/02/2022	648	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 22686 - KRAEMER ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	78,00	
02/02/2022	648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 22686 - KRAEMER ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		78,00
04/02/2022	392	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS CFE FL PGTO REF. 01/2022	23.536,54	
04/02/2022	392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. SALÁRIOS CFE FL PGTO REF. 01/2022		23.536,54
04/02/2022	393	2.1.10.600.1	PRO-LABORE A PAGAR	PG. CFE RECIBO PRÓ-LABORE A PAULO M. DUTRA 01/2022	1.078,68	
04/02/2022	393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE RECIBO PRÓ-LABORE A PAULO M. DUTRA 01/2022		1.078,68
04/02/2022	402	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS	4.686,53	
04/02/2022	402	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS		4.686,53
04/02/2022	403	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	118,56	
04/02/2022	403	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		118,56
04/02/2022	404	3.2.10.201.5	FGTS	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS	628,78	
04/02/2022	404	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS		628,78
04/02/2022	405	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. 13o. SAL. CFE RESCISÃO #	4.498,81	
04/02/2022	405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. 13o. SAL. CFE RESCISÃO #		4.498,81
04/02/2022	406	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO	69,16	
04/02/2022	406	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO		69,16
04/02/2022	649	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 48 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	209,50	
04/02/2022	649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 48 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		209,50
04/02/2022	650	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 49 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.688,70	
04/02/2022	650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 49 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.688,70
04/02/2022	753	3.2.10.200.6	ALUGUEL	PG. DUPL. No. 68 DE PACTUAL IMOVEIS LTDA	800,00	
04/02/2022	753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 68 DE PACTUAL IMOVEIS LTDA		800,00
04/02/2022	1679	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PG. CFE GUIA GRRF N/DATA	628,78	
04/02/2022	1679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA GRRF N/DATA		628,78
05/02/2022	651	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 4228 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO	231,10	
05/02/2022	651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 4228 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO		231,10
07/02/2022	749	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PG. CFE GUIA FGTS REF 01/2022	1.474,51	
07/02/2022	749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA FGTS REF 01/2022		1.474,51
08/02/2022	652	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 76916 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	448,00	
08/02/2022	652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 76916 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		448,00
08/02/2022	653	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 76916 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	255,00	
08/02/2022	653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 76916 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		255,00
08/02/2022	1599	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 7		16.460,82
08/02/2022	1599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 7	16.032,84	
				TRANSPORTE	144.396,79	144.824,77

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	144.396,79	144.824,77
08/02/2022	1599	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 7	427,98	
10/02/2022	744	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	PG. CFE GUIA SIMPLES REF 01/2022	255,77	
10/02/2022	744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA SIMPLES REF 01/2022		255,77
10/02/2022	745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA SIMPLES REF 12/2021		5.623,14
10/02/2022	745	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	PG. MULTA CFE GUIA SIMPLES REF 12/2021	328,68	
10/02/2022	745	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PG. JUROS CFE GUIA SIMPLES REF 12/2021	52,42	
10/02/2022	745	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	PG. CFE GUIA SIMPLES REF 12/2021	5.242,04	
10/02/2022	746	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	PG. CFE GUIA INSS REF 01/2022	1.124,12	
10/02/2022	746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA INSS REF 01/2022		1.124,12
10/02/2022	750	3.2.10.201.5	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG. DUPL. No. 202230 DE ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA	810,00	
10/02/2022	750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 202230 DE ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA		810,00
10/02/2022	1738	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF. TARIFA MENSAL SICREDI	52,00	
10/02/2022	1738	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. TARIFA MENSAL SICREDI		52,00
11/02/2022	654	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 4286 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO	304,73	
11/02/2022	654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 4286 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO		304,73
11/02/2022	655	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 4287 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO	58,80	
11/02/2022	655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 4287 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO		58,80
14/02/2022	1739	1.2.03.001.0	SICREDI	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	10,00	
14/02/2022	1739	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL		10,00
14/02/2022	1740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO VLR P/CAIXA P/PGTO DIVERSOS	20.118,44	
14/02/2022	1740	1.1.10.200.1	SICREDI	RDO VLR P/CAIXA P/PGTO DIVERSOS		20.118,44
15/02/2022	414	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PGO CFE RECIBO ADIANTAMENTO SALARIAL	8.702,98	
15/02/2022	414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGO CFE RECIBO ADIANTAMENTO SALARIAL		8.702,98
15/02/2022	751	3.2.10.200.4	SERVIÇOS DE EMPRESAS	PG. DUPL. No. 0013783637 DE DOUGLAS FERREIRA VELHO	390,00	
15/02/2022	751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 0013783637 DE DOUGLAS FERREIRA VELHO		390,00
16/02/2022	656	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 30784 - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	465,00	
16/02/2022	656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 30784 - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		465,00
16/02/2022	657	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 199524 - BEUREN & CIA LTDA	323,90	
16/02/2022	657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 199524 - BEUREN & CIA LTDA		323,90
16/02/2022	658	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 199524 - BEUREN & CIA LTDA	120,00	
16/02/2022	658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 199524 - BEUREN & CIA LTDA		120,00
17/02/2022	659	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 4339 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO	404,71	
17/02/2022	659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 4339 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO		404,71
19/02/2022	660	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 4346 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO	192,26	
19/02/2022	660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 4346 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO		192,26
21/02/2022	746	3.2.10.200.4	SERVIÇOS DE EMPRESAS	PAGO LIBERTY SEGUROS S/A	106,74	
21/02/2022	746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO LIBERTY SEGUROS S/A		106,74
22/02/2022	752	3.2.10.200.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PG. DUPL. No. 2022396/1 DE ARTUS MED. E SEG. DO TRABALHO	306,00	
22/02/2022	752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 2022396/1 DE ARTUS MED. E SEG. DO TRABALHO		306,00
22/02/2022	1598	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 9		53.293,20
22/02/2022	1598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 9	51.907,58	
22/02/2022	1598	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 9	1.385,62	
23/02/2022	578	4.1.10.200.100.1	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	PAGO CFE NOTA FI 7 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA	401,97	
23/02/2022	578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 7 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA		401,97
23/02/2022	579	4.1.10.200.100.1	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	PAGO CFE NOTA FI 8 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA	6.642,90	
23/02/2022	579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 8 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA		6.642,90
23/02/2022	593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 9	6.642,90	
23/02/2022	593	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 9		6.642,90
23/02/2022	594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 10	401,97	
23/02/2022	594	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 10		401,97
				TRANSPORTE	251.576,30	251.576,30

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	251.576,30	251.576,30
24/02/2022	580	4.1.10.200.100.1	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	PAGO CFE NOTA FI 11 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA	5.849,17	
24/02/2022	580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 11 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA		5.849,17
24/02/2022	581	4.1.10.200.100.1	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	PAGO CFE NOTA FI 13 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA	7.292,58	
24/02/2022	581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 13 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA		7.292,58
24/02/2022	595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 15	7.147,90	
24/02/2022	595	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 15		7.147,90
24/02/2022	596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 15	13.318,19	
24/02/2022	596	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 15		13.318,19
24/02/2022	597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 14	7.292,58	
24/02/2022	597	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 14		7.292,58
24/02/2022	598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 12	5.849,17	
24/02/2022	598	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 12		5.849,17
24/02/2022	599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 16	14.899,44	
24/02/2022	599	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 16		14.899,44
25/02/2022	582	4.1.10.200.100.1	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	PAGO CFE NOTA FI 18 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA	14.899,44	
25/02/2022	582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 18 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA		14.899,44
25/02/2022	583	4.1.10.200.100.1	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	PAGO CFE NOTA FI 17 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA	13.318,19	
25/02/2022	583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 17 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA		13.318,19
25/02/2022	584	4.1.10.200.100.1	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	PAGO CFE NOTA FI 17 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA	7.147,90	
25/02/2022	584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 17 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA		7.147,90
25/02/2022	1597	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 11		5.749,80
25/02/2022	1597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 11	5.600,31	
25/02/2022	1597	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 11	149,49	
28/02/2022	415	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS	32.959,85	
28/02/2022	415	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS		32.959,85
28/02/2022	416	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	1.918,89	
28/02/2022	416	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		1.918,89
28/02/2022	417	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	VL. PRO-LABORE D/MÊS DE #	1.212,00	
28/02/2022	417	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	VL. PRO-LABORE D/MÊS DE #		1.212,00
28/02/2022	418	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	VL. REF. DESCTO INSS S/PRO-LABORE	133,32	
28/02/2022	418	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. REF. DESCTO INSS S/PRO-LABORE		133,32
28/02/2022	419	3.2.10.201.5	FGTS	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS	1.974,59	
28/02/2022	419	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS		1.974,59
28/02/2022	420	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DESCTO FALTAS CFE FL PGTO D/MÊS	198,13	
28/02/2022	420	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL. DESCTO FALTAS CFE FL PGTO D/MÊS		198,13
28/02/2022	421	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. SAL. FAMILIA CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	677,64	
28/02/2022	421	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SAL. FAMILIA CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		677,64
28/02/2022	422	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO	1.230,72	
28/02/2022	422	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO		1.230,72
28/02/2022	423	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL	8.702,98	
28/02/2022	423	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL		8.702,98
28/02/2022	1653	4.1.10.200.200.5	SIMPLES S/ VENDAS	VL. GUIA DO SIMPLES S/FATURMENT D/MÊS	10.754,27	
28/02/2022	1653	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VL. GUIA DO SIMPLES S/FATURMENT D/MÊS		10.754,27
				TOTAL DO MÊS	414.103,05	414.103,05

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	810	3.2.10.200.8	ALUGUEL	PG. DUPL. No. 83 DE PACTUAL IMOVEIS LTDA	800,00	
03/03/2022	810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 83 DE PACTUAL IMOVEIS LTDA		800,00
03/03/2022	1603	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 13		32.040,39
03/03/2022	1603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 13	31.200,93	
03/03/2022	1603	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF N° 13	839,46	
03/03/2022	1604	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 12		4.646,40
03/03/2022	1604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 12	4.524,66	
03/03/2022	1604	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF N° 12	121,74	
04/03/2022	424	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS CFE FL PGTO REF. 02/2022	21.586,77	
04/03/2022	424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. SALÁRIOS CFE FL PGTO REF. 02/2022		21.586,77
04/03/2022	425	2.1.10.600.3	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. CFE RECIBO PRÓ-LABORE A PAULO M. DUTRA 02/2022	1.078,68	
04/03/2022	425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE RECIBO PRÓ-LABORE A PAULO M. DUTRA 02/2022		1.078,68
04/03/2022	690	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 2888 - ARTEFATOS DE CIMENTO LAJES DE PEDRA LTDA - EPP	300,00	
04/03/2022	690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 2888 - ARTEFATOS DE CIMENTO LAJES DE PEDRA LTDA - EPP		300,00
04/03/2022	721	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 4444 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO	148,78	
04/03/2022	721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 4444 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO		148,78
05/03/2022	722	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 4453 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO	318,56	
05/03/2022	722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 4453 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO		318,56
07/03/2022	661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 19	2.042,95	
07/03/2022	661	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 19		2.042,95
08/03/2022	1601	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 15		2.833,21
08/03/2022	1601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 15	2.758,98	
08/03/2022	1601	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF N° 15	74,23	
08/03/2022	1602	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 14		75.681,15
08/03/2022	1602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 14	73.698,13	
08/03/2022	1602	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF N° 14	1.983,02	
09/03/2022	814	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PG. CFE GUIA FGTS REF 02/2022	2.083,32	
09/03/2022	814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA FGTS REF 02/2022		2.083,32
10/03/2022	708	3.2.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS	729,28	
10/03/2022	708	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS		729,28
10/03/2022	709	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	19,93	
10/03/2022	709	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		19,93
10/03/2022	710	3.2.10.201.5	FGTS	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS	21,26	
10/03/2022	710	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS		21,26
10/03/2022	711	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. 13o. SAL. CFE RESCISÃO #	705,52	
10/03/2022	711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. 13o. SAL. CFE RESCISÃO #		705,52
10/03/2022	712	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO	3,83	
10/03/2022	712	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO		3,83
10/03/2022	1741	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF. TARIFA MENSAL SICREDI	52,00	
10/03/2022	1741	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. TARIFA MENSAL SICREDI		52,00
11/03/2022	713	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS	1.735,22	
11/03/2022	713	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS		1.735,22
11/03/2022	714	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	27,23	
11/03/2022	714	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		27,23
11/03/2022	715	3.2.10.201.5	FGTS	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS	117,01	
11/03/2022	715	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS		117,01
11/03/2022	716	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. 13o. SAL. CFE RESCISÃO #	1.707,85	
11/03/2022	716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. 13o. SAL. CFE RESCISÃO #		1.707,85
11/03/2022	717	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. SAL. FAMILIA CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	7,53	
11/03/2022	717	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SAL. FAMILIA CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		7,53
11/03/2022	718	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO	7,67	
11/03/2022	718	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO		7,67
11/03/2022	813	3.2.10.201.5	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG. DUPL. No. 202263 DE ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA	760,00	
11/03/2022	813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 202263 DE ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA		760,00
11/03/2022	815	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	PG. CFE GUIA INSS REF 02/2022	1.374,57	
				TRANSPORTE	150.829,11	149.454,54

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	150.829,11	149.454,54
11/03/2022	815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA INSS REF 02/2022		1.374,57
11/03/2022	816	3.2.10.200.4	SERVIÇOS DE EMPRESAS	PAGO LIBERTY SEGUROS S/A	106,74	
11/03/2022	816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO LIBERTY SEGUROS S/A		106,74
11/03/2022	817	3.2.10.200.4	MENSALIDADES DIVERSAS	PG. DUPL. No. 67217952 DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	540,15	
11/03/2022	817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 67217952 DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		540,15
11/03/2022	1742	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF. TARIFA SICREDI	60,00	
11/03/2022	1742	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. TARIFA SICREDI		60,00
12/03/2022	694	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 79689 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	117,00	
12/03/2022	694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 79689 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		117,00
12/03/2022	695	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 79689 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	7.847,42	
12/03/2022	695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 79689 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		7.847,42
14/03/2022	818	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	PG. CFE GUIA SIMPLES REF 02/2022	7.958,28	
14/03/2022	818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA SIMPLES REF 02/2022		7.958,28
14/03/2022	1743	1.2.03.001.0	SICREDI	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	10,00	
14/03/2022	1743	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL		10,00
14/03/2022	1744	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF. TARIFA SICREDI	9,00	
14/03/2022	1744	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. TARIFA SICREDI		9,00
15/03/2022	699	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PGO CFE RECIBO ADIANTAMENTO SALARIAL	7.645,52	
15/03/2022	699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGO CFE RECIBO ADIANTAMENTO SALARIAL		7.645,52
15/03/2022	812	3.2.10.201.0	COMUNICAÇÕES	PG. CFE. NOTA FISCAL VIVO S/A	85,99	
15/03/2022	812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE. NOTA FISCAL VIVO S/A		85,99
16/03/2022	693	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 50 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.132,85	
16/03/2022	693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 50 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		3.132,85
16/03/2022	811	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PG. DUPL. No. 3334233 DE CREA-RS	545,84	
16/03/2022	811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 3334233 DE CREA-RS		545,84
17/03/2022	723	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 8409 - MATRIFACAS GS LTDA-EPP	450,00	
17/03/2022	723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 8409 - MATRIFACAS GS LTDA-EPP		450,00
19/03/2022	724	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 4586 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO	265,16	
19/03/2022	724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 4586 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO		265,16
21/03/2022	725	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 4595 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO	562,48	
21/03/2022	725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 4595 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO		562,48
21/03/2022	726	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 201398 - BEUREN & CIA LTDA	168,00	
21/03/2022	726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 201398 - BEUREN & CIA LTDA		168,00
21/03/2022	1685	2.3.10.100.100.1	FINANCIAMENTO VEICULOS SICREDI 2	VLR REF. FINANC. FORD KA 2020 EM 12 X DE 4.444,79		49.627,74
21/03/2022	1685	1.2.02.001.0	VEICULOS	VLR COMPRA FORD KA 2020	48.718,00	
21/03/2022	1685	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VLR REF. IOF FINANC. VEIC. SICREDI	600,17	
21/03/2022	1685	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF. TAXA FINAC. VEICULO SICREDI	309,57	
23/03/2022	727	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 4624 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO	281,90	
23/03/2022	727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 4624 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO		281,90
23/03/2022	728	3.2.10.200.4	SERVIÇOS DE EMPRESAS	PAGO CFE NOTA FI 173134 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	599,00	
23/03/2022	728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 173134 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		599,00
27/03/2022	729	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 4662 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO	330,69	
27/03/2022	729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 4662 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO		330,69
28/03/2022	688	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 15785 - J. FECHADURAS LTDA	180,00	
28/03/2022	688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 15785 - J. FECHADURAS LTDA		180,00
28/03/2022	809	3.2.10.200.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PG. DUPL. No. 2022623/01 DE ARTUS MED. E SEG. DO TRABALHO	332,65	
28/03/2022	809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 2022623/01 DE ARTUS MED. E SEG. DO TRABALHO		332,65
29/03/2022	689	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 52 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.280,00	
				TRANSPORTE	232.965,52	231.685,52

