## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2021 | 8324 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 04/2021 GABRIEL PETITEMBERTE BRITO | 1.735,95 | |
| 07/05/2021 | 8324 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 04/2021 GABRIEL PETITEMBERTE BRITO | | 1.735,95 |
| 07/05/2021 | 8325 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 04/2021 SERGIO CESAR RIBEIRO COUTO | 1.678,26 | |
| 07/05/2021 | 8325 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 04/2021 SERGIO CESAR RIBEIRO COUTO | | 1.678,26 |
| 07/05/2021 | 8326 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 04/2021 ANGELO CELSO DUTRA DE SOUZA | 1.409,63 | |
| 07/05/2021 | 8326 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 04/2021 ANGELO CELSO DUTRA DE SOUZA | | 1.409,63 |
| 07/05/2021 | 8327 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 04/2021 CRISTIAN VICTORIA FARIAS | 1.634,97 | |
| 07/05/2021 | 8327 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 04/2021 CRISTIAN VICTORIA FARIAS | | 1.634,97 |
| 07/05/2021 | 8328 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 04/2021 ROBSON FORTUNATO DA SILVA | 578,39 | |
| 07/05/2021 | 8328 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 04/2021 ROBSON FORTUNATO DA SILVA | | 578,39 |
| 07/05/2021 | 8329 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 04/2021 VITOR ROBERTO RIBEIRO PINHEIRO | 1.735,95 | |
| 07/05/2021 | 8329 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 04/2021 VITOR ROBERTO RIBEIRO PINHEIRO | | 1.735,95 |
| 07/05/2021 | 8330 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 04/2021 MICHEL DALLA VALLE | 1.288,63 | |
| 07/05/2021 | 8330 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 04/2021 MICHEL DALLA VALLE | | 1.288,63 |
| 07/05/2021 | 8323 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 04/2021 STEPHANIE PINHEIRO | 1.260,70 | |
| 07/05/2021 | 8323 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 04/2021 STEPHANIE PINHEIRO | | 1.260,70 |
| 07/05/2021 | 8772 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO | 1.000,00 | |
| 07/05/2021 | 8772 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO | | 1.000,00 |
| 07/05/2021 | 8773 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO | 10.000,00 | |
| 07/05/2021 | 8773 | 1.1.02.006.003 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO | | 10.000,00 |
| 07/05/2021 | 8774 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | FOLHA DE PAGAMENTO | 11.718,65 | |
| 07/05/2021 | 8774 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | FOLHA DE PAGAMENTO | | 11.718,65 |
| 07/05/2021 | 8775 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | MOVIMENTO DO DIA | 0,15 | |
| 07/05/2021 | 8775 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | MOVIMENTO DO DIA | | 0,15 |
| 07/05/2021 | 8776 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | IMPOSTOS | 1.390,61 | |
| 07/05/2021 | 8776 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | IMPOSTOS | | 1.390,61 |
| 07/05/2021 | 8777 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 260,00 | |
| 07/05/2021 | 8777 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 260,00 |
| 07/05/2021 | 8778 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 1.260,70 | |
| 07/05/2021 | 8778 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 1.260,70 |
| 07/05/2021 | 8779 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 133,33 | |
| 07/05/2021 | 8779 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 133,33 |
| 07/05/2021 | 8780 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 150,00 | |
| 07/05/2021 | 8780 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 150,00 |
| 07/05/2021 | 8781 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | MOVIMENTO DO DIA | 317,07 | |
| 07/05/2021 | 8781 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | MOVIMENTO DO DIA | | 317,07 |
| 07/05/2021 | 9574 | 2.1.05.002.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO GUIA FGTS MES 04/2021 | 1.390,58 | |
| 07/05/2021 | 9574 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO GUIA FGTS MES 04/2021 | | 1.390,58 |
| 07/05/2021 | 9586 | 2.1.04.001.023 | CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER | PAGAMENTO GUIA SINDICATO 04/2021 | 110,52 | |
| 07/05/2021 | 9586 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO GUIA SINDICATO 04/2021 | | 110,52 |
| 07/05/2021 | 9703 | 2.1.01.001.001 | FONTE DAS TINTAS LTDA | 109654 FONTE DAS TINTAS LTDA | 67,00 | |
| 07/05/2021 | 9703 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 109654 FONTE DAS TINTAS LTDA | | 67,00 |
| 07/05/2021 | 9704 | 2.1.01.001.001 | FONTE DAS TINTAS LTDA | 109654 FONTE DAS TINTAS LTDA | 559,00 | |