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	232.965,52	231.685,52
29/03/2022	689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 52 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.280,00
29/03/2022	691	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 41817 - TOMAZETTI E BOTH LTDA - AÇO NOBRE	62,26	
29/03/2022	691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 41817 - TOMAZETTI E BOTH LTDA - AÇO NOBRE		62,26
29/03/2022	692	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 41817 - TOMAZETTI E BOTH LTDA - AÇO NOBRE	1.687,74	
29/03/2022	692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 41817 - TOMAZETTI E BOTH LTDA - AÇO NOBRE		1.687,74
29/03/2022	698	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 51 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.528,50	
29/03/2022	698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 51 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		4.528,50
30/03/2022	696	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 81649 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	10.180,00	
30/03/2022	696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 81649 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		10.180,00
30/03/2022	697	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 81649 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	5.584,00	
30/03/2022	697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 81649 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		5.584,00
31/03/2022	683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 20	217,80	
31/03/2022	683	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 20		217,80
31/03/2022	684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 21	1.548,80	
31/03/2022	684	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 21		1.548,80
31/03/2022	685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 22	364,92	
31/03/2022	685	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 22		364,92
31/03/2022	686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 23	75,32	
31/03/2022	686	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 23		75,32
31/03/2022	687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 23	2.350,02	
31/03/2022	687	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 23		2.350,02
31/03/2022	700	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS	33.260,80	
31/03/2022	700	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS		33.260,80
31/03/2022	701	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	1.854,66	
31/03/2022	701	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		1.854,66
31/03/2022	702	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	VL. PRO-LABORE D/MÊS DE #	1.212,00	
31/03/2022	702	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	VL. PRO-LABORE D/MÊS DE #		1.212,00
31/03/2022	703	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	VL. REF. DESCTO INSS S/PRO-LABORE	133,32	
31/03/2022	703	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. REF. DESCTO INSS S/PRO-LABORE		133,32
31/03/2022	704	3.2.10.201.5	FGTS	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS	1.909,87	
31/03/2022	704	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS		1.909,87
31/03/2022	705	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. SAL. FAMILIA CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	508,23	
31/03/2022	705	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SAL. FAMILIA CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		508,23
31/03/2022	706	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO	1.403,36	
31/03/2022	706	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO		1.403,36
31/03/2022	707	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL	7.645,52	
31/03/2022	707	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL		7.645,52
31/03/2022	1654	4.1.10.200.200.5	SIMPLES S/ VENDAS	VL. GUIA DO SIMPLES S/FATURMENT D/MÊS	10.871,14	
31/03/2022	1654	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VL. GUIA DO SIMPLES S/FATURMENT D/MÊS		10.871,14
31/03/2022	1745	1.1.10.200.1	SICREDI	PGTO DEPOSITO NO SICREDI	137.459,72	
31/03/2022	1745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DEPOSITO NO SICREDI		137.459,72
				TOTAL DO MÊS	455.823,50	455.823,50

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	758	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 81744 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	105,30	
01/04/2022	758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 81744 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		105,30
01/04/2022	1607	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 17		32.030,85
01/04/2022	1607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 17	31.034,69	
01/04/2022	1607	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 17	996,16	
01/04/2022	1608	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 16		4.670,40
01/04/2022	1608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 16	4.525,15	
01/04/2022	1608	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 16	145,25	
04/04/2022	730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 24	6.754,99	
04/04/2022	730	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 24		6.754,99
04/04/2022	731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 24	12.314,00	
04/04/2022	731	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 24		12.314,00
04/04/2022	732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 25	9.492,63	
04/04/2022	732	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 25		9.492,63
04/04/2022	733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 25	141,30	
04/04/2022	733	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 25		141,30
04/04/2022	734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 26	3.790,73	
04/04/2022	734	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 26		3.790,73
04/04/2022	735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 27	5.478,08	
04/04/2022	735	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 27		5.478,08
04/04/2022	742	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 41848 - TOMAZETTI E BOTH LTDA - AÇO NOBRE	2.823,30	
04/04/2022	742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 41848 - TOMAZETTI E BOTH LTDA - AÇO NOBRE		2.823,30
04/04/2022	743	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 41848 - TOMAZETTI E BOTH LTDA - AÇO NOBRE	57,00	
04/04/2022	743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 41848 - TOMAZETTI E BOTH LTDA - AÇO NOBRE		57,00
05/04/2022	719	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS CFE FL PGTO REF. 03/2022	22.865,49	
05/04/2022	719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. SALÁRIOS CFE FL PGTO REF. 03/2022		22.865,49
05/04/2022	720	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	PG. CFE RECIBO PRÓ-LABORE A PAULO M. DUTRA 03/2022	1.078,68	
05/04/2022	720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE RECIBO PRÓ-LABORE A PAULO M. DUTRA 03/2022		1.078,68
05/04/2022	759	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 202376 - BEUREN & CIA LTDA	276,60	
05/04/2022	759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 202376 - BEUREN & CIA LTDA		276,60
05/04/2022	760	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 202376 - BEUREN & CIA LTDA	30,00	
05/04/2022	760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 202376 - BEUREN & CIA LTDA		30,00
05/04/2022	761	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 202377 - BEUREN & CIA LTDA	2.600,00	
05/04/2022	761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 202377 - BEUREN & CIA LTDA		2.600,00
05/04/2022	762	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 4729 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO	198,49	
05/04/2022	762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 4729 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO		198,49
05/04/2022	856	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PG. CFE GUIA FGTS REF 03/2022	1.909,99	
05/04/2022	856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA FGTS REF 03/2022		1.909,99
05/04/2022	858	3.2.10.200.9	ENERGIA ELÉTRICA	PG. CFE. NF RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	78,13	
05/04/2022	858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE. NF RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		78,13
05/04/2022	864	3.2.10.200.4	SERVIÇOS DE EMPRESAS	PG. DUPL. No. 0013783637 DE DOUGLAS FERREIRA VELHO	390,00	
05/04/2022	864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 0013783637 DE DOUGLAS FERREIRA VELHO		390,00
05/04/2022	866	3.2.10.200.8	ALUGUEL	PG. DUPL. No. 100 DE PACTUAL IMOVEIS LTDA	800,00	
05/04/2022	866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 100 DE PACTUAL IMOVEIS LTDA		800,00
05/04/2022	1605	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 19		74.204,64
05/04/2022	1605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 19	71.896,88	
05/04/2022	1605	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 19	2.307,76	
05/04/2022	1606	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 18		3.087,32
05/04/2022	1606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 18	2.991,30	
05/04/2022	1606	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 18	96,02	
07/04/2022	763	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 5677 - KARINA POPOVICHE DE CAMPOS	116,00	
				TRANSPORTE	185.293,92	185.177,92

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	185.293,92	185.177,92
07/04/2022	763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 5677 - KARINA POPOVICHE DE CAMPOS		116,00
07/04/2022	764	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 5678 - KARINA POPOVICHE DE CAMPOS	305,00	
07/04/2022	764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 5678 - KARINA POPOVICHE DE CAMPOS		305,00
07/04/2022	859	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	PG. CFE GUIA SIMPLES REF 03/2022	7.852,69	
07/04/2022	859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA SIMPLES REF 03/2022		7.852,69
08/04/2022	857	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	PG. CFE GUIA INSS REF 03/2022	1.519,38	
08/04/2022	857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA INSS REF 03/2022		1.519,38
08/04/2022	863	3.2.10.200.4	SERVIÇOS DE EMPRESAS	PAGO LIBERTY SEGUROS S/A	289,56	
08/04/2022	863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO LIBERTY SEGUROS S/A		289,56
09/04/2022	740	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 2977 - ARTEFATOS DE CIMENTO LAJES DE PEDRA LTDA - EPP	165,00	
09/04/2022	740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 2977 - ARTEFATOS DE CIMENTO LAJES DE PEDRA LTDA - EPP		165,00
09/04/2022	765	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 4771 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO	297,49	
09/04/2022	765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 4771 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO		297,49
09/04/2022	766	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 4772 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO	66,81	
09/04/2022	766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 4772 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO		66,81
10/04/2022	767	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 4774 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO	63,12	
10/04/2022	767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 4774 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO		63,12
11/04/2022	1746	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF. TARIFA MENSAL SICREDI	52,00	
11/04/2022	1746	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. TARIFA MENSAL SICREDI		52,00
11/04/2022	1747	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF. TARIFA SICREDI	108,00	
11/04/2022	1747	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. TARIFA SICREDI		108,00
12/04/2022	855	3.2.10.201.5	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG. DUPL. No. 2022146 DE ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA	810,00	
12/04/2022	855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 2022146 DE ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA		810,00
12/04/2022	1748	1.2.03.001.0	SICREDI	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	10,00	
12/04/2022	1748	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL		10,00
14/04/2022	768	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 4805 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO	191,91	
14/04/2022	768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 4805 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO		191,91
15/04/2022	775	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PGO CFE RECIBO ADIANTAMENTO SALARIAL	7.108,60	
15/04/2022	775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGO CFE RECIBO ADIANTAMENTO SALARIAL		7.108,60
15/04/2022	860	3.2.10.200.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PG. DUPL. No. 21124 DE ELABORE CLIN. DE MED. TRAB. LTDA	558,00	
15/04/2022	860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 21124 DE ELABORE CLIN. DE MED. TRAB. LTDA		558,00
16/04/2022	769	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 4816 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO	121,58	
16/04/2022	769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 4816 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO		121,58
18/04/2022	785	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS	6.163,92	
18/04/2022	785	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS		6.163,92
18/04/2022	786	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	256,80	
18/04/2022	786	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		256,80
18/04/2022	787	3.2.10.201.5	FGTS	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS	273,88	
18/04/2022	787	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS		273,88
18/04/2022	788	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. 13o. SAL. CFE RESCISÃO #	5.865,94	
18/04/2022	788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. 13o. SAL. CFE RESCISÃO #		5.865,94
18/04/2022	789	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. SAL. FAMILIA CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	50,82	
18/04/2022	789	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SAL. FAMILIA CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		50,82
18/04/2022	790	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO	92,00	
18/04/2022	790	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO		92,00
18/04/2022	861	3.2.10.201.0	COMUNICAÇÕES	PG. CFE. NOTA FISCAL VIVO S/A	85,99	
18/04/2022	861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE. NOTA FISCAL VIVO S/A		85,99
18/04/2022	862	3.2.10.200.4	SERVIÇOS DE EMPRESAS	PAGO LIBERTY SEGUROS S/A	106,74	
18/04/2022	862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO LIBERTY SEGUROS S/A		106,74
18/04/2022	1682	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PG. CFE GUIA GRRF N/DATA	302,38	
18/04/2022	1682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA GRRF N/DATA		302,38
				TRANSPORTE	218.011,53	218.011,53

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	218.011,53	218.011,53
19/04/2022	741	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 41930 - TOMAZETTI E BOTH LTDA - AÇO NOBRE	2.680,00	
19/04/2022	741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 41930 - TOMAZETTI E BOTH LTDA - AÇO NOBRE		2.680,00
19/04/2022	770	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 82747 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	118,00	
19/04/2022	770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 82747 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		118,00
19/04/2022	771	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 82747 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	185,00	
19/04/2022	771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 82747 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		185,00
20/04/2022	772	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 4847 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO	249,87	
20/04/2022	772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 4847 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO		249,87
20/04/2022	1686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. PARCELA 01/12 SICREDI		4.444,79
20/04/2022	1686	2.1.10.100.100.1	FINANCIAMENTO VEICULOS SICREDI 2	PG. PARCELA 01/12 SICREDI	4.135,65	
20/04/2022	1686	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PG. JUROS 01/12 FINANC. VEIC. SICREDI	309,14	
22/04/2022	773	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 158120 - MOTOMECANICA COMERCIAL S/A	734,60	
22/04/2022	773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 158120 - MOTOMECANICA COMERCIAL S/A		734,60
28/04/2022	757	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 53 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.827,45	
28/04/2022	757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 53 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		3.827,45
29/04/2022	736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 28	201,58	
29/04/2022	736	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 28		201,58
29/04/2022	737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 29	3.698,55	
29/04/2022	737	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 29		3.698,55
29/04/2022	738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 30	3.416,00	
29/04/2022	738	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 30		3.416,00
29/04/2022	739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 30	68,90	
29/04/2022	739	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 30		68,90
29/04/2022	774	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 54 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.111,40	
29/04/2022	774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 54 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.111,40
29/04/2022	776	3.2.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS	31.288,85	
29/04/2022	776	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS		31.288,85
29/04/2022	777	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	1.807,16	
29/04/2022	777	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		1.807,16
29/04/2022	778	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	VL. PRO-LABORE D/MÊS DE #	1.212,00	
29/04/2022	778	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	VL. PRO-LABORE D/MÊS DE #		1.212,00
29/04/2022	779	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	VL. REF. DESCTO INSS S/PRO-LABORE	133,32	
29/04/2022	779	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. REF. DESCTO INSS S/PRO-LABORE		133,32
29/04/2022	780	3.2.10.201.5	FGTS	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS	1.848,04	
29/04/2022	780	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS		1.848,04
29/04/2022	781	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DESCTO FALTAS CFE FL PGTO D/MÊS	700,83	
29/04/2022	781	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL. DESCTO FALTAS CFE FL PGTO D/MÊS		700,83
29/04/2022	782	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. SAL. FAMILIA CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	553,42	
29/04/2022	782	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SAL. FAMILIA CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		553,42
29/04/2022	783	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO	1.092,74	
29/04/2022	783	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO		1.092,74
29/04/2022	784	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL	7.108,60	
29/04/2022	784	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL		7.108,60
30/04/2022	754	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 83305 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	7.362,00	
30/04/2022	754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 83305 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		7.362,00
30/04/2022	755	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 83305 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.750,00	
30/04/2022	755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 83305 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.750,00
30/04/2022	756	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 153 - VIDRAÇARIA RISPOLI LTDA	9.355,00	
30/04/2022	756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 153 - VIDRAÇARIA RISPOLI LTDA		9.355,00
30/04/2022	865	3.2.10.200.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PG. DUPL. No. 2022861/01 DE ARTUS MED. E SEG. DO TRABALHO	306,00	
				TRANSPORTE	303.265,63	302.959,63

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	302.265,63	302.959,63
30/04/2022	865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 2022861/01 DE ARTUS MED. E SEG. DO TRABALHO		306,00
30/04/2022	1655	4.1.10.200.200.5	SIMPLES S/ VENDAS	VL. GUIA DO SIMPLES S/FATURMENT D/MÊS	13.926,41	
30/04/2022	1655	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VL. GUIA DO SIMPLES S/FATURMENT D/MÊS		13.926,41
30/04/2022	1749	1.1.10.200.1	SICREDI	PGTO DEPOSITO NO SICREDI	32.772,33	
30/04/2022	1749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DEPOSITO NO SICREDI		32.772,33
				TOTAL DO MÊS	349.964,37	349.964,37

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 31	2.110,00	
02/05/2022	793	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 31		2.110,00
02/05/2022	794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 31	8.906,40	
02/05/2022	794	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 31		8.906,40
02/05/2022	795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 32	11.318,90	
02/05/2022	795	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 32		11.318,90
02/05/2022	1611	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 21		4.687,20
02/05/2022	1611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 21	4.532,99	
02/05/2022	1611	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 21	154,21	
02/05/2022	1612	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 20		16.022,10
02/05/2022	1612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 20	15.494,97	
02/05/2022	1612	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 20	527,13	
03/05/2022	796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 33	4.629,22	
03/05/2022	796	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 33		4.629,22
03/05/2022	885	3.2.10.200.8	ALUGUEL	PG. DUPL. No. 136 DE PACTUAL IMOVEIS LTDA	800,00	
03/05/2022	885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 136 DE PACTUAL IMOVEIS LTDA		800,00
03/05/2022	896	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PG. CFE GUIA FGTS REF 04/2022	1.848,13	
03/05/2022	896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA FGTS REF 04/2022		1.848,13
04/05/2022	898	3.2.10.200.9	ENERGIA ELÉTRICA	PG. CFE. NF CEEE DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA ELETRICA	54,88	
04/05/2022	898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE. NF CEEE DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA ELETRICA		54,88
04/05/2022	1609	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 23		5.007,10
04/05/2022	1609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 23	4.842,37	
04/05/2022	1609	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 23	164,73	
04/05/2022	1610	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 22		71.855,31
04/05/2022	1610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 22	69.491,27	
04/05/2022	1610	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 22	2.364,04	
05/05/2022	791	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS CFE FL PGTO REF. 04/2022	21.132,94	
05/05/2022	791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. SALÁRIOS CFE FL PGTO REF. 04/2022		21.132,94
05/05/2022	792	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	PG. CFE RECIBO PRÓ-LABORE A PAULO M. DUTRA 04/2022	1.078,68	
05/05/2022	792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE RECIBO PRÓ-LABORE A PAULO M. DUTRA 04/2022		1.078,68
05/05/2022	867	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 4993 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO	99,25	
05/05/2022	867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 4993 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO		99,25
06/05/2022	868	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 29382 - Stoll e Cesar Maquinas Ltda	183,50	
06/05/2022	868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 29382 - Stoll e Cesar Maquinas Ltda		183,50
06/05/2022	892	3.2.10.200.4	SERVIÇOS DE EMPRESAS	PG. DUPL. No. 0013783637 DE DOUGLAS FERREIRA VELHO	2.000,00	
06/05/2022	892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 0013783637 DE DOUGLAS FERREIRA VELHO		2.000,00
07/05/2022	869	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 5014 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO	439,41	
07/05/2022	869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 5014 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO		439,41
09/05/2022	899	3.2.10.200.4	SERVIÇOS DE EMPRESAS	PAGO LIBERTY SEGUROS S/A	289,56	
09/05/2022	899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO LIBERTY SEGUROS S/A		289,56
10/05/2022	803	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 7170 - VIDRAÇARIA CRESTANI LTDA	1.010,00	
10/05/2022	803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 7170 - VIDRAÇARIA CRESTANI LTDA		1.010,00
10/05/2022	804	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 84068 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	6.969,00	
10/05/2022	804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 84068 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		6.969,00
10/05/2022	805	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 84068 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.800,00	
10/05/2022	805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 84068 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.800,00
10/05/2022	891	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PG. DUPL. No. 11887974 DE CREA-RS	233,94	
10/05/2022	891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 11887974 DE CREA-RS		233,94
10/05/2022	1750	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF. TARIFA MENSAL SICREDI	52,00	
10/05/2022	1750	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. TARIFA MENSAL SICREDI		52,00
10/05/2022	1751	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF. TARIFA SICREDI	100,00	
10/05/2022	1751	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. TARIFA SICREDI		100,00
11/05/2022	887	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PG. DUPL. No. 013783637 DE CREA-RS	100,15	
				TRANSPORTE	162.727,67	162.627,52

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	162.727,67	162.627,52
11/05/2022	887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 013783637 DE CREA-RS		100,15
11/05/2022	894	3.2.10.201.5	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG. DUPL. No. 2022176 DE ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA	760,00	
11/05/2022	894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 2022176 DE ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA		760,00
11/05/2022	897	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	PG. CFE GUIA INSS REF 04/2022	1.593,04	
11/05/2022	897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA INSS REF 04/2022		1.593,04
12/05/2022	895	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PG. CFE GUIA FGTS REF RESCISÃO LUCAS	10,37	
12/05/2022	895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA FGTS REF RESCISÃO LUCAS		10,37
12/05/2022	901	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	PG. CFE GUIA SIMPLES REF 04/2022	10.381,22	
12/05/2022	901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA SIMPLES REF 04/2022		10.381,22
12/05/2022	1752	1.2.03.001.0	SICREDI	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	10,00	
12/05/2022	1752	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL		10,00
12/05/2022	1753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO VLR P/CAIXA P/PGTO DIVERSOS	18.535,87	
12/05/2022	1753	1.1.10.200.1	SICREDI	RDO VLR P/CAIXA P/PGTO DIVERSOS		18.535,87
16/05/2022	806	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 3545 - CARNELLOSSO, SILVA E CIA LTDA	4.897,95	
16/05/2022	806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 3545 - CARNELLOSSO, SILVA E CIA LTDA		4.897,95
16/05/2022	838	3.2.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGO CFE RECIBO ADIANTAMENTO SALARIAL	8.685,52	
16/05/2022	838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGO CFE RECIBO ADIANTAMENTO SALARIAL		8.685,52
16/05/2022	893	3.2.10.200.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PG. DUPL. No. 21316 DE ELABORE CLIN. DE MED. TRAB. LTDA	139,50	
16/05/2022	893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 21316 DE ELABORE CLIN. DE MED. TRAB. LTDA		139,50
18/05/2022	900	3.2.10.200.4	SERVIÇOS DE EMPRESAS	PAGO LIBERTY SEGUROS S/A	106,74	
18/05/2022	900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO LIBERTY SEGUROS S/A		106,74
19/05/2022	849	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS	577,47	
19/05/2022	849	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS		577,47
19/05/2022	850	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	9,72	
19/05/2022	850	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		9,72
19/05/2022	851	3.2.10.201.5	FGTS	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS	10,37	
19/05/2022	851	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS		10,37
19/05/2022	852	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. 13o. SAL. CFE RESCISÃO #	167,37	
19/05/2022	852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. 13o. SAL. CFE RESCISÃO #		167,37
19/05/2022	853	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DESCTO FALTAS CFE FL PGTO D/MÊS	438,03	
19/05/2022	853	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL. DESCTO FALTAS CFE FL PGTO D/MÊS		438,03
19/05/2022	854	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. SAL. FAMILIA CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	37,65	
19/05/2022	854	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SAL. FAMILIA CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		37,65
19/05/2022	870	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE Nota Fi 40677918 - ORIZOLI VIEIRA DORNELES	1.600,00	
19/05/2022	870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE Nota Fi 40677918 - ORIZOLI VIEIRA DORNELES		1.600,00
20/05/2022	871	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 6279 - JOSE BENILDO DOS SANTOS	460,00	
20/05/2022	871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 6279 - JOSE BENILDO DOS SANTOS		460,00
20/05/2022	872	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 31663 - NV COMERCIAL LTDA	129,60	
20/05/2022	872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 31663 - NV COMERCIAL LTDA		129,60
20/05/2022	873	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 5149 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO	198,49	
20/05/2022	873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 5149 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO		198,49
20/05/2022	1687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. PARCELA 02/12 SICREDI		4.444,79
20/05/2022	1687	2.3.10.100.100.1	FINANCIAMENTO VEICULOS SICREDI 2	PG. PARCELA 02/12 SICREDI	4.135,65	
20/05/2022	1687	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PG. JUROS 02/12 FINANC. VEIC. SICREDI	309,14	
25/05/2022	888	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PG. DUPL. No. 11921706 DE CREA-RS	88,78	
25/05/2022	888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 11921706 DE CREA-PS		88,78
27/05/2022	807	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 86248 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	7.350,79	
27/05/2022	807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 86248 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		7.350,79
27/05/2022	808	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 86248 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	128,00	
27/05/2022	808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 86248 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		128,00
27/05/2022	889	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PG. DUPL. No. 342229 DE CREA-RS	54,60	
27/05/2022	889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 342229 DE CREA-RS		54,60
27/05/2022	890	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PG. DUPL. No. 11929631 DE CREA-RS	88,78	
				TRANSPORTE	223.632,32	223.543,54

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	223.632,32	223.543,54
27/05/2022	890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 11929631 DE CREA-RS		88,78
28/05/2022	874	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 5220 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO	99,24	
28/05/2022	874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 5220 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO		99,24
30/05/2022	797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 34	1.222,10	
30/05/2022	797	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 34		1.222,10
30/05/2022	798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 35	8.431,13	
30/05/2022	798	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 35		8.431,13
30/05/2022	799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 35	2.170,00	
30/05/2022	799	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 35		2.170,00
30/05/2022	800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 36	5.926,49	
30/05/2022	800	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 36		5.926,49
30/05/2022	801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 37	8.892,59	
30/05/2022	801	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 37		8.892,59
30/05/2022	802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 37	154,88	
30/05/2022	802	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 37		154,88
30/05/2022	886	3.2.10.200.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PG. DUPL. No. 20221093/01 DE ARTUS MED. E SEG. DO TRABALHO	340,00	
30/05/2022	886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 20221093/01 DE ARTUS MED. E SEG. DO TRABALHO		340,00
30/05/2022	902	3.2.10.201.0	COMUNICAÇÕES	PG. CFE. NOTA FISCAL VIVO S/A	85,99	
30/05/2022	902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE. NOTA FISCAL VIVO S/A		85,99
31/05/2022	840	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS	35.467,15	
31/05/2022	840	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS		35.467,15
31/05/2022	841	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	2.044,98	
31/05/2022	841	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		2.044,98
31/05/2022	842	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	VL. PRO-LABORE D/MÊS DE #	1.212,00	
31/05/2022	842	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	VL. PRO-LABORE D/MÊS DE #		1.212,00
31/05/2022	843	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	VL. REF. DESCTO INSS S/PRO-LABORE	133,32	
31/05/2022	843	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. REF. DESCTO INSS S/PRO-LABORE		133,32
31/05/2022	844	3.2.10.201.5	FGTS	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS	2.082,07	
31/05/2022	844	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS		2.082,07
31/05/2022	845	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DESCTO FALTAS CFE FL PGTO D/MÊS	47,79	
31/05/2022	845	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL. DESCTO FALTAS CFE FL PGTO D/MÊS		47,79
31/05/2022	846	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. SAL. FAMILIA CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	722,81	
31/05/2022	846	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SAL. FAMILIA CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		722,81
31/05/2022	847	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO	1.426,29	
31/05/2022	847	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO		1.426,29
31/05/2022	848	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL	8.685,52	
31/05/2022	848	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL		8.685,52
31/05/2022	875	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 5253 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO	278,11	
31/05/2022	875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 5253 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO		278,11
31/05/2022	876	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 56 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	5.248,00	
31/05/2022	876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 56 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		5.248,00
31/05/2022	877	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 57 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	237,00	
31/05/2022	877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 57 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		237,00
31/05/2022	1656	4.1.10.200.200.5	SIMPLES S/ VENDAS	VL. GUIA DO SIMPLES S/FATURMENT D/MÊS	13.191,83	
31/05/2022	1656	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VL. GUIA DO SIMPLES S/FATURMENT D/MÊS		13.191,83
				TOTAL DO MÊS	321.731,61	321.731,61

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 38	6.349,12	
01/06/2022	882	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 38		6.349,12
01/06/2022	1617	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 25		16.024,47
01/06/2022	1617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 25	15.497,26	
01/06/2022	1617	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 25	527,21	
01/06/2022	1618	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 24		4.707,60
01/06/2022	1618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 24	4.552,72	
01/06/2022	1618	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 24	154,88	
02/06/2022	1616	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 26		4.725,00
02/06/2022	1616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 26	4.569,55	
02/06/2022	1616	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 26	155,45	
03/06/2022	903	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 5279 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO	395,61	
03/06/2022	903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 5279 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO		395,61
03/06/2022	904	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 205770 - BEUREN & CIA LTDA	20,00	
03/06/2022	904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 205770 - BEUREN & CIA LTDA		20,00
03/06/2022	905	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 205770 - BEUREN & CIA LTDA	382,00	
03/06/2022	905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 205770 - BEUREN & CIA LTDA		382,00
03/06/2022	987	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PG. CFE GUIA FGTS REF 05/2022	2.082,19	
03/06/2022	987	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA FGTS REF 05/2022		2.082,19
03/06/2022	988	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	PG. CFE GUIA INSS REF 05/2022	1.427,56	
03/06/2022	988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA INSS REF 05/2022		1.427,56
03/06/2022	993	3.2.10.200.8	ALUGUEL	PG. DUPL. DE PACTUAL IMÓVEIS LTDA.	800,00	
03/06/2022	993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. DE PACTUAL IMÓVEIS LTDA.		800,00
03/06/2022	995	3.2.10.200.4	SERVIÇOS DE EMPRESAS	PG. DUPL. No. 0013783637 DE DOUGLAS FERREIRA VELHO	2.000,00	
03/06/2022	995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 0013783637 DE DOUGLAS FERREIRA VELHO		2.000,00
03/06/2022	1614	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 28		15.610,21
03/06/2022	1614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 28	15.096,63	
03/06/2022	1614	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 28	513,58	
03/06/2022	1615	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 27		75.753,24
03/06/2022	1615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 27	73.260,96	
03/06/2022	1615	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 27	2.492,28	
06/06/2022	836	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS CFE FL PGTO REF. 05/2022	23.985,38	
06/06/2022	836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. SALÁRIOS CFE FL PGTO REF. 05/2022		23.985,38
06/06/2022	837	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	PG. CFE RECIBO PRO-LABORE A PAULO DUTRA 05/2022	1.078,68	
06/06/2022	837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE RECIBO PRÓ-LABORE A PAULO DUTRA 05/2022		1.078,68
07/06/2022	991	3.2.10.200.4	SERVIÇOS DE EMPRESAS	PAGO JNS SEGUROS	150,00	
07/06/2022	991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO JNS SEGUROS		150,00
08/06/2022	906	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 206101 - BEUREN & CIA LTDA	84,00	
08/06/2022	906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 206101 - BEUREN & CIA LTDA		84,00
08/06/2022	989	3.2.10.201.5	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG. DUPL. No. 2022220 DE ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA	830,00	
08/06/2022	989	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 2022220 DE ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA		830,00
08/06/2022	990	3.2.10.200.4	SERVIÇOS DE EMPRESAS	PAGO LIBERTY SEGUROS S/A	298,21	
08/06/2022	990	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO LIBERTY SEGUROS S/A		298,21
10/06/2022	1754	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF. TARIFA MENSAL SICREDI	52,00	
10/06/2022	1754	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. TARIFA MENSAL SICREDI		52,00
10/06/2022	1755	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF. TARIFA CFE SICREDI	100,00	
10/06/2022	1755	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. TARIFA CFE SICREDI		100,00
13/06/2022	907	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 5924 - KARINA POPOVICHE DE CAMPOS	116,00	
13/06/2022	907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 5924 - KARINA POPOVICHE DE CAMPOS		116,00
13/06/2022	996	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	PG. CFE GUIA SIMPLES REF 05/2022	9.981,72	
13/06/2022	996	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA SIMPLES REF 05/2022		9.981,72
13/06/2022	1756	1.2.03.001.0	SICREDI	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	10,00	
13/06/2022	1756	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL		10,00
				TRANSPORTE	166.962,99	166.962,99

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	166.962,99	166.962,99
15/06/2022	908	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 88820 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	685,00	
15/06/2022	908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 88820 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		685,00
15/06/2022	909	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 88820 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	7.328,00	
15/06/2022	909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 88820 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		7.328,00
15/06/2022	918	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PGO CFE RECIBO ADIANTAMENTO SALARIAL	8.711,16	
15/06/2022	918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGO CFE RECIBO ADIANTAMENTO SALARIAL		8.711,16
17/06/2022	928	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS	3.502,38	
17/06/2022	928	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS		3.502,38
17/06/2022	929	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	74,99	
17/06/2022	929	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		74,99
17/06/2022	930	3.2.10.201.5	FGTS	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS	506,06	
17/06/2022	930	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS		506,06
17/06/2022	931	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. 13o. SAL. CFE RESCISÃO #	3.400,55	
17/06/2022	931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. 13o. SAL. CFE RESCISÃO #		3.400,55
17/06/2022	932	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO	26,84	
17/06/2022	932	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO		26,84
17/06/2022	992	3.2.10.201.0	COMUNICAÇÕES	PG. CFE. NOTA FISCAL VIVO S/A	85,99	
17/06/2022	992	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE. NOTA FISCAL VIVO S/A		85,99
17/06/2022	1680	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PG. CFE GUIA GRRF N/DATA	506,06	
17/06/2022	1680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA GRRF N/DATA		506,06
20/06/2022	910	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 8636 - MATRIFACAS GS LTDA-EPP	460,00	
20/06/2022	910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 8636 - MATRIFACAS GS LTDA-EPP		460,00
20/06/2022	911	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 5435 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO	200,00	
20/06/2022	911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 5435 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO		200,00
20/06/2022	1688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. PARCELA 03/12 SICREDI		4.444,79
20/06/2022	1688	2.3.10.100.100.1	FINANCIAMENTO VEICULOS SICREDI 2	PG. PARCELA 03/12 SICREDI	4.135,65	
20/06/2022	1688	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PG. JUROS 03/12 FINANC. VEIC. SICREDI	309,14	
21/06/2022	912	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 840 - MECANICA PARAISO LTDA	410,50	
21/06/2022	912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 840 - MECANICA PARAISO LTDA		410,50
22/06/2022	913	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 206800 - BEUREN & CIA LTDA	477,00	
22/06/2022	913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 206800 - BEUREN & CIA LTDA		477,00
26/06/2022	917	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 26231 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	306,34	
26/06/2022	917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 26231 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA		306,34
29/06/2022	878	4.1.10.200.100.1	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	PAGO CFE NOTA FI 40 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA	2.170,00	
29/06/2022	878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 40 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA		2.170,00
29/06/2022	879	4.1.10.200.100.1	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	PAGO CFE NOTA FI 40 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA	8.413,31	
29/06/2022	879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 40 - MUNICIPIO DE URUGUAIANA		8.413,31
29/06/2022	880	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 90208 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.815,10	
29/06/2022	880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 90208 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.815,10
29/06/2022	881	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 90208 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	6.953,90	
29/06/2022	881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 90208 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		6.953,90
29/06/2022	883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 39	2.187,82	
29/06/2022	883	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 39		2.187,82
29/06/2022	884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 39	8.413,31	
29/06/2022	884	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 39		8.413,31
29/06/2022	914	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 60 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	390,50	
29/06/2022	914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 60 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		390,50
29/06/2022	915	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 61 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.102,40	
				TRANSPORTE	232.534,99	228.432,59