| 07/05/2021 | 9704 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 109654 FONTE DAS TINTAS LTDA | | 559,00 |
| 07/05/2021 | 9705 | 2.1.01.001.001 | MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | 10307 MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | 1.700,00 | |
| 07/05/2021 | 9705 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 10307 MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | | 1.700,00 |
| 07/05/2021 | 10747 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 109654 DE FONTE DAS TINTAS LTDA | 67,00 | |
| 07/05/2021 | 10747 | 2.1.01.001.001 | FONTE DAS TINTAS LTDA | VALORNF Nº 109654 DE FONTE DAS TINTAS LTDA | | 67,00 |
| 07/05/2021 | 10748 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 109654 DE FONTE DAS TINTAS LTDA | 559,00 | |
| 07/05/2021 | 10748 | 2.1.01.001.001 | FONTE DAS TINTAS LTDA | VALORNF Nº 109654 DE FONTE DAS TINTAS LTDA | | 559,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 42.006,09 | 42.006,09 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 42.006,09 | 42.006,09 |
| 07/05/2021 | 10749 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 10307 DE MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | 1.700,00 | |
| 07/05/2021 | 10749 | 2.1.01.001.001 | MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | VALORNF Nº 10307 DE MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | | 1.700,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 43.706,09 | 43.706,09 |
| 10/05/2021 | 8782 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | RECBTO NF Nº 158 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | 72.390,04 | |
| 10/05/2021 | 8782 | 1.1.02.001.001 | HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | RECBTO NF Nº 158 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | | 72.390,04 |
| 10/05/2021 | 8783 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 3.000,00 | |
| 10/05/2021 | 8783 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | | 3.000,00 |
| 10/05/2021 | 8784 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 8.100,00 | |
| 10/05/2021 | 8784 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | | 8.100,00 |
| 10/05/2021 | 8785 | 1.1.02.006.003 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | PIX - ENVIADO BELAMAR PINHEIRO | 40.000,00 | |
| 10/05/2021 | 8785 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO BELAMAR PINHEIRO | | 40.000,00 |
| 10/05/2021 | 8786 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 1.000,00 | |
| 10/05/2021 | 8786 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 1.000,00 |
| 10/05/2021 | 8787 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 1.425,00 | |
| 10/05/2021 | 8787 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 1.425,00 |
| 10/05/2021 | 8788 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 79,90 | |
| 10/05/2021 | 8788 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 79,90 |
| 10/05/2021 | 8789 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 110,52 | |
| 10/05/2021 | 8789 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 110,52 |
| 10/05/2021 | 8790 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | IMPOSTOS | 1.622,07 | |
| 10/05/2021 | 8790 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | IMPOSTOS | | 1.622,07 |
| 10/05/2021 | 8791 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | IMPOSTOS | 220,32 | |
| 10/05/2021 | 8791 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | IMPOSTOS | | 220,32 |
| 10/05/2021 | 8792 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 721,03 | |
| 10/05/2021 | 8792 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 721,03 |
| 10/05/2021 | 8793 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 950,00 | |
| 10/05/2021 | 8793 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 950,00 |
| 10/05/2021 | 8794 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 340,00 | |
| 10/05/2021 | 8794 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 340,00 |
| 10/05/2021 | 8795 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 247,80 | |
| 10/05/2021 | 8795 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 247,80 |
| 10/05/2021 | 8796 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | IMPOSTOS | 1.258,98 | |
| 10/05/2021 | 8796 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | IMPOSTOS | | 1.258,98 |
| 10/05/2021 | 8797 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO | 6.558,39 | |
| 10/05/2021 | 8797 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO | | 6.558,39 |
| 10/05/2021 | 8798 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | MOVIMENTO DO DIA | 10,25 | |