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	232.534,99	228.432,59
29/06/2022	915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 61 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		4.102,40
29/06/2022	994	3.2.10.200.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PG. DUPL. No. 20221329/01 DE ARTUS MED. E SEG. DO TRABALHO	320,00	
29/06/2022	994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 20221329/01 DE ARTUS MED. E SEG. DO TRABALHO		320,00
29/06/2022	1613	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 29		3.139,20
29/06/2022	1613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 29	3.035,92	
29/06/2022	1613	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF N° 29	103,28	
30/06/2022	916	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 90465 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	56,40	
30/06/2022	916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 90465 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		56,40
30/06/2022	920	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS	33.522,42	
30/06/2022	920	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS		33.522,42
30/06/2022	921	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	1.961,92	
30/06/2022	921	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		1.961,92
30/06/2022	922	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	VL. PRO-LABORE D/MÊS DE #	1.212,00	
30/06/2022	922	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	VL. PRO-LABORE D/MÊS DE #		1.212,00
30/06/2022	923	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	VL. REF. DESCTO INSS S/PRO-LABORE	133,32	
30/06/2022	923	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. REF. DESCTO INSS S/PRO-LABORE		133,32
30/06/2022	924	3.2.10.201.5	FGTS	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS	1.992,08	
30/06/2022	924	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS		1.992,08
30/06/2022	925	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. SAL. FAMILIA CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	734,11	
30/06/2022	925	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SAL. FAMILIA CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		734,11
30/06/2022	926	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO	1.276,81	
30/06/2022	926	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO		1.276,81
30/06/2022	927	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL	8.711,16	
30/06/2022	927	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL		8.711,16
30/06/2022	1657	4.1.10.200.200.5	SIMPLES S/ VENDAS	VL. GUIA DO SIMPLES S/FATURMENT D/MÊS	13.730,75	
30/06/2022	1657	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VL. GUIA DO SIMPLES S/FATURMENT D/MÊS		13.730,75
30/06/2022	1757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO VLR P/CAIXA P/PGTO DIVERSOS	91.515,12	
30/06/2022	1757	1.1.10.200.1	SICREDI	RDO VLR P/CAIXA P/PGTO DIVERSOS		91.515,12
30/06/2022	1788	2.4.20.400.1	LUCROS ACUMULADOS	PG. CFE RECIBO DIST. LUCROS A PAULO MARCELO DUTRA	130.000,00	
30/06/2022	1788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE RECIBO DIST. LUCROS A PAULO MARCELO DUTRA		130.000,00
				TOTAL DO MÊS	520.840,28	520.840,28

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	946	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 6661 - LECIR T. A. LOPES E CIA LTDA.	274,30	
01/07/2022	946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 6661 - LECIR T. A. LOPES E CIA LTDA.		274,30
01/07/2022	947	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 6661 - LECIR T. A. LOPES E CIA LTDA.	55,50	
01/07/2022	947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 6661 - LECIR T. A. LOPES E CIA LTDA.		55,50
01/07/2022	948	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 5524 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO	230,28	
01/07/2022	948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 5524 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO		230,28
01/07/2022	949	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 224358 - OBRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2.816,20	
01/07/2022	949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 224358 - OBRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		2.816,20
01/07/2022	1621	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 30		16.027,86
01/07/2022	1621	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF N° 30	597,84	
01/07/2022	1621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 30	15.430,02	
04/07/2022	935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 41	399,30	
04/07/2022	935	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 41		399,30
04/07/2022	936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 42	824,60	
04/07/2022	936	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 42		824,60
04/07/2022	937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 42	8.866,00	
04/07/2022	937	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 42		8.866,00
04/07/2022	938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 43	4.963,11	
04/07/2022	938	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 43		4.963,11
04/07/2022	950	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 5541 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO	165,56	
04/07/2022	950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 5541 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO		165,56
05/07/2022	933	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS CFE FL PGTO REF. 06/2022	22.306,64	
05/07/2022	933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. SALÁRIOS CFE FL PGTO REF. 06/2022		22.306,64
05/07/2022	934	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	PG. CFE RECIBO PRÓ-LABORE A PAULO M. DUTRA 06/2022	1.078,68	
05/07/2022	934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE RECIBO PRÓ-LABORE A PAULO M. DUTRA 06/2022		1.078,68
05/07/2022	1058	3.2.10.200.8	ALUGUEL	PG. DUPL. DE PACTUAL IMOVEIS LTDA	800,00	
05/07/2022	1058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. DE PACTUAL IMOVEIS LTDA		800,00
06/07/2022	1619	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 33		76.362,00
06/07/2022	1619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 33	73.513,70	
06/07/2022	1619	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF N° 33	2.848,30	
06/07/2022	1620	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 31		3.185,33
06/07/2022	1620	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF N° 31	118,81	
06/07/2022	1620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 31	3.066,52	
07/07/2022	1060	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PG. CFE GUIA FGTS REF 06/2022	1.992,00	
07/07/2022	1060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA FGTS REF 06/2022		1.992,00
07/07/2022	1064	3.2.10.200.9	ENERGIA ELÉTRICA	PG. CFE. NF RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	22,97	
07/07/2022	1064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE. NF RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		22,97
09/07/2022	944	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 91812 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.272,30	
09/07/2022	944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 91812 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.272,30
09/07/2022	945	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 91812 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.463,43	
09/07/2022	945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 91812 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.463,43
09/07/2022	1062	3.2.10.200.4	SERVIÇOS DE EMPRESAS	PG. DUPL. DE DOUGLAS FERREIRA VELHO	2.000,00	
09/07/2022	1062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. DE DOUGLAS FERREIRA VELHO		2.000,00
11/07/2022	1066	3.2.10.200.4	SERVIÇOS DE EMPRESAS	PAGO LIBERTY SEGUROS S/A	289,56	
11/07/2022	1066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO LIBERTY SEGUROS S/A		289,56
11/07/2022	1068	3.2.10.200.4	MENSALIDADES DIVERSAS	PAGO CONFIANÇA ADM DE CONDOMÍNIOS	270,80	
11/07/2022	1068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CONFIANÇA ADM DE CONDOMÍNIOS		270,80
11/07/2022	1758	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF. TARIFA MENSAL SICREDI	52,00	
11/07/2022	1758	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. TARIFA MENSAL SICREDI		52,00
12/07/2022	951	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 207921 - BEUREN & CIA LTDA	1.859,00	
12/07/2022	951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 207921 - BEUREN & CIA LTDA		1.859,00
12/07/2022	1759	1.2.03.001.0	SICREDI	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	10,00	
				TRANSPORTE	149.587,42	149.577,42

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	149.567,42	149.577,42
12/07/2022	1759	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL		10,00
12/07/2022	1760	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF. TARIFA CFE SICREDI	102,00	
12/07/2022	1760	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. TARIFA CFE SICREDI		102,00
15/07/2022	955	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PGO CFE RECIBO ADIANTAMENTO SALARIAL	8.867,34	
15/07/2022	955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGO CFE RECIBO ADIANTAMENTO SALARIAL		8.867,34
15/07/2022	1070	3.2.10.201.5	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG. DUPL. DE ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA	910,00	
15/07/2022	1070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. DE ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA		910,00
18/07/2022	939	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 6055 - KARINA POPOVICHE DE CAMPOS	335,00	
18/07/2022	939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 6055 - KARINA POPOVICHE DE CAMPOS		335,00
19/07/2022	940	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 93022 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	541,95	
19/07/2022	940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 93022 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		541,95
19/07/2022	941	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 93022 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.410,64	
19/07/2022	941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 93022 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.410,64
20/07/2022	1072	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	PG. CFE GUIA INSS REF 06/2022	1.436,12	
20/07/2022	1072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA INSS REF 06/2022		1.436,12
20/07/2022	1074	3.2.10.200.4	SERVIÇOS DE EMPRESAS	PAGO LIBERTY SEGUROS S.A	106,74	
20/07/2022	1074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO LIBERTY SEGUROS S.A		106,74
20/07/2022	1690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. PARCELA 04/12 SICREDI		4.444,79
20/07/2022	1690	2.3.10.100.100.1	FINANCIAMENTO VEICULOS SICREDI 2	PG. PARCELA 04/12 SICREDI	4.135,65	
20/07/2022	1690	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PG. NF No. # DE #	309,14	
21/07/2022	1683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	212.000,00	
21/07/2022	1683	2.4.10.100.1	PAULO MARCELO DUTRA	RDO CFE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL		212.000,00
22/07/2022	1076	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	PG. CFE GUIA SIMPLES REF 06/2022	9.784,07	
22/07/2022	1076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA SIMPLES REF 06/2022		9.784,07
23/07/2022	1080	3.2.10.201.5	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PAGO HONORARIOS ALTERAÇÃO DE EMPRESA	1.300,00	
23/07/2022	1080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO HONORARIOS ALTERAÇÃO DE EMPRESA		1.300,00
25/07/2022	942	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 93763 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	817,90	
25/07/2022	942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 93763 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		817,90
25/07/2022	943	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 93763 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	669,10	
25/07/2022	943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 93763 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		669,10
29/07/2022	952	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 1172 - SILVA E DALLA NORA COM DE TINTAS LTDA	275,00	
29/07/2022	952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 1172 - SILVA E DALLA NORA COM DE TINTAS LTDA		275,00
30/07/2022	957	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS	34.559,99	
30/07/2022	957	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS		34.559,99
30/07/2022	958	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	2.007,03	
30/07/2022	958	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		2.007,03
30/07/2022	959	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	VL. PRO-LABORE D/MÊS DE #	1.212,00	
30/07/2022	959	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	VL. PRO-LABORE D/MÊS DE #		1.212,00
30/07/2022	960	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	VL. REF. DESCTO INSS S/PRO-LABORE	133,32	
30/07/2022	960	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. REF. DESCTO INSS S/PRO-LABORE		133,32
30/07/2022	961	3.2.10.201.5	FGTS	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS	2.039,75	
30/07/2022	961	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS		2.039,75
30/07/2022	962	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. SAL. FAMILIA CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	734,11	
30/07/2022	962	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SAL. FAMILIA CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		734,11
30/07/2022	963	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO	1.307,49	
30/07/2022	963	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO		1.307,49
30/07/2022	964	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL	8.867,34	
30/07/2022	964	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL		8.867,34
30/07/2022	1078	3.2.10.200.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PG. DUPL. DE ARTUS MED. E SEG. DO TRABALHO	380,25	
30/07/2022	1078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. DE ARTUS MED. E SEG. DO TRABALHO		380,25
31/07/2022	1658	4.1.10.200.200.5	SIMPLES S/ VENDAS	VL. GUIA DO SIMPLES S/FATURMENT D/MÊS	12.362,06	
31/07/2022	1658	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VL. GUIA DO SIMPLES S/FATURMENT D/MÊS		12.362,06
31/07/2022	1761	1.1.10.200.1	SICREDI	PGTO DEPOSITO NO SICREDI	142.072,61	
				TRANSPORTE	598.264,02	456.191,41

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	598.264,02	456.191,41
31/07/2022	1761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DEPOSITO NO SICREDI		142.072,61
				TOTAL DO MÊS	598.264,02	598.264,02

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	953	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	PAGO CFE NOTA FI 62 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	488,40	
01/08/2022	953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 62 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		488,40
01/08/2022	954	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 63 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	5.996,15	
01/08/2022	954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 63 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		5.996,15
02/08/2022	967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 44	405,35	
02/08/2022	967	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 44		405,35
02/08/2022	968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 45	655,60	
02/08/2022	968	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 45		655,60
02/08/2022	969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 45	1.664,43	
02/08/2022	969	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 45		1.664,43
02/08/2022	970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 46	989,52	
02/08/2022	970	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 46		989,52
02/08/2022	971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 46	717,07	
02/08/2022	971	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 46		717,07
02/08/2022	972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 47	2.744,03	
02/08/2022	972	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 47		2.744,03
02/08/2022	973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 47	2.937,57	
02/08/2022	973	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 47		2.937,57
03/08/2022	974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 49	7.254,01	
03/08/2022	974	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 49		7.254,01
04/08/2022	1629	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 38		1.257,79
04/08/2022	1629	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF N° 38	49,43	
04/08/2022	1629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 38	1.208,36	
04/08/2022	1630	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 37		76.362,00
04/08/2022	1630	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF N° 37	3.001,03	
04/08/2022	1630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 37	73.360,97	
05/08/2022	965	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS CFE FL PGTO REF. 07/2022	23.112,24	
05/08/2022	965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. SALÁRIOS CFE FL PGTO REF. 07/2022		23.112,24
05/08/2022	966	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	PG. CFE RECIBO PRÓ-LABORE A PAULO M. DUTRA 07/2022	1.078,68	
05/08/2022	966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE RECIBO PRÓ-LABORE A PAULO M. DUTRA 07/2022		1.078,68
05/08/2022	979	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 95107 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	84,90	
05/08/2022	979	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 95107 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		84,90
05/08/2022	980	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 95107 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.519,60	
05/08/2022	980	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 95107 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.519,60
05/08/2022	1059	3.2.10.200.8	ALUGUEL	PG. DUPL. DE PACTUAL IMÓVEIS LTDA	800,00	
05/08/2022	1059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. DE PACTUAL IMÓVEIS LTDA		800,00
07/08/2022	1061	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PG. CFE GUIA FGTS REF 07/2022	2.039,88	
07/08/2022	1061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA FGTS REF 07/2022		2.039,88
08/08/2022	1065	3.2.10.200.9	ENERGIA ELÉTRICA	PG. CFE. NF RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	27,55	
08/08/2022	1065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE. NF RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		27,55
08/08/2022	1067	3.2.10.200.4	SERVIÇOS DE EMPRESAS	PAGO LIBERTY SEGUROS S/A	289,56	
08/08/2022	1067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO LIBERTY SEGUROS S/A		289,56
08/08/2022	1627	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 42		16.025,02
08/08/2022	1627	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF N° 42	624,98	
08/08/2022	1627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 42	15.400,04	
08/08/2022	1628	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 40		7.600,00
08/08/2022	1628	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF N° 40	296,40	
08/08/2022	1628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 40	7.303,60	
09/08/2022	1063	3.2.10.200.4	SERVIÇOS DE EMPRESAS	PG. DUPL. DE DOUGLAS FERREIRA VELHO	2.000,00	
09/08/2022	1063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. DE DOUGLAS FERREIRA VELHO		2.000,00
09/08/2022	1625	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 44		280,00
09/08/2022	1625	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF N° 44	10,92	
09/08/2022	1625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 44	269,08	
09/08/2022	1626	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 43		2.100,00
09/08/2022	1626	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF N° 43	81,90	
09/08/2022	1626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 43	2.018,10	
				TRANSPORTE	158.429,35	158.429,35

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	158.429,35	158.429,35
10/08/2022	1762	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF. TARIFA MENSAL SICREDI	52,00	
10/08/2022	1762	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. TARIFA MENSAL SICREDI		52,00
10/08/2022	1763	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF. TARIFA CFE SICREDI	102,00	
10/08/2022	1763	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. TARIFA CFE SICREDI		102,00
11/08/2022	1069	3.2.10.200.4	MENSALIDADES DIVERSAS	PAGO CONFIANÇA ADM DE CONDOMÍNIOS	259,50	
11/08/2022	1069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CONFIANÇA ADM DE CONDOMÍNIOS		259,50
12/08/2022	1624	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 45		3.000,00
12/08/2022	1624	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF N° 45	117,00	
12/08/2022	1624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 45	2.883,00	
12/08/2022	1764	1.2.01.001.0	SICREDI	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO CAPIATAL SOCIAL	10,00	
12/08/2022	1764	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO CAPIATAL SOCIAL		10,00
15/08/2022	997	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PGO CFE RECIBO ADIANTAMENTO SALARIAL	8.700,10	
15/08/2022	997	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGO CFE RECIBO ADIANTAMENTO SALARIAL		8.700,10
15/08/2022	1071	3.2.10.201.5	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG. DUPL. DE ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA	760,00	
15/08/2022	1071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. DE ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA		760,00
16/08/2022	1623	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 47		2.035,66
16/08/2022	1623	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF N° 47	79,39	
16/08/2022	1623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 47	1.956,27	
19/08/2022	1073	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	PG. CFE GUIA INSS REF 07/2022	1.406,24	
19/08/2022	1073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA INSS REF 07/2022		1.406,24
20/08/2022	1075	3.2.10.200.4	SERVIÇOS DE EMPRESAS	PAGO LIBERTY SEGUROS S.A	106,74	
20/08/2022	1075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO LIBERTY SEGUROS S.A		106,74
20/08/2022	1691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. PARCELA 05/12 SICREDI		4.444,79
20/08/2022	1691	2.3.10.100.100.1	FINANCIAMENTO VEICULOS SICREDI 2	PG. PARCELA 05/12 SICREDI	4.135,65	
20/08/2022	1691	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PG. JUROS 05/12 FINANC. VEIC. SICREDI	309,14	
22/08/2022	1077	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	PG. CFE GUIA SIMPLES REF 07/2022	8.797,11	
22/08/2022	1077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA SIMPLES REF 07/2022		8.797,11
22/08/2022	1622	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 49		3.317,40
22/08/2022	1622	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF N° 49	129,38	
22/08/2022	1622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 49	3.188,02	
23/08/2022	985	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 42736 - TOMAZETTI E BOTH LTDA - AÇO NOBRE	200,00	
23/08/2022	985	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 42736 - TOMAZETTI E BOTH LTDA - AÇO NOBRE		200,00
25/08/2022	981	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 98077 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	5.381,08	
25/08/2022	981	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 98077 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		5.381,08
25/08/2022	982	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 98077 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	5.795,35	
25/08/2022	982	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 98077 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		5.795,35
25/08/2022	986	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 42759 - TOMAZETTI E BOTH LTDA - AÇO NOBRE	304,00	
25/08/2022	986	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 42759 - TOMAZETTI E BOTH LTDA - AÇO NOBRE		304,00
26/08/2022	1007	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS	5.493,96	
26/08/2022	1007	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS		5.493,96
26/08/2022	1008	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	161,48	
26/08/2022	1008	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		161,48
26/08/2022	1009	3.2.10.201.5	FGTS	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS	752,82	
26/08/2022	1009	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS		752,82
26/08/2022	1010	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. 13o. SAL. CFE RESCISÃO #	5.310,73	
26/08/2022	1010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. 13o. SAL. CFE RESCISÃO #		5.310,73
26/08/2022	1011	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. SAL. FAMILIA CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	35,76	
26/08/2022	1011	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SAL. FAMILIA CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		35,76
26/08/2022	1012	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO	57,51	
26/08/2022	1012	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO		57,51
26/08/2022	1681	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PG. CFE GUIA GRRF N/DATA	752,82	
26/08/2022	1681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA GRRF N/DATA		752,82
30/08/2022	975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 50	102,72	
30/08/2022	975	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 50		102,72
30/08/2022	976	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 50	1.837,77	
30/08/2022	976	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 50		1.837,77
				TRANSPORTE	217.606,89	217.606,89

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	217.606,89	217.606,89
30/08/2022	977	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 51	7.006,39	
30/08/2022	977	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 51		7.006,39
30/08/2022	978	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 51	6.510,30	
30/08/2022	978	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 51		6.510,30
30/08/2022	1079	3.2.10.200.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PG. DUPL. DE ARTUS MED. E SEG. DO TRABALHO	379,95	
30/08/2022	1079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. DE ARTUS MED. E SEG. DO TRABALHO		379,95
31/08/2022	983	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 98434 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	36,00	
31/08/2022	983	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 98434 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		36,00
31/08/2022	984	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 64 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	5.616,50	
31/08/2022	984	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 64 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		5.616,50
31/08/2022	999	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS	34.218,51	
31/08/2022	999	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS		34.218,51
31/08/2022	1000	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	1.942,78	
31/08/2022	1000	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		1.942,78
31/08/2022	1001	3.2.10.200.7	PRO-LÁBORE	VL. PRO-LABORE D/MÊS DE #	1.212,00	
31/08/2022	1001	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	VL. PRO-LABORE D/MÊS DE #		1.212,00
31/08/2022	1002	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	VL. REF. DESCTO INSS S/PRO-LABORE	133,32	
31/08/2022	1002	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. REF. DESCTO INSS S/PRO-LABORE		133,32
31/08/2022	1003	3.2.10.201.5	FGTS	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS	1.976,74	
31/08/2022	1003	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS		1.976,74
31/08/2022	1004	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. SAL. FAMILIA CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	681,40	
31/08/2022	1004	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SAL. FAMILIA CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		681,40
31/08/2022	1005	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO	1.418,71	
31/08/2022	1005	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO		1.418,71
31/08/2022	1006	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL	8.700,10	
31/08/2022	1006	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL		8.700,10
31/08/2022	1015	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 65 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	225,90	
31/08/2022	1015	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 65 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		225,90
31/08/2022	1659	4.1.10.200.200.5	SIMPLES S/ VENDAS	VL. GUIA DO SIMPLES S/FATURMENT D/MÊS	16.243,37	
31/08/2022	1659	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VL. GUIA DO SIMPLES S/FATURMENT D/MÊS		16.243,37
31/08/2022	1765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO VLR P/CAIXA P/PGTO DIVERSOS	76.131,78	
31/08/2022	1765	1.1.10.200.1	SICREDI	RDO VLR P/CAIXA P/PGTO DIVERSOS		76.131,78
				TOTAL DO MÊS	380.040,64	380.040,64

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 52	43,36	
01/09/2022	1016	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 52		43,36
02/09/2022	1017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 53	6.795,62	
02/09/2022	1017	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 53		6.795,62
05/09/2022	1013	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS CFE FL PGTO REF. 08/2022	22.838,32	
05/09/2022	1013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. SALÁRIOS CFE FL PGTO REF. 08/2022		22.838,32
05/09/2022	1014	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	PG. CFE RECIBO PRÓ-LABORE A PAULO M. DUTRA 08/2022	1.078,68	
05/09/2022	1014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE RECIBO PRÓ-LABORE A PAULO M. DUTRA 08/2022		1.078,68
05/09/2022	1018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 54	305,00	
05/09/2022	1018	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 54		305,00
05/09/2022	1019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 55	488,00	
05/09/2022	1019	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 55		488,00
05/09/2022	1025	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 99391 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	94,50	
05/09/2022	1025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 99391 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		94,50
05/09/2022	1146	3.2.10.200.8	ALUGUEL	PG. DUPL. No. 205 DE PACTUAL IMOVEIS LTDA	885,61	
05/09/2022	1146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 205 DE PACTUAL IMOVEIS LTDA		885,61
05/09/2022	1147	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PG. CFE GUIA FGTS REF 08/2022	1.976,86	
05/09/2022	1147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA FGTS REF 08/2022		1.976,86
05/09/2022	1148	3.2.10.200.9	ENERGIA ELÉTRICA	PG. CFE. NF RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	22,62	
05/09/2022	1148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE. NF RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		22,62
05/09/2022	1149	3.2.10.200.4	SERVIÇOS DE EMPRESAS	PG. DUPL. DE DOUGLAS FERREIRA VELHO	2.000,00	
05/09/2022	1149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. DE DOUGLAS FERREIRA VELHO		2.000,00
05/09/2022	1154	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	PG. CFE GUIA INSS REF 08/2022	1.520,42	
05/09/2022	1154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA INSS REF 08/2022		1.520,42
05/09/2022	1632	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 50		18.077,36
05/09/2022	1632	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 50	705,02	
05/09/2022	1632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 50	17.372,34	
06/09/2022	1631	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 52		960,50
06/09/2022	1631	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 52	37,46	
06/09/2022	1631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 52	923,04	
06/09/2022	1766	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF. TARIFA SICREDI	13,00	
06/09/2022	1766	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. TARIFA SICREDI		13,00
08/09/2022	1026	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 211516 - BEUREN & CIA LTDA	198,00	
08/09/2022	1026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 211516 - BEUREN & CIA LTDA		198,00
08/09/2022	1027	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 211516 - BEUREN & CIA LTDA	105,00	
08/09/2022	1027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 211516 - BEUREN & CIA LTDA		105,00
09/09/2022	1028	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 59059 - Nivaldo Lang Cia Ltda	810,00	
09/09/2022	1028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 59059 - Nivaldo Lang Cia Ltda		810,00
09/09/2022	1150	3.2.10.200.4	SERVIÇOS DE EMPRESAS	PAGO LIBERTY SEGUROS S/A	289,56	
09/09/2022	1150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO LIBERTY SEGUROS S/A		289,56
09/09/2022	1151	3.2.10.200.4	SERVIÇOS DE EMPRESAS	PAGO LIBERTY SEGUROS S/A	106,74	
09/09/2022	1151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO LIBERTY SEGUROS S/A		106,74
09/09/2022	1152	3.2.10.200.4	MENSALIDADES DIVERSAS	PAGO CONFIANÇA ADM DE CONDOMÍNIOS	293,59	
09/09/2022	1152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CONFIANÇA ADM DE CONDOMÍNIOS		293,59
12/09/2022	1767	1.2.03.001.0	SICREDI	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	10,00	
12/09/2022	1767	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL		10,00
12/09/2022	1768	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF. TARIFA MENSAL SICREDI	52,00	
12/09/2022	1768	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. TARIFA MENSAL SICREDI		52,00
12/09/2022	1769	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF. TARIFA CFE SICREDI	100,00	
12/09/2022	1769	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. TARIFA CFE SICREDI		100,00
15/09/2022	1032	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PGO CFE RECIBO ADIANTAMENTO SALARIAL	9.225,74	
15/09/2022	1032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGO CFE RECIBO ADIANTAMENTO SALARIAL		9.225,74
15/09/2022	1153	3.2.10.201.5	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG. DUPL. No. 2022356 DE ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA	760,00	
15/09/2022	1153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 2022356 DE ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA		760,00
19/09/2022	1155	3.2.10.200.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PG. DUPL. No. 22320 DE ELABORE CLIN. DE MED. TRAB. LTDA	279,00	
				TRANSPORTE	69.329,48	69.050,48

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	69.329,48	69.050,48
19/09/2022	1155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 22320 DE ELABORE CLIN. DE MED. TRAB. LTDA		279,00
19/09/2022	1156	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	PG. CFE GUIA SIMPLES REF 08/2022	11.852,94	
19/09/2022	1156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA SIMPLES REF 08/2022		11.852,94
21/09/2022	1023	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 101522 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	877,80	
21/09/2022	1023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 101522 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		877,80
21/09/2022	1024	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 101522 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.057,96	
21/09/2022	1024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 101522 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.057,96
21/09/2022	1692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. PARCELA 06/12 SICREDI		4.444,79
21/09/2022	1692	2.3.10.100.100.1	FINANCIAMENTO VEICULOS SICREDI 2	PG. PARCELA 06/12 SICREDI	4.135,65	
21/09/2022	1692	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PG. JUROS 06/12 FINANC. VEIC. SICREDI	309,14	
23/09/2022	1022	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 16856 - ELETROESTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	113,00	
23/09/2022	1022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 16856 - ELETROESTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		113,00
23/09/2022	1029	3.2.10.200.4	SERVIÇOS DE EMPRESAS	PAGO CFE NOTA FI 221544 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
23/09/2022	1029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 221544 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
23/09/2022	1043	3.2.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS	826,31	
23/09/2022	1043	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS		826,31
23/09/2022	1044	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	47,03	
23/09/2022	1044	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		47,03
23/09/2022	1045	3.2.10.201.5	FGTS	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS	50,16	
23/09/2022	1045	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS		50,16
23/09/2022	1046	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. 13o. SAL. CFE RESCISÃO #	420,88	
23/09/2022	1046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. 13o. SAL. CFE RESCISÃO #		420,88
23/09/2022	1047	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL	358,40	
23/09/2022	1047	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL		358,40
26/09/2022	1030	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 166700 - MOTOMECANICA COMERCIAL S/A	356,35	
26/09/2022	1030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 166700 - MOTOMECANICA COMERCIAL S/A		356,35
26/09/2022	1031	3.2.10.200.4	SERVIÇOS DE EMPRESAS	PAGO CFE NOTA FI 222084 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	1.049,00	
26/09/2022	1031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 222084 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		1.049,00
29/09/2022	1020	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 102686 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.849,10	
29/09/2022	1020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 102686 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.849,10
29/09/2022	1021	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 102686 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.893,67	
29/09/2022	1021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 102686 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.893,67
30/09/2022	1034	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS	33.807,01	
30/09/2022	1034	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS		33.807,01
30/09/2022	1035	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	1.991,44	
30/09/2022	1035	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		1.991,44
30/09/2022	1036	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	VL. PRO-LABORE D/MÊS DE #	1.212,00	
30/09/2022	1036	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	VL. PRO-LABORE D/MÊS DE #		1.212,00
30/09/2022	1037	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	VL. REF. DESCTO INSS S/PRO-LABORE	133,32	
30/09/2022	1037	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. REF. DESCTO INSS S/PRO-LABORE		133,32
30/09/2022	1038	3.2.10.201.5	FGTS	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS	2.023,51	
30/09/2022	1038	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS		2.023,51
30/09/2022	1039	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DESCTO FALTAS CFE FL PGTO D/MÊS	23,89	
30/09/2022	1039	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL. DESCTO FALTAS CFE FL PGTO D/MÊS		23,89
30/09/2022	1040	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. SAL. FAMILIA CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	790,58	
30/09/2022	1040	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SAL. FAMILIA CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		790,58
30/09/2022	1041	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO	1.226,88	
30/09/2022	1041	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO		1.226,88
30/09/2022	1042	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL	8.867,34	
30/09/2022	1042	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL		8.867,34
30/09/2022	1157	3.2.10.200.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PG. DUPL. No. 20222033/1 DE ARTUS MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA	402,30	
				TRANSPORTE	145.149,14	144.746,84

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	145.149,14	144.746,84
30/09/2022	1157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 20222033/1 DE ARTUS MED. E SEG. DO TRABALHO LTDA		402,30
30/09/2022	1660	4.1.10.200.200.5	SIMPLES S/ VENDAS	VL. GUIA DO SIMPLES S/FATURMENT D/MÊS	3.068,29	
30/09/2022	1660	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VL. GUIA DO SIMPLES S/FATURMENT D/MÊS		3.068,29
30/09/2022	1770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO VLR P/CAIXA P/PGTOS DIVERSOS	81.515,00	
30/09/2022	1770	1.1.10.200.1	SICREDI	RDO VLR P/CAIXA P/PGTOS DIVERSOS		81.515,00
				TOTAL DO MÊS	229.732,43	229.732,43

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	1055	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 18 - VMR MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	2,59	
03/10/2022	1055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 18 - VMR MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		2,59
03/10/2022	1056	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 18 - VMR MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	25,70	
03/10/2022	1056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 18 - VMR MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA		25,70
03/10/2022	1057	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 67 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	8.700,15	
03/10/2022	1057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 67 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		8.700,15
03/10/2022	1084	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 68 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	678,70	
03/10/2022	1084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 68 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		678,70
03/10/2022	1636	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 53		18.072,53
03/10/2022	1636	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 53	704,84	
03/10/2022	1636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 53	17.367,99	
04/10/2022	1635	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 54		67.924,80
04/10/2022	1635	2.1.10.390.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 54	2.649,07	
04/10/2022	1635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 54	65.275,73	
05/10/2022	1048	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS CFE FL PGTO REF. 09/2022	22.488,04	
05/10/2022	1048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. SALÁRIOS CFE FL PGTO REF. 09/2022		22.488,04
05/10/2022	1049	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	PG. CFE RECIBO PRO-LABORE A PAULO MARCELO DUTRA 09/2022	1.078,68	
05/10/2022	1049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE RECIBO PRO-LABORE A PAULO MARCELO DUTRA 09/2022		1.078,68
05/10/2022	1698	3.2.10.200.8	ALUGUEL	PG. CFE RECIBO ALUGUEL A PACTUAL IMOVEIS	885,21	
05/10/2022	1698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE RECIBO ALUGUEL A PACTUAL IMOVEIS		885,21
05/10/2022	1699	3.2.10.200.9	ENERGIA ELÉTRICA	PG. CFE FATURA CEEE	32,17	
05/10/2022	1699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE FATURA CEEE		32,17
06/10/2022	1085	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 82886 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	298,80	
06/10/2022	1085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 82886 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL		298,80
06/10/2022	1086	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 82886 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	3.892,00	
06/10/2022	1086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 82886 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL		3.892,00
07/10/2022	1050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 56	3,02	
07/10/2022	1050	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 56		3,02
07/10/2022	1051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 56	31,07	
07/10/2022	1051	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 56		31,07
07/10/2022	1052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 57	10.523,39	
07/10/2022	1052	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 57		10.523,39
07/10/2022	1053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 58	2.237,29	
07/10/2022	1053	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 58		2.237,29
07/10/2022	1054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 58	2.290,95	
07/10/2022	1054	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 58		2.290,95
07/10/2022	1087	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 213282 - BEUREN & CIA LTDA	3.200,00	
07/10/2022	1087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 213282 - BEUREN & CIA LTDA		3.200,00
07/10/2022	1634	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 55		2.881,80
07/10/2022	1634	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 55	112,39	
07/10/2022	1634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 55	2.769,41	
07/10/2022	1672	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	PG. CFE GUIA INSS REF. 09/2022	1.381,21	
07/10/2022	1672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA INSS REF. 09/2022		1.381,21
07/10/2022	1677	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PG. CFE GUIA FGTS REF. 09/2022	2.073,81	
07/10/2022	1677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA FGTS REF. 09/2022		2.073,81
07/10/2022	1700	3.2.10.200.8	ALUGUEL	PG. LYAL CONDOMINIO DIVERSOS	1.230,00	
07/10/2022	1700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. LYAL CONDOMINIO DIVERSOS		1.230,00
08/10/2022	1088	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 82908 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	329,00	
08/10/2022	1088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 82908 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL		329,00
08/10/2022	1089	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 82908 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	54,90	
08/10/2022	1089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 82908 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL		54,90
10/10/2022	1633	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 57		60.742,50
				TRANSPORTE	150.316,02	211.058,52