| 10/05/2021 | 8798 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | MOVIMENTO DO DIA | | 10,25 |
| 10/05/2021 | 8799 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | MOVIMENTO DO DIA | 3,58 | |
| 10/05/2021 | 8799 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | MOVIMENTO DO DIA | | 3,58 |
| 10/05/2021 | 8800 | 3.3.01.005.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 153,00 | |
| 10/05/2021 | 8800 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | 153,00 |
| 10/05/2021 | 8801 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | VALOR BB CONSORCIO PRESTAÇÃO | 860,73 | |
| 10/05/2021 | 8801 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | VALOR BB CONSORCIO PRESTAÇÃO | | 860,73 |
| 10/05/2021 | 8802 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO DE DÉBITO | 860,73 | |
| 10/05/2021 | 8802 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | ESTORNO DE DÉBITO | | 860,73 |
| 10/05/2021 | 9566 | 2.1.05.002.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO GUIA INSS MES 04/2021 | 1.622,08 | |
| 10/05/2021 | 9566 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO GUIA INSS MES 04/2021 | | 1.622,08 |
| 10/05/2021 | 9903 | 2.1.01.002.001 | SÓLIDA CONTABILIDADE | PGTO SOLIDA CONTABILIDADE 05/2021 | 950,00 | |
| 10/05/2021 | 9903 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PGTO SOLIDA CONTABILIDADE 05/2021 | | 950,00 |
| 10/05/2021 | 10056 | 1.2.01.001.001 | CONSÓRCIOS BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS | 686,69 | |
| 10/05/2021 | 10056 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS | | 686,69 |
| 10/05/2021 | 10057 | 1.2.01.001.001 | CONSÓRCIOS BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS | 689,13 | |
| 10/05/2021 | 10057 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS | | 689,13 |
| 10/05/2021 | 10058 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL | 125,00 | |
| 10/05/2021 | 10058 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL | | 125,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 143.985,24 | 143.985,24 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 143.985,24 | 143.985,24 |
| 10/05/2021 | 11959 | 1.1.02.001.001 | HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | RECBTO NF Nº 158 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | 2,74 | |
| 10/05/2021 | 11959 | 3.3.01.006.001 | JUROS AUFERIDOS | RECBTO NF Nº 158 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | | 2,74 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 143.987,98 | 143.987,98 |
| 11/05/2021 | 8803 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO ONLINE TAA | 1.250,00 | |
| 11/05/2021 | 8803 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO ONLINE TAA | | 1.250,00 |
| 11/05/2021 | 8804 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO | 10.000,00 | |
| 11/05/2021 | 8804 | 1.1.02.006.003 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO | | 10.000,00 |
| 11/05/2021 | 8805 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO | 117,80 | |
| 11/05/2021 | 8805 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO | | 117,80 |
| 11/05/2021 | 8806 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | MOVIMENTO DO DIA | 6,76 | |
| 11/05/2021 | 8806 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | MOVIMENTO DO DIA | | 6,76 |
| 11/05/2021 | 8807 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 1.421,51 | |
| 11/05/2021 | 8807 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.421,51 |
| 11/05/2021 | 8808 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 2.995,00 | |
| 11/05/2021 | 8808 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.995,00 |
| 11/05/2021 | 8809 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 508,90 | |
| 11/05/2021 | 8809 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 508,90 |
| 11/05/2021 | 8810 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 107,50 | |
| 11/05/2021 | 8810 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 107,50 |
| 11/05/2021 | 8811 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 4.726,44 | |
| 11/05/2021 | 8811 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 4.726,44 |
| 11/05/2021 | 8812 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 190,00 | |
| 11/05/2021 | 8812 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 190,00 |
| 11/05/2021 | 8813 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 97,95 | |
| 11/05/2021 | 8813 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 97,95 |
| 11/05/2021 | 8814 | 3.3.01.005.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | BB TARIFA | 5,80 | |
| 11/05/2021 | 8814 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB TARIFA | | 5,80 |