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	150.316,02	211.058,52
10/10/2022	1633	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 57	2.368,96	
10/10/2022	1633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 57	58.373,54	
10/10/2022	1771	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF. TARIFA MENSAL SICREDI	52,00	
10/10/2022	1771	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. TARIFA MENSAL SICREDI		52,00
10/10/2022	1772	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF. TARIFA SICREDI	92,00	
10/10/2022	1772	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. TARIFA SICREDI		92,00
11/10/2022	1701	3.2.10.201.5	PRÊMIOS DE SEGUROS	PG. CFE PARCELA LIBERTY SEGUROS	289,56	
11/10/2022	1701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE PARCELA LIBERTY SEGUROS		289,56
11/10/2022	1702	3.2.10.209.8	ALUGUEL	PG. ALIANCA ADM DE CONDOMINIOS	259,50	
11/10/2022	1702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. ALIANCA ADM DE CONDOMINIOS		259,50
13/10/2022	1773	1.2.03.001.0	SICREDI	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	10,00	
13/10/2022	1773	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL		10,00
14/10/2022	1090	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 83015 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	35,00	
14/10/2022	1090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 83015 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL		35,00
14/10/2022	1091	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 83015 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	1.674,00	
14/10/2022	1091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 83015 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL		1.674,00
14/10/2022	1703	3.2.10.201.5	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG. DUPL. No. 400 DE ESC. CONTABIL KREMER LTDA	840,00	
14/10/2022	1703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 400 DE ESC. CONTABIL KREMER LTDA		840,00
15/10/2022	1092	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 213659 - BEUREN & CIA LTDA	296,40	
15/10/2022	1092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 213659 - BEUREN & CIA LTDA		296,40
15/10/2022	1405	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PGO CFE RECIBO ADIANTAMENTO SALARIAL	8.867,34	
15/10/2022	1405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGO CFE RECIBO ADIANTAMENTO SALARIAL		8.867,34
17/10/2022	1664	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	PG. CFE GUIA SIMPLES REF. 09/2022	2.325,81	
17/10/2022	1664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA SIMPLES REF. 09/2022		2.325,81
19/10/2022	1704	3.2.10.201.5	PRÊMIOS DE SEGUROS	PG. PARCELA LIBERTY SEGUROS	106,74	
19/10/2022	1704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. PARCELA LIBERTY SEGUROS		106,74
20/10/2022	1689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. PARCELA 07/12 SICREDI		4.444,79
20/10/2022	1689	2.1.10.100.100.1	FINANCIAMENTO VEICULOS SICREDI 2	PG. PARCELA 07/12 SICREDI	4.135,65	
20/10/2022	1689	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PG. JUROS 07/12 FINANC. VEIC. SICREDI	309,14	
21/10/2022	1083	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 32127 - TECMA COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	241,00	
21/10/2022	1083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 32127 - TECMA COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP		241,00
21/10/2022	1093	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 32133 - TECMA COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	241,00	
21/10/2022	1093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 32133 - TECMA COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP		241,00
24/10/2022	1081	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 105917 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	991,20	
24/10/2022	1081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 105917 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		991,20
24/10/2022	1082	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 105917 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.887,06	
24/10/2022	1082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 105917 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.887,06
27/10/2022	1094	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 83252 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	810,00	
27/10/2022	1094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 83252 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL		810,00
29/10/2022	1095	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 496 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS QUALITY BENJAMIN LTDA	423,37	
29/10/2022	1095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 496 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS QUALITY BENJAMIN LTDA		423,37
31/10/2022	1421	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS	34.279,89	
31/10/2022	1421	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS		34.279,89
31/10/2022	1422	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	1.993,59	
31/10/2022	1422	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		1.993,59
31/10/2022	1423	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	VL. PRO-LABORE D/MÊS DE #	1.212,00	
31/10/2022	1423	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	VL. PRO-LABORE D/MÊS DE #		1.212,00
31/10/2022	1424	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	VL. REF. DESCTO INSS S/PRO-LABORE	133,32	
31/10/2022	1424	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. REF. DESCTO INSS S/PRO-LABORE		133,32
31/10/2022	1425	3.2.10.201.5	FGTS	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS	2.025,42	
31/10/2022	1425	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS		2.025,42
				TRANSPORTE	274.589,51	274.589,51

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	274.589,51	274.589,51
31/10/2022	1426	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. SAL. FAMILIA CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	790,58	
31/10/2022	1426	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SAL. FAMILIA CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		790,58
31/10/2022	1427	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO	1.288,32	
31/10/2022	1427	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO		1.288,32
31/10/2022	1428	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL	8.867,34	
31/10/2022	1428	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL		8.867,34
31/10/2022	1661	4.1.10.200.200.5	SIMPLES S/ VENDAS	VL. GUIA DO SIMPLES S/FATURMENT D/MÊS	20.154,62	
31/10/2022	1661	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VL. GUIA DO SIMPLES S/FATURMENT D/MÊS		20.154,62
31/10/2022	1705	3.2.10.200.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PG. PARCELA CLINICA SAO VICENTE MED. DO TRBALHO	379,95	
31/10/2022	1705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. PARCELA CLINICA SAO VICENTE MED. DO TRBALHO		379,95
31/10/2022	1774	1.1.10.200.1	SICREDI	PGTO DEPOSITO NO SICREDI	72.913,16	
31/10/2022	1774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DEPOSITO NO SICREDI		72.913,16
				TOTAL DO MÊS	378.983,48	378.983,48

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1096	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 70 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	6.346,15	
01/11/2022	1096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 70 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		6.346,15
01/11/2022	1098	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 107037 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.507,41	
01/11/2022	1098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 107037 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.507,41
01/11/2022	1099	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 107037 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.293,81	
01/11/2022	1099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 107037 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.293,81
04/11/2022	1117	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 83399 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	2.272,00	
04/11/2022	1117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 83399 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL		2.272,00
04/11/2022	1641	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 59		36.076,12
04/11/2022	1641	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 59	1.406,97	
04/11/2022	1641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 59	34.669,15	
04/11/2022	1706	3.2.10.200.8	ALUGUEL	PG. ALUGUEL PACTUAL IMOVEIS	885,61	
04/11/2022	1706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. ALUGUEL PACTUAL IMOVEIS		885,61
05/11/2022	1503	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS CFE FL PGTO REF. 10/2022	22.921,22	
05/11/2022	1503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. SALÁRIOS CFE FL PGTO REF. 10/2022		22.921,22
05/11/2022	1504	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	PG. CFE RECIBO PRÓ-LABORE A PAULO M DUTRA	1.078,68	
05/11/2022	1504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE RECIBO PRÓ-LABORE A PAULO M DUTRA		1.078,68
06/11/2022	1118	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 2364 - CENTRO DE CONVENIENCIAS FALEIRO EIRELI	223,86	
06/11/2022	1118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 2364 - CENTRO DE CONVENIENCIAS FALEIRO EIRELI		223,86
07/11/2022	1097	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE Nota Fi 43616537 - JANE JAQUELINE BEAL FERRARI - ME	7.050,00	
07/11/2022	1097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE Nota Fi 43616537 - JANE JAQUELINE BEAL FERRARI - ME		7.050,00
07/11/2022	1640	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 60		59.100,00
07/11/2022	1640	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 60	2.304,90	
07/11/2022	1640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 60	56.795,10	
07/11/2022	1673	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	PG. CFE GUIA INSS REF. 10/2022	1.336,33	
07/11/2022	1673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA INSS REF. 10/2022		1.336,33
07/11/2022	1678	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PG. CFE GUIA FGTS REF. 10/2022	2.025,55	
07/11/2022	1678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA FGTS REF. 10/2022		2.025,55
07/11/2022	1707	3.2.10.200.9	ENERGIA ELÉTRICA	PG FATURA CEEE	21,23	
07/11/2022	1707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG FATURA CEEE		21,23
08/11/2022	1100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 59	142,78	
08/11/2022	1100	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 59		142,78
08/11/2022	1101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 60	307,34	
08/11/2022	1101	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 60		307,34
08/11/2022	1102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 61	8.530,27	
08/11/2022	1102	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 61		8.530,27
08/11/2022	1103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 62	7.677,30	
08/11/2022	1103	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 62		7.677,30
09/11/2022	1708	3.2.10.201.5	PRÊMIOS DE SEGUROS	PG. PARCELA LIBERTY SEGUROS	289,56	
09/11/2022	1708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. PARCELA LIBERTY SEGUROS		289,56
09/11/2022	1709	3.2.10.200.8	ALUGUEL	PG. CONDOMINIO CONFIANÇA ADM.	336,61	
09/11/2022	1709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CONDOMINIO CONFIANÇA ADM.		336,61
10/11/2022	1104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 63	1.279,68	
10/11/2022	1104	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 63		1.279,68
10/11/2022	1105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 63	1.062,08	
10/11/2022	1105	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 63		1.062,08
10/11/2022	1775	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF. TARIFA MENSAL SICREDI	52,00	
10/11/2022	1775	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. TARIFA MENSAL SICREDI		52,00
10/11/2022	1776	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF. TARIFA CFE SICREDI	88,00	
10/11/2022	1776	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. TARIFA CFE SICREDI		88,00
11/11/2022	1106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 64	1.564,47	
11/11/2022	1106	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 64		1.564,47
11/11/2022	1107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 64	1.823,46	
11/11/2022	1107	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 64		1.823,46
11/11/2022	1108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 65	1.198,98	
11/11/2022	1108	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 65		1.198,98
				TRANSPORTE	166.490,50	166.490,50

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	166.490,50	166.490,50
11/11/2022	1109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 65	2.282,20	
11/11/2022	1109	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 65		2.282,20
11/11/2022	1639	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 63		940,17
11/11/2022	1639	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 63	36,67	
11/11/2022	1639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 63	903,50	
14/11/2022	1777	1.2.03.001.0	SICREDI	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	10,00	
14/11/2022	1777	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL		10,00
16/11/2022	1119	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 542 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS QUALITY BENJAMIN LTDA	195,71	
16/11/2022	1119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 542 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS QUALITY BENJAMIN LTDA		195,71
16/11/2022	1120	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 543 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS QUALITY BENJAMIN LTDA	58,32	
16/11/2022	1120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 543 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS QUALITY BENJAMIN LTDA		58,32
16/11/2022	1407	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PGO CFE RECIBO ADIANTAMENTO SALARIAL	8.867,34	
16/11/2022	1407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGO CFE RECIBO ADIANTAMENTO SALARIAL		8.867,34
16/11/2022	1638	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 64		62.478,00
16/11/2022	1638	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 64	2.436,64	
16/11/2022	1638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 64	60.041,36	
16/11/2022	1710	3.2.10.201.5	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG. DUPL. No. 445 DE ESC. CONTABIL KREMER LTDA	760,00	
16/11/2022	1710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 445 DE ESC. CONTABIL KREMER LTDA		760,00
18/11/2022	1114	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE Nota Fi 43830654 - JANE JAQUELINE BEAL FERRARI - ME	78,00	
18/11/2022	1114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE Nota Fi 43830654 - JANE JAQUELINE BEAL FERRARI - ME		78,00
18/11/2022	1116	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 48460 - TOMAZETTI E BOTH LTDA - AÇO NOBRE	500,00	
18/11/2022	1116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 48460 - TOMAZETTI E BOTH LTDA - AÇO NOBRE		500,00
18/11/2022	1121	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 24 - AURORA TINTAS LTDA	1.916,00	
18/11/2022	1121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 24 - AURORA TINTAS LTDA		1.916,00
18/11/2022	1711	3.2.10.201.5	PRÊMIOS DE SEGUROS	PG. PARCELA LIBERTY SEGUROS	106,74	
18/11/2022	1711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. PARCELA LIBERTY SEGUROS		106,74
19/11/2022	1122	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 83674 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	157,90	
19/11/2022	1122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 83674 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL		157,90
20/11/2022	1693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. PARCELA 08/12 SICREDI		4.444,79
20/11/2022	1693	2.3.10.100.100.1	FINANCIAMENTO VEICULOS SICREDI 2	PG. PARCELA 08/12 SICREDI	4.135,65	
20/11/2022	1693	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PG. JUROS 08/12 FINANC. VEIC. SICREDI	309,14	
21/11/2022	1665	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	PG. CFE GUIA SIMPLES REF. 10/2022	14.319,36	
21/11/2022	1665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA SIMPLES REF. 10/2022		14.319,36
24/11/2022	1637	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 66		25.999,99
24/11/2022	1637	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 66	1.014,00	
24/11/2022	1637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 66	24.985,99	
25/11/2022	1123	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 37 - AURORA TINTAS LTDA	958,00	
25/11/2022	1123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 37 - AURORA TINTAS LTDA		958,00
26/11/2022	1124	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 83803 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	40,75	
26/11/2022	1124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 83803 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL		40,75
26/11/2022	1125	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 83803 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	412,90	
26/11/2022	1125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 83803 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL		412,90
28/11/2022	1112	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 110856 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.776,99	
28/11/2022	1112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 110856 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.776,99
28/11/2022	1113	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 110856 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.073,53	
28/11/2022	1113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 110856 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		4.073,53
28/11/2022	1126	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 83819 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	405,00	
28/11/2022	1126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 83819 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL		405,00
30/11/2022	1110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 66	4.744,58	
30/11/2022	1110	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 66		4.744,58
30/11/2022	1111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 66	3.541,18	
				TRANSPORTE	306.557,95	303.016,77

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	306.557,95	303.016,77
30/11/2022	1111	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 66		3.541,18
30/11/2022	1115	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 71 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	8.176,20	
30/11/2022	1115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 71 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		8.176,20
30/11/2022	1127	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 2463 - CENTRO DE CONVENIENCIAS FALEIRO EIRELI	171,39	
30/11/2022	1127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 2463 - CENTRO DE CONVENIENCIAS FALEIRO EIRELI		171,39
30/11/2022	1415	3.2.10.201.5	FGTS	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS	867,41	
30/11/2022	1415	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS		867,41
30/11/2022	1416	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PG. CFE RECIBO #	10.843,11	
30/11/2022	1416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE RECIBO #		10.843,11
30/11/2022	1429	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS	33.817,01	
30/11/2022	1429	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS		33.817,01
30/11/2022	1430	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	1.991,44	
30/11/2022	1430	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		1.991,44
30/11/2022	1431	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	VL. PRO-LABORE D/MÊS DE #	1.212,00	
30/11/2022	1431	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	VL. PRO-LABORE D/MÊS DE #		1.212,00
30/11/2022	1432	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	VL. REF. DESCTO INSS S/PRO-LABORE	133,32	
30/11/2022	1432	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. REF. DESCTO INSS S/PRO-LABORE		133,32
30/11/2022	1433	3.2.10.201.5	FGTS	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS	2.023,51	
30/11/2022	1433	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS		2.023,51
30/11/2022	1434	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DESCTO FALTAS CFE FL PGTO D/MÊS	23,89	
30/11/2022	1434	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL. DESCTO FALTAS CFE FL PGTO D/MÊS		23,89
30/11/2022	1435	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. SAL. FAMILIA CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	903,52	
30/11/2022	1435	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SAL. FAMILIA CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		903,52
30/11/2022	1436	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO	1.226,88	
30/11/2022	1436	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO		1.226,88
30/11/2022	1437	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL	8.867,34	
30/11/2022	1437	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL		8.867,34
30/11/2022	1662	4.1.10.200.200.5	SIMPLES S/ VENDAS	VL. GUIA DO SIMPLES S/FATURMENT D/MÊS	26.511,13	
30/11/2022	1662	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VL. GUIA DO SIMPLES S/FATURMENT D/MÊS		26.511,13
30/11/2022	1712	3.2.10.200.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PG. ARTUS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	357,60	
30/11/2022	1712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. ARTUS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		357,60
30/11/2022	1778	1.1.10.200.1	SICREDI	PGTO DEPOSITO NO SICREDI	23.587,17	
30/11/2022	1778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DEPOSITO NO SICREDI		23.587,17
				TOTAL DO MÊS	427.270,87	427.270,87

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1128	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE Nota Fi 44099067 - JANE JAQUELINE BEAL FERRARI - ME	74,00	
01/12/2022	1128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE Nota Fi 44099067 - JANE JAQUELINE BEAL FERRARI - ME		74,00
02/12/2022	1138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 67	94,38	
02/12/2022	1138	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 67		94,38
02/12/2022	1139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 68	89,54	
02/12/2022	1139	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 68		89,54
02/12/2022	1158	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE Nota Fi 44122774 - JANE JAQUELINE BEAL FERRARI - ME	110,00	
02/12/2022	1158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE Nota Fi 44122774 - JANE JAQUELINE BEAL FERRARI - ME		110,00
02/12/2022	1651	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 67		36.028,84
02/12/2022	1651	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 67	1.405,12	
02/12/2022	1651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 67	34.623,72	
03/12/2022	1134	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE Nota Fi 44189450 - JANE JAQUELINE BEAL FERRARI - ME	140,00	
03/12/2022	1134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE Nota Fi 44189450 - JANE JAQUELINE BEAL FERRARI - ME		140,00
05/12/2022	1140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 69	9.887,75	
05/12/2022	1140	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 69		9.887,75
05/12/2022	1159	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 940 - MECANICA PARAISO LTDA	542,50	
05/12/2022	1159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 940 - MECANICA PARAISO LTDA		542,50
05/12/2022	1713	3.2.10.200.8	ALUGUEL	PG. CFE RECIBO ALUGUEL PACTUAL IMOVEIS	685,61	
05/12/2022	1713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE RECIBO ALUGUEL PACTUAL IMOVEIS		685,61
06/12/2022	1141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 70	682,06	
06/12/2022	1141	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 70		682,06
06/12/2022	1160	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 2757 - H3M MOVEIS E DECORACOES LTDA	17.096,00	
06/12/2022	1160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 2757 - H3M MOVEIS E DECORACOES LTDA		17.096,00
06/12/2022	1505	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS CFE FL PGTO REF. 11/2022	22.610,98	
06/12/2022	1505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. SALÁRIOS CFE FL PGTO REF. 11/2022		22.610,98
06/12/2022	1506	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	PG. CFE RECIBO PRÓ-LABORE A PAULO M DUTRA	1.078,68	
06/12/2022	1506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE RECIBO PRÓ-LABORE A PAULO M DUTRA		1.078,68
06/12/2022	1674	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	PG. CFE GUIA INSS REF. 11/2022	1.221,24	
06/12/2022	1674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA INSS REF. 11/2022		1.221,24
06/12/2022	1714	3.2.10.200.9	ENERGIA ELÉTRICA	PG. FATURA CEEE	28,68	
06/12/2022	1714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. FATURA CEEE		28,68
06/12/2022	1779	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF. TARIFA CFE SICREDI	13,00	
06/12/2022	1779	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. TARIFA CFE SICREDI		13,00
07/12/2022	1161	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 2490 - CENTRO DE CONVENIENCIAS FALEIRO EIRELI	218,68	
07/12/2022	1161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 2490 - CENTRO DE CONVENIENCIAS FALEIRO EIRELI		218,68
07/12/2022	1648	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 70		376,07
07/12/2022	1648	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 70	14,67	
07/12/2022	1648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 70	361,40	
07/12/2022	1649	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 69		24.670,80
07/12/2022	1649	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 69	962,16	
07/12/2022	1649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 69	23.708,64	
07/12/2022	1650	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 68		34.603,20
07/12/2022	1650	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 68	1.349,52	
07/12/2022	1650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 68	33.253,68	
07/12/2022	1671	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	PG. CFE GUIA FGTS REF. 11/2022	2.891,09	
07/12/2022	1671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA FGTS REF. 11/2022		2.891,09
08/12/2022	1137	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE Nota Fi 44224338 - JANE JAQUELINE BEAL FERRARI - ME	868,00	
08/12/2022	1137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE Nota Fi 44224338 - JANE JAQUELINE BEAL FERRARI - ME		868,00
08/12/2022	1162	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 14834 - MARITHUR LUMINARIAS LTDA-ME	2.579,04	
08/12/2022	1162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 14834 - MARITHUR LUMINARIAS LTDA-ME		2.579,04
08/12/2022	1647	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 71		59.900,00
08/12/2022	1647	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 71	2.336,10	
08/12/2022	1647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 71	57.563,90	
12/12/2022	1715	3.2.10.200.8	ALUGUEL	PG. CONDOMINIO CONFIANCA ADM	331,28	
				TRANSPORTE	217.021,62	216.690,34

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	217.021,62	216.690,34
12/12/2022	1715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CONDOMINIO CONFIANCA ADM		331,28
12/12/2022	1780	1.2.03.001.6	SICREDI	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL	10,00	
12/12/2022	1780	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL		10,00
12/12/2022	1781	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF. TARIFA MENSAL SICREDI	52,00	
12/12/2022	1781	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. TARIFA MENSAL SICREDI		52,00
12/12/2022	1782	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF. TARIFA SICREDI	132,00	
12/12/2022	1782	1.1.10.200.1	SICREDI	VLR REF. TARIFA SICREDI		132,00
14/12/2022	1675	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	PG. CFE GUIA INSS REF. 13º	1.684,66	
14/12/2022	1675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA INSS REF. 13º		1.684,66
14/12/2022	1163	1.2.02.001.0	VEICULOS	PAGO CFE NOTA FI 149516 - MOTOLANDIA LAJEADO LTDA	194.120,00	
14/12/2022	1163	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VLR IOF. REF. FINANC. VEICULOS	2.961,13	
14/12/2022	1163	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR TAXA FINANC. VEICULO	309,57	
14/12/2022	1163	2.3.10.100.100.1	FINANCIAMENTO VEICULO SICREDI	VLR REF. FINANC. VEICULOS SICREDI EM 36X DE 6.366,64		175.071,00
14/12/2022	1163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 149516 - MOTOLANDIA LAJEADO LTDA		22.319,70
14/12/2022	1716	3.2.10.201.5	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG. DUPL. No. 490 DE ESC. CONTABIL KREMER LTDA	780,00	
14/12/2022	1716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. DUPL. No. 490 DE ESC. CONTABIL KREMER LTDA		780,00
15/12/2022	1409	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	PGO CFE RECIBO ADIANTAMENTO SALARIAL	8.867,34	
15/12/2022	1409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGO CFE RECIBO ADIANTAMENTO SALARIAL		8.867,34
16/12/2022	1164	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 320840 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTD	2.036,57	
16/12/2022	1164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 320840 - CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTD		2.036,57
16/12/2022	1165	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 947 - MECANICA PARAISO LTDA	261,60	
16/12/2022	1165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 947 - MECANICA PARAISO LTDA		261,60
16/12/2022	1166	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 149651 - MOTOLANDIA LAJEADO LTDA	2.945,00	
16/12/2022	1166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 149651 - MOTOLANDIA LAJEADO LTDA		2.945,00
19/12/2022	1717	3.2.10.201.5	PRÊMIOS DE SEGUROS	PG. PARCELA LIBERTY SEGUROS	106,74	
19/12/2022	1717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. PARCELA LIBERTY SEGUROS		106,74
20/12/2022	1129	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 113871 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.960,67	
20/12/2022	1129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 113871 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.960,67
20/12/2022	1130	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 113871 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	5.565,94	
20/12/2022	1130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 113871 - MISSÕES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		5.565,94
20/12/2022	1142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 71	3.568,01	
20/12/2022	1142	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 71		3.568,01
20/12/2022	1143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 71	6.725,68	
20/12/2022	1143	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 71		6.725,68
20/12/2022	1417	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	1.684,66	
20/12/2022	1417	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		1.684,66
20/12/2022	1418	3.2.10.201.5	FGTS	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS	876,10	
20/12/2022	1418	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS		876,10
20/12/2022	1419	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR. 13º SALÁRIO	21.795,66	
20/12/2022	1419	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. 13º SALÁRIO		21.795,66
20/12/2022	1420	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. COMPENS. ADIANTAMENTO 13º	10.843,11	
20/12/2022	1420	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR. REF. COMPENS. ADIANTAMENTO 13º		10.843,11
20/12/2022	1509	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. CFE RECIBO LÍQUIDO 13º	9.267,89	
20/12/2022	1509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE RECIBO LÍQUIDO 13º		9.267,89
20/12/2022	1666	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. PARCELAMENTO SIMPLES 03/2021 (2655,81), 06/2021 (5,61) E 11/2022 (19.311,95)	21.973,37	
20/12/2022	1666	2.3.10.100.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	VLR REF. PARCELAMENTO SIMPLES 03/2021 (2655,81), 06/2021 (5,61) E 11/2022 (19.311,95)		21.973,37
20/12/2022	1694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. PARCELA 09/12 SICREDI		4.444,79
20/12/2022	1694	2.3.10.100.100.1	FINANCIAMENTO VEICULOS SICREDI 2	PG. PARCELA 09/12 SICREDI	4.135,65	
20/12/2022	1694	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PG. JUROS 09/12 FINANC. VEIC. SICREDI	309,14	
21/12/2022	1131	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 75 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.769,50	
21/12/2022	1131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 75 - FERRAGEM CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.769,50
				TRANSPORTE	522.763,61	522.763,61

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	522.763,61	522.763,61
21/12/2022	1132	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE Nota Fi 44471142 - JANE JAQUELINE BEAL FERRARI - ME	74,00	
21/12/2022	1132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE Nota Fi 44471142 - JANE JAQUELINE BEAL FERRARI - ME		74,00
21/12/2022	1133	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE Nota Fi 44472144 - JANE JAQUELINE BEAL FERRARI - ME	70,00	
21/12/2022	1133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE Nota Fi 44472144 - JANE JAQUELINE BEAL FERRARI - ME		70,00
21/12/2022	1135	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE Nota Fi 44471892 - JANE JAQUELINE BEAL FERRARI - ME	686,00	
21/12/2022	1135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE Nota Fi 44471892 - JANE JAQUELINE BEAL FERRARI - ME		686,00
21/12/2022	1136	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE Nota Fi 44470594 - JANE JAQUELINE BEAL FERRARI - ME	829,00	
21/12/2022	1136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE Nota Fi 44470594 - JANE JAQUELINE BEAL FERRARI - ME		829,00
21/12/2022	1144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 72	2.140,48	
21/12/2022	1144	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 72		2.140,48
21/12/2022	1167	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 18643 - Won Comunicacao Total Ltda EPP	1.100,00	
21/12/2022	1167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 18643 - Won Comunicacao Total Ltda EPP		1.100,00
22/12/2022	1145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO CFE NOTA FI 74	2.131,86	
22/12/2022	1145	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	RDO CFE NOTA FI 74		2.131,86
22/12/2022	1168	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 9242 - MATRIFACAS GS LTDA-EPP	5.980,00	
22/12/2022	1168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 9242 - MATRIFACAS GS LTDA-EPP		5.980,00
22/12/2022	1169	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 242 - GISELE DENISE FERGUTZ	132,90	
22/12/2022	1169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 242 - GISELE DENISE FERGUTZ		132,90
22/12/2022	1170	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 242 - GISELE DENISE FERGUTZ	371,40	
22/12/2022	1170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 242 - GISELE DENISE FERGUTZ		371,40
22/12/2022	1171	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 252073 - Arla Cooperativa Ltda	258,00	
22/12/2022	1171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 252073 - Arla Cooperativa Ltda		258,00
22/12/2022	1172	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 252073 - Arla Cooperativa Ltda	249,90	
22/12/2022	1172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 252073 - Arla Cooperativa Ltda		249,90
22/12/2022	1173	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 84314 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	10.770,00	
22/12/2022	1173	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 84314 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL		10.770,00
22/12/2022	1645	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 73		1.625,40
22/12/2022	1645	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 73	63,39	
22/12/2022	1645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 73	1.562,01	
22/12/2022	1646	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 72		2.020,00
22/12/2022	1646	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 72	109,98	
22/12/2022	1646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 72	2.710,02	
23/12/2022	1174	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 66 - AURORA TINTAS LTDA	413,65	
23/12/2022	1174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 66 - AURORA TINTAS LTDA		413,65
23/12/2022	1175	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 66 - AURORA TINTAS LTDA	4.260,00	
23/12/2022	1175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 66 - AURORA TINTAS LTDA		4.260,00
23/12/2022	1176	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 67 - AURORA TINTAS LTDA	534,00	
23/12/2022	1176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 67 - AURORA TINTAS LTDA		534,00
23/12/2022	1643	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 77		12.066,12
23/12/2022	1643	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 77	470,58	
23/12/2022	1643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 77	11.595,54	
23/12/2022	1644	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 76		68.031,60
23/12/2022	1644	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 76	2.653,23	
23/12/2022	1644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 76	65.378,37	
24/12/2022	1177	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 2564 - CENTRO DE CONVENIENCIAS FALEIRO EIRELI	138,04	
24/12/2022	1177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 2564 - CENTRO DE CONVENIENCIAS FALEIRO EIRELI		138,04
24/12/2022	1178	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 84325 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	779,50	
24/12/2022	1178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 84325 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL		779,50
				TRANSPORTE	638.225,46	638.225,46

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	638.225,46	638.225,46
24/12/2022	1179	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 84325 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	1.243,75	
24/12/2022	1179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 84325 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL		1.243,75
26/12/2022	1180	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 243 - GISELE DENISE FERGUTZ	587,05	
26/12/2022	1180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 243 - GISELE DENISE FERGUTZ		587,05
26/12/2022	1181	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 244 - GISELE DENISE FERGUTZ	123,21	
26/12/2022	1181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 244 - GISELE DENISE FERGUTZ		123,21
26/12/2022	1182	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 244 - GISELE DENISE FERGUTZ	156,79	
26/12/2022	1182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 244 - GISELE DENISE FERGUTZ		156,79
26/12/2022	1183	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 246 - GISELE DENISE FERGUTZ	45,00	
26/12/2022	1183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 246 - GISELE DENISE FERGUTZ		45,00
27/12/2022	1184	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 249 - GISELE DENISE FERGUTZ	34,00	
27/12/2022	1184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 249 - GISELE DENISE FERGUTZ		34,00
27/12/2022	1185	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 249 - GISELE DENISE FERGUTZ	163,35	
27/12/2022	1185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 249 - GISELE DENISE FERGUTZ		163,35
27/12/2022	1186	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE Nota Fi 44548727 - JANE JAQUELINE BEAL FERRARI - ME	120,00	
27/12/2022	1186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE Nota Fi 44548727 - JANE JAQUELINE BEAL FERRARI - ME		120,00
27/12/2022	1642	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 79		36.052,16
27/12/2022	1642	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VLR REF. ISS A COMPENSAR NF Nº 79	1.406,03	
27/12/2022	1642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RDO. P/VENDA A VISTA REF. NF. No. 79	34.646,13	
28/12/2022	1187	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 1513 - CENTRO DE CONVENIENCIAS FALEIRO EIRELI	187,78	
28/12/2022	1187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 1513 - CENTRO DE CONVENIENCIAS FALEIRO EIRELI		187,78
28/12/2022	1188	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 29566 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA	245,40	
28/12/2022	1188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 29566 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA		245,40
28/12/2022	1189	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 251 - GISELE DENISE FERGUTZ	280,05	
28/12/2022	1189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 251 - GISELE DENISE FERGUTZ		280,05
28/12/2022	1190	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 84383 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	180,00	
28/12/2022	1190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 84383 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL		180,00
28/12/2022	1191	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 84383 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	15.909,00	
28/12/2022	1191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 84383 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL		15.909,00
28/12/2022	1667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. CFE GUIA 01/60		445,80
28/12/2022	1667	2.3.10.100.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	PG. CFE GUIA 01/60	332,30	
28/12/2022	1667	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	PG. JUROS CFE GUIA PARCELAMENTO SIMPLES	113,50	
29/12/2022	1192	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 252 - GISELE DENISE FERGUTZ	54,00	
29/12/2022	1192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 252 - GISELE DENISE FERGUTZ		54,00
29/12/2022	1193	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 252 - GISELE DENISE FERGUTZ	925,00	
29/12/2022	1193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 252 - GISELE DENISE FERGUTZ		925,00
29/12/2022	1194	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 217899 - BEUREN & CIA LTDA	398,00	
29/12/2022	1194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 217899 - BEUREN & CIA LTDA		398,00
29/12/2022	1195	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE Nota Fi 44582382 - JANE JAQUELINE BEAL FERRARI - ME	279,00	
29/12/2022	1195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE Nota Fi 44582382 - JANE JAQUELINE BEAL FERRARI - ME		279,00
29/12/2022	1196	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 84394 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL	8.378,50	
29/12/2022	1196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 84394 - GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA FILIAL		8.378,50
30/12/2022	1197	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 76 - AURORA TINTAS LTDA	379,00	
				TRANSPORTE	704.412,30	704.033,30