| 11/05/2021 | 8815 | 3.3.01.005.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | BBTARIFA | 5,80 | |
| 11/05/2021 | 8815 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BBTARIFA | | 5,80 |
| 11/05/2021 | 9706 | 2.1.01.001.001 | MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | 10313 MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | 16.400,00 | |
| 11/05/2021 | 9706 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 10313 MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | | 16.400,00 |
| 11/05/2021 | 10059 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | RECBTO NF Nº 159 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A | 68.998,92 | |
| 11/05/2021 | 10059 | 1.1.02.001.001 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A | RECBTO NF Nº 159 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A | | 68.998,92 |
| 11/05/2021 | 10060 | 1.1.01.003.001 | BRADESCO INVEST FACIL | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO | 67.468,55 | |
| 11/05/2021 | 10060 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO | | 67.468,55 |
| 11/05/2021 | 10750 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 10313 DE MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | 16.400,00 | |
| 11/05/2021 | 10750 | 2.1.01.001.001 | MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | VALORNF Nº 10313 DE MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | | 16.400,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 190.700,93 | 190.700,93 |
| 12/05/2021 | 8816 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO | 500,00 | |
| 12/05/2021 | 8816 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO | | 500,00 |
| 12/05/2021 | 8817 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | IMPOSTOS | 66,70 | |
| 12/05/2021 | 8817 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | IMPOSTOS | | 66,70 |
| 12/05/2021 | 8818 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 1.112,25 | |
| 12/05/2021 | 8818 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.112,25 |
| 12/05/2021 | 8819 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 90,00 | |
| 12/05/2021 | 8819 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 90,00 |
| 12/05/2021 | 9707 | 2.1.01.001.001 | FONTE DAS TINTAS LTDA | 109845 FONTE DAS TINTAS LTDA | 368,70 | |
| 12/05/2021 | 9707 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 109845 FONTE DAS TINTAS LTDA | | 368,70 |
| 12/05/2021 | 9708 | 2.1.01.001.001 | FONTE DAS TINTAS LTDA | 109845 FONTE DAS TINTAS LTDA | 503,00 | |
| 12/05/2021 | 9708 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 109845 FONTE DAS TINTAS LTDA | | 503,00 |
| 12/05/2021 | 10061 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO | 358,96 | |
| 12/05/2021 | 10061 | 1.1.01.003.001 | BRADESCO INVEST FACIL | CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO | | 358,96 |
| 12/05/2021 | 10062 | 3.3.01.003.001 | ENERGIA ELÉTRICA | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. ENERGIA ELÉTRICA CEEE-RS | 358,96 | |
| | | | | TRANSPORTE | 3.358,57 | 2.999,61 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 3.358,57 | 2.999,61 |
| 12/05/2021 | 10062 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. ENERGIA ELÉTRICA CEEE-RS | | 358,96 |
| 12/05/2021 | 10751 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 109845 DE FONTE DAS TINTAS LTDA | 368,70 | |
| 12/05/2021 | 10751 | 2.1.01.001.001 | FONTE DAS TINTAS LTDA | VALORNF Nº 109845 DE FONTE DAS TINTAS LTDA | | 368,70 |
| 12/05/2021 | 10752 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 109845 DE FONTE DAS TINTAS LTDA | 503,00 | |
| 12/05/2021 | 10752 | 2.1.01.001.001 | FONTE DAS TINTAS LTDA | VALORNF Nº 109845 DE FONTE DAS TINTAS LTDA | | 503,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.230,27 | 4.230,27 |
| 13/05/2021 | 8820 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 10.000,00 | |
| 13/05/2021 | 8820 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 10.000,00 |
| 13/05/2021 | 8821 | 1.2.01.001.001 | CONSORCIO BB POLO1.0 FLEX 12V 5P) | VALOR BB CONSORCIO PRESTAÇÃO | 881,09 | |
| 13/05/2021 | 8821 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | VALOR BB CONSORCIO PRESTAÇÃO | | 881,09 |
| 13/05/2021 | 8822 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 6.338,69 | |
| 13/05/2021 | 8822 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 6.338,69 |
| 13/05/2021 | 10063 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO | 30.000,00 | |
| 13/05/2021 | 10063 | 1.1.01.003.001 | BRADESCO INVEST FACIL | CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO | | 30.000,00 |
| 13/05/2021 | 10064 | 1.1.02.006.003 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO | 20.000,00 | |