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	704.412,30	704.033,30
30/12/2022	1197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 76 - AURORA TINTAS LTDA		379,00
30/12/2022	1438	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS	36.147,28	
30/12/2022	1438	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SALÁRIOS CFE FL PGTO EMPREGADOS D/ MÊS		36.147,28
30/12/2022	1439	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	2.072,43	
30/12/2022	1439	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. DESCTO INSS S/SAL. CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		2.072,43
30/12/2022	1440	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	VL. PRO-LABORE D/MÊS DE *	1.212,00	
30/12/2022	1440	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	VL. PRO-LABORE D/MÊS DE *		1.212,00
30/12/2022	1441	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	VL. REF. DESCTO INSS S/PRO-LABORE	133,32	
30/12/2022	1441	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. REF. DESCTO INSS S/PRO-LABORE		133,32
30/12/2022	1442	3.2.10.201.5	FGTS	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS	2.109,52	
30/12/2022	1442	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	VL. FGTS S/ SALÁRIOS D/MÊS		2.109,52
30/12/2022	1443	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	VL. SAL. FAMILIA CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS	903,52	
30/12/2022	1443	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL. SAL. FAMILIA CFE FL PGTO EMPREG. D/MÊS		903,52
30/12/2022	1444	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO	1.418,62	
30/12/2022	1444	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR. REF DESCONT VALE ALIMENTAÇÃO		1.418,62
30/12/2022	1445	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL	8.867,34	
30/12/2022	1445	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL		8.867,34
30/12/2022	1718	3.2.10.200.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	PG. ARTUS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	357,60	
30/12/2022	1718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PG. ARTUS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		357,60
30/12/2022	1783	1.1.10.200.1	SICREDI	PGTO DEPOSITO NO SICREDI	2.423,13	
30/12/2022	1783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DEPOSITO NO SICREDI		2.423,13
31/12/2022	1198	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	PAGO CFE NOTA FI 6553 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO	343,64	
31/12/2022	1198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO CFE NOTA FI 6553 - ABAST DE COMB EDAM LTDA LAJEADO		343,64
31/12/2022	1663	4.1.10.200.200.5	SIMPLES S/ VENDAS	VL. GUIA DO SIMPLES S/FATURMENT D/MÊS	38.287,07	
31/12/2022	1663	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	VL. GUIA DO SIMPLES S/FATURMENT D/MÊS		38.287,07
31/12/2022	1784	3.1.10.300.1	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	VLR REF. APURAÇÃO ESTOQUES N/DATA	6.959,00	
31/12/2022	1784	1.1.30.100.1	MERCADORIAS P/REVENDA	VLR REF. APURAÇÃO ESTOQUES N/DATA		6.959,00
31/12/2022	1785	1.1.30.100.1	MERCADORIAS P/REVENDA	VLR. APURAÇÃO ESTOQUES N/DATA	67.840,79	
31/12/2022	1785	3.1.10.400.1	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	VLR. APURAÇÃO ESTOQUES N/DATA		67.840,79
31/12/2022	1787	3.2.10.200.4	DEPRECIAÇÕES	VLR REF. DEPRECIACOES APICADAS EM 2022	8.477,08	
31/12/2022	1787	1.2.02.002.0	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	VLR REF. DEPRECIAÇÃO QUIF. INFOR.		1.000,50
31/12/2022	1787	1.2.02.002.0	(-) DEP. DE MOVEIS E UTENSILIOS	VLR REF. DEPRECIAÇÃO MOVEIS		1.600,10
31/12/2022	1787	1.2.02.002.0	(-) DEP. VEICULOS	VLR REF. DEPRECIAÇÃO VEICULOS		5.876,46
31/12/2022	1837	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO	8.477,08	
31/12/2022	1837	3.2.10.200.4	DEPRECIAÇÕES	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO		8.477,08
31/12/2022	1838	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO	427.244,41	
31/12/2022	1838	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO		427.244,41
31/12/2022	1839	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO	4.908,80	
31/12/2022	1839	3.2.10.200.4	ASSISTÊNCIA MÉDICA	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO		4.908,80
31/12/2022	1840	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO	14.544,00	
31/12/2022	1840	3.2.10.200.7	PRO-LABORE	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO		14.544,00
31/12/2022	1841	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO	12.099,43	
31/12/2022	1841	3.2.10.200.8	ALUGUEL	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO		12.099,43
31/12/2022	1842	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO	358,23	
31/12/2022	1842	3.2.10.200.9	ENERGIA ELETRICA	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO		358,23
31/12/2022	1843	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO	429,95	
31/12/2022	1843	3.2.10.201.0	COMUNICAÇÕES	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO		429,95
31/12/2022	1844	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO	488,40	
31/12/2022	1844	3.2.10.201.1	MATERIAL DE CONSUMO	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO		488,40
31/12/2022	1845	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO	4.673,45	
				TRANSPORTE	1.355.188,39	1.350.514,94

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.355.188,39	1.350.514,94
31/12/2022	1845	3.2.10.300.2	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO		4.673,45
31/12/2022	1846	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO	2.948,30	
31/12/2022	1846	3.2.10.400.1	JUROS PASSIVOS	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO		2.948,30
31/12/2022	1847	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO	328,68	
31/12/2022	1847	3.2.10.400.3	MULTAS DE MORA	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO		328,68
31/12/2022	1848	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO	2.262,14	
31/12/2022	1848	3.2.10.400.4	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO		2.262,14
31/12/2022	1849	4.1.10.100.100.1	VENDAS DE MERCADORIAS	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO	363.842,38	
31/12/2022	1849	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO		363.842,38
31/12/2022	1850	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO	66.135,46	
31/12/2022	1850	4.1.10.200.100.1	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO		66.135,46
31/12/2022	1851	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO	179.476,89	
31/12/2022	1851	4.1.10.200.200.5	SIMPLES S/ VENDAS	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO		179.476,89
31/12/2022	1852	4.1.10.100.100.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO	1.395.868,02	
31/12/2022	1852	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO		1.395.868,02
31/12/2022	1853	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO	27.583,40	
31/12/2022	1853	3.2.10.201.5	FGTS	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO		27.583,40
31/12/2022	1854	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO	899,34	
31/12/2022	1854	3.2.10.201.5	PRÊMIOS DE SEGUROS	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO		899,34
31/12/2022	1855	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO	10.580,00	
31/12/2022	1855	3.2.10.201.5	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO		10.580,00
31/12/2022	1856	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO	15.321,98	
31/12/2022	1856	3.2.10.200.4	SERVIÇOS DE EMPRESAS	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO		15.321,98
31/12/2022	1857	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO	393.216,62	
31/12/2022	1857	3.1.10.200.1	MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO		393.216,62
31/12/2022	1858	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO	6.959,00	
31/12/2022	1858	3.1.10.300.1	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO		6.959,00
31/12/2022	1859	3.1.10.400.1	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO	67.840,79	
31/12/2022	1859	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO		67.840,79
31/12/2022	1860	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO	1.364,04	
31/12/2022	1860	3.2.10.200.4	MENSALIDADES DIVERSAS	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO		1.364,04
31/12/2022	1861	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO	647.251,59	
31/12/2022	1861	2.4.20.400.1	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF. ZERAMENTO P/APURAÇÃO DO RESULTADO		647.251,59
				TOTAL DO MÊS	4.537.067,02	4.537.067,02

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **MJ EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA**
C.N.P.J.: 25.138.093/0001-46
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	**ATIVO**	**1.215.190,31D**
2	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**891.709,39D**
3	1.1.1	**DISPONIBILIDADE**	**823.868,60D**
4	1.1.10.1	**CAIXAS**	**677.597,98D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	677.597,98D
7	1.1.10.2	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**146.270,62D**
22	1.1.10.200.1	SICREDI	146.270,62D
28	1.1.3	**ESTOQUES**	**67.840,79D**
29	1.1.30.1	**ESTOQUE DE MERCADORIAS**	**67.840,79D**
30	1.1.30.100.1	MERCADORIAS P/REVENDA	67.840,79D
225	1.2	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**323.480,92D**
228	1.2.02	**IMOBILIZADO**	**323.360,92D**
229	1.2.02.001	**VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS**	**331.838,00D**
61	1.2.02.001.0	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00D
60	1.2.02.001.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.000,00D
230	1.2.02.001.0	VEICULOS	307.838,00D
65	1.2.02.002	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**8.477,08C**
67	1.2.02.002.0	(-) DEP. DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.600,10C
66	1.2.02.002.0	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.000,50C
68	1.2.02.002.0	(-) DEP. VEICULOS	5.876,48C
50	1.2.03	**INVESTIMENTOS**	**120,00D**
51	1.2.03.001	**PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**120,00D**
52	1.2.03.001.0	SICREDI	120,00D

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **MJ EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA**
N.P.J.: 25.138.093/0001-46
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
79	2	**PASSIVO**	**1.215.190,31C**
80	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**57.575,23C**
81	2.1.1	**OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**57.575,23C**
82	2.1.10.1	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**24.692,41C**
83	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.692,41C
85	2.1.10.2	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4.287,85C**
86	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	1.302,23C
87	2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	2.985,62C
88	2.1.10.3	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**27.516,29C**
95	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	27.516,29C
102	2.1.10.6	**CONTAS A PAGAR**	**1.078,68C**
105	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68C
226	2.3	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**209.118,96C**
106	2.3.1	**EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**209.118,96C**
107	2.3.10.1	**OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**209.118,96C**
108	2.3.10.100.1	**FINANCIAMENTOS**	**209.118,96C**
241	2.3.10.100.100.1	FINANCIAMENTO VEICULO SICREDI	175.071,00C
242	2.3.10.100.100.1	FINANCIAMENTO VEICULOS SICREDI 2	12.406,89C
240	2.3.10.100.100.1	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR	21.641,07C
110	2.4	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**948.496,12C**
111	2.4.1	**CAPITAL REALIZADO**	**250.000,00C**
112	2.4.10.1	**CAPITAL SUBSCRITO**	**250.000,00C**
222	2.4.10.100.1	PAULO MARCELO DUTRA	250.000,00C
116	2.4.2	**RESERVAS**	**698.496,12C**
124	2.4.20.4	**LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**698.496,12C**
125	2.4.20.400.1	LUCROS ACUMULADOS	698.496,12C

AULO MARCELO DUTRA
MPRESÁRIO
PF: 011.520.790-26

DIORGENES ALONSO KREMER
Reg. no CRC - RS sob o No. 0069582
CPF: 977.321.680-20

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

escrição	Saldo	Total
eceita Bruta de Vendas e Serviços		
VENDAS DE MERCADORIAS	363.842,38	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.395.868,02	1.759.710,40
ECEITA BRUTA OPERACIONAL		1.759.710,40
ECEITA BRUTA OPERACIONAL		1.759.710,40
-) Deduções da Receita Bruta		
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(66.135,46)	
SIMPLES S/ VENDAS	(179.476,89)	(245.612,35)
ECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL		1.514.098,05
ECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		1.514.098,05
-) Custo dos Serviços e Produtos Vendidos		
MERCADORIAS P/REVENDA A VISTA	(393.216,62)	
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	(6.959,00)	
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	67.840,79	(332.334,83)
UCRO BRUTO OPERACIONAL		1.181.763,22
-) Despesas Administrativas		
SALARIOS E ORDENADOS	(427.244,41)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(4.908,80)	
DEPRECIAÇÕES	(8.477,08)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(1.364,04)	
SERVIÇOS DE EMPRESAS	(15.321,98)	
PRO-LABORE	(14.544,00)	
ALUGUEL	(12.099,43)	
ENERGIA ELÉTRICA	(358,23)	
COMUNICAÇÕES	(429,95)	
MATERIAL DE CONSUMO	(488,40)	
FGTS	(27.583,40)	
PRÊMIOS DE SEGUROS	(899,34)	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(10.580,00)	(524.299,06)
(-) Despesas Tributárias		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(4.673,45)	(4.673,45)
(-) Despesas Financeiras		
JUROS PASSIVOS	(2.948,30)	
MULTAS DE MORA	(328,68)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.262,14)	(5.539,12)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		647.251,59
LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL		647.251,59
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA CSSL		647.251,59
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IRPJ		647.251,59

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

mpresa: **MJ EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA**
N.P.J.: 25.138.093/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

escrição	Saldo	Total
esultado Antes do IR		647.251,59
UCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		647.251,59

PAULO MARCELO DUTRA
EMPRESÁRIO
CPF: 011.520.790-26

DIORGENES ALONSO KREMER
Reg. no CRC - RS sob o No. 0069582
CPF: 977.321.680-20

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

mpresa: **MJ EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA**
.N.P.J.: 25.138.093/0001-46
eríodo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

TIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	1.757.250,84
Valores pagos a fornecedores	(431.694,92)
Valores pagos a empregados	(429.872,72)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	895.683,20
Tributos pagos	(230.244,41)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	665.438,79
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(530,30)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	664.908,49
TIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(19.049,00)
Aquisição de ações/cotas	(110,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(19.159,00)
TIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	212.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	212.000,00
Aumento nas Disponibilidades	857.749,49
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	139.448,93
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	823.868,60

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL KREMER LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	181.244,53
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Período	647.251,59
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Período	0,00
TOTAL	828.496,12
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(130.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(130.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	698.496,12

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa MJ EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2022 de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

NOTA 2 – DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS OPERAÇÕES

A empresa com sede na cidade de Venâncio Aires –RS, dedica-se a atividade de prestação de serviços diversos e comércio em geral, com foco no atendimento de licitações públicas, estando em plena atividade desde 05/07/2016.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Balanço Patrimonial: compreende o período de atividades iniciado em 01/01/2022 à 31/12/2022, sendo o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022.
b) Estoques: Avaliados pelo custo médio de aquisição.
c) Ativo Permanente: A empresa possui apenas três registros neste grupo, todos veículos, depreciação pelos índices divulgados pela FIPE.
d) Provisões para Imposto de Renda e Contribuição Social: Não há incidências em razão da empresa ser optante pelo Simples Nacional.
e) A empresa utiliza o Regime de Competência.
f) Capital Social: O Capital Social foi totalmente integralizado pelo titular, constituindo o valor de R$ 250.000,00. Sendo R$ 212.000,00 integralizados em 2022.

NOTA 4 – CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

A empresa não possui contingências passivas.

NOTA 5 – INFORMAÇÕES RELEVANTES

A empresa, em julho de 2022, alterou sua natureza jurídica de empresário individual para sociedade limitada unipessoal, alterando o nome empresarial para MJ EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA					
NIRE:	4320955651-5	CNPJ:	25.138.093/0001-46	NIRE Anterior:	4380448533-5
Nome Anterior:					
Município:	VENANCIO AIRES			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			05/07/2016		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	05/05/2023
Quantidade de páginas:	54		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
011.520.790-26	Paulo Marcelo Dutra	Administrador	
977.321.680-20	Diórgenes Alonso Kremer	Contador	RS0069582

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/144.812-1 no dia 05/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Razão Social: MJ Empreendimentos & Serviços Ltda
CNPJ: 25.138.093/0001-46
Rua: Duque de Caxias, 658, S1
Cidade: Venâncio Aires - RS
Telefone: (51) 99532.0947 / 99670.4707
E-mail: mjservicos.va@hotmail.com

Insc. Est.: 155/0103285
Bairro: Centro
CEP: 95800-000
CREA-RS: 241551 / CRQ-RS: 058109927
Site: https://mjeservicos.com.br

Fls 203

CÁLCULO DE ÍNDICES FINANCEIROS

Liquidez Geral – LG = 891.709,39 = **3,34**
266.694,19

Solvência Geral – SG = 1.215.190,31 = **4,56**
266.694,19

Liquidez Corrente – LC = 891.709,39 = **15,49**
57.575,23

Endividamento Total – ET = 266.694,19 = **0,22**
1.215.190,31

OBS: índices apurados conforme demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2022.

Venâncio Aires, 18 de maio de 2023.

Paulo Marcelo Dutra
Sócio Administrador
CPF: 011.520.790-26

Diórgenes Alonso Kremer
Contador
CRC/RS: 69.582

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

MJ EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 25138093000146, Endereço - RUA DUQUE DE CAXIAS, 658 , S1, CENTRO, VENANCIO AIRES, RS CEP 95800-000.

18 de maio de 2023, às 12:27:42

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço http://www.tjrs.jus.br, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **633449e2ae5af48ce6fb54728f58dbb7**

MJ EMPREENDIMENTOS
& SERVIÇOS LTDA

Razão Social: MJ Empreendimentos & Serviços Ltda
CNPJ: 25.138.093/0001-46
Insc. Est.: 155/0103285
Rua: Duque de Caxias, 658, S1
Bairro: Centro
Cidade: Venâncio Aires - RS
CEP: 95800-000
Telefone: (51) 99532.0947 / 99670.4707
CREA–RS: 241551 / CRQ-RS: 058109927
E-mail: mjservicos.va@hotmail.com
Site: https://mjeservicos.com.br

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP
BENEFICIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

MJ Empreendimentos, CNPJ n° 25138093/0001-46 com sede a Rua Duque de Caxias, 658 S1, centro, Venâncio Aires, RS Cep 95800-000, através de seu representante legal, Paulo Marcelo Dutra, CPF nº 011520790-26, e de seu Contador Diórgenes Kremer, CPF: 977.321.680-20, declaram, sob as penas da lei, que:

a) enquadra-se na situação de:
( ) microempresa;
(X) empresa de pequeno porte;

b) o valor da receita bruta anual, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 3.º da Lei Complementar n.º 123/06 e suas alterações;

c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3 º, § 4.º, incisos I a X, da mesma Lei.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Venâncio Aires, 18 de maio de 2023

Contador: Diórgenes Kremer
CPF: 977.321.680-20
CRC/RS: 69.582

Paulo Marcelo Dutra
RG 1092372513 / CPF 011520790--26
CNPJ: 25138093/0001-46

AO MUNICÍPIO DE SINIMBU-RS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 022/2023 ENVELOPE

Nº 01 – HABILITAÇÃO

PROPONENTE : MJ EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA

CNPJ 25138093/0001-46