| 13/05/2021 | 10064 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO | | 20.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 67.219,78 | 67.219,78 |
| 14/05/2021 | 8823 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 97,95 | |
| 14/05/2021 | 8823 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 97,95 |
| 14/05/2021 | 8824 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 97,95 | |
| 14/05/2021 | 8824 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 97,95 |
| 14/05/2021 | 10066 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO | 20.072,55 | |
| 14/05/2021 | 10066 | 1.1.01.003.001 | BRADESCO INVEST FACIL | CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO | | 20.072,55 |
| 14/05/2021 | 10067 | 3.3.01.005.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS | 72,55 | |
| 14/05/2021 | 10067 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS | | 72,55 |
| 14/05/2021 | 10068 | 1.1.02.006.003 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO | 20.000,00 | |
| 14/05/2021 | 10068 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO | | 20.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 40.341,00 | 40.341,00 |
| 17/05/2021 | 8825 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8.000,00 | |
| 17/05/2021 | 8825 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 8.000,00 |
| 17/05/2021 | 8826 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 2.359,25 | |
| 17/05/2021 | 8826 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | | 2.359,25 |
| 17/05/2021 | 8827 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 120,00 | |
| 17/05/2021 | 8827 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 120,00 |
| 17/05/2021 | 8828 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 120,00 | |
| 17/05/2021 | 8828 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 120,00 |
| 17/05/2021 | 8829 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 75,00 | |
| 17/05/2021 | 8829 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 75,00 |
| 17/05/2021 | 8830 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 90,00 | |
| 17/05/2021 | 8830 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 90,00 |
| 17/05/2021 | 8831 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 600,00 | |
| 17/05/2021 | 8831 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 600,00 |
| 17/05/2021 | 8832 | 3.3.01.001.001 | VALE ALIMENTAÇÃO | PAGAMENTO DE BOLETO 97042055 CIA. BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS | 4.005,00 | |
| 17/05/2021 | 8832 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO 97042055 CIA. BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS | | 4.005,00 |
| 17/05/2021 | 8833 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CONTA TELEFONE | 45,20 | |
| 17/05/2021 | 8833 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO CONTA TELEFONE | | 45,20 |
| 17/05/2021 | 8834 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 2.004,26 | |
| 17/05/2021 | 8834 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.004,26 |
| 17/05/2021 | 8835 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 445,00 | |
| 17/05/2021 | 8835 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 445,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 17.863,71 | 17.863,71 |

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 17.863,71 | 17.863,71 |
| 17/05/2021 | 8836 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 400,00 | |
| 17/05/2021 | 8836 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 400,00 |
| 17/05/2021 | 8837 | 2.1.03.001.001 | BB FINANCIAMENTO HILUX | BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO | 4.292,95 | |
| 17/05/2021 | 8837 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO | | 4.292,95 |
| 17/05/2021 | 8838 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 6.240,85 | |
| 17/05/2021 | 8838 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 6.240,85 |
| 17/05/2021 | 9709 | 2.1.01.001.001 | MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | 10329 MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | 8.888,96 | |
| 17/05/2021 | 9709 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 10329 MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | | 8.888,96 |
| 17/05/2021 | 9710 | 2.1.01.001.001 | MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | 10329 MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | 971,04 | |
| 17/05/2021 | 9710 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 10329 MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | | 971,04 |
| 17/05/2021 | 10069 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO | 17.037,18 | |
| 17/05/2021 | 10069 | 1.1.01.003.001 | BRADESCO INVEST FACIL | CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO | | 17.037,18 |
| 17/05/2021 | 10070 | 1.1.02.006.003 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO | 3.000,00 | |
| 17/05/2021 | 10070 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO | | 3.000,00 |
| 17/05/2021 | 10071 | 1.1.02.006.003 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO | 7.000,00 | |
| 17/05/2021 | 10071 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO | | 7.000,00 |
| 17/05/2021 | 10073 | 3.3.01.003.003 | TELEFONE | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TELEFONE VIVO MOVEL | 265,56 | |
| 17/05/2021 | 10073 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TELEFONE VIVO MOVEL | | 265,56 |
| 17/05/2021 | 10753 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 10329 DE MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | 8.888,96 | |
| 17/05/2021 | 10753 | 2.1.01.001.001 | MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | VALORNF Nº 10329 DE MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | | 8.888,96 |
| 17/05/2021 | 10754 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 10329 DE MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | 971,04 | |
| 17/05/2021 | 10754 | 2.1.01.001.001 | MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | VALORNF Nº 10329 DE MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | | 971,04 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 75.820,25 | 75.820,25 |
| 18/05/2021 | 8839 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 210,00 | |
| 18/05/2021 | 8839 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 210,00 |
| 18/05/2021 | 8840 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 25,00 | |
| 18/05/2021 | 8840 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 25,00 |
| 18/05/2021 | 9711 | 2.1.01.001.001 | FONTE DAS TINTAS LTDA | 110133 FONTE DAS TINTAS LTDA | 144,80 | |
| 18/05/2021 | 9711 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 110133 FONTE DAS TINTAS LTDA | | 144,80 |
| 18/05/2021 | 9712 | 2.1.01.001.001 | FONTE DAS TINTAS LTDA | 110133 FONTE DAS TINTAS LTDA | 1.032,00 | |
| 18/05/2021 | 9712 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 110133 FONTE DAS TINTAS LTDA | | 1.032,00 |
| 18/05/2021 | 10755 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 110133 DE FONTE DAS TINTAS LTDA | 144,80 | |
| 18/05/2021 | 10755 | 2.1.01.001.001 | FONTE DAS TINTAS LTDA | VALORNF Nº 110133 DE FONTE DAS TINTAS LTDA | | 144,80 |
| 18/05/2021 | 10756 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 110133 DE FONTE DAS TINTAS LTDA | 1.032,00 | |
| 18/05/2021 | 10756 | 2.1.01.001.001 | FONTE DAS TINTAS LTDA | VALORNF Nº 110133 DE FONTE DAS TINTAS LTDA | | 1.032,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.588,60 | 2.588,60 |
| 19/05/2021 | 7737 | 2.1.05.002.001 | INSS A RECOLHER | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 | | 42,80 |
| 19/05/2021 | 7737 | 3.3.01.001.001 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 | 1.518,76 | |
| 19/05/2021 | 7737 | 3.3.01.001.001 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 | | 717,20 |
| 19/05/2021 | 7737 | 3.3.01.001.001 | VALE TRANSPORTE | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 | | 13,46 |
| 19/05/2021 | 7737 | 3.3.01.001.001 | VALE TRANSPORTE | VALOR DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE CFE. FOLHA DE PAGTO NO MES 05/2021 | | 300,30 |
| 19/05/2021 | 7737 | 3.3.01.001.001 | VALE ALIMENTAÇÃO | VALOR DEVOLUÇÃO DE VALE REFEIÇÃO CFE. FOLHA NO MES 05/2021 | | 445,00 |
| 19/05/2021 | 7738 | 3.3.01.001.001 | FGTS | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 | 45,66 | |
| 19/05/2021 | 7738 | 2.1.05.002.002 | FGTS A RECOLHER | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 | | 45,66 |
| 19/05/2021 | 8841 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 100,00 | |
| 19/05/2021 | 8841 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 100,00 |
| 19/05/2021 | 10074 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO | 2.000,00 | |
| 19/05/2021 | 10074 | 1.1.02.006.003 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO | | 2.000,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 3.664,42 | 3.664,42 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 3.664,42 | 3.664,42 |
| 19/05/2021 | 10075 | 1.1.01.003.001 | BRADESCO INVEST FACIL | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO | 771,62 | |
| 19/05/2021 | 10075 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO | | 771,62 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.436,04 | 4.436,04 |
| 20/05/2021 | 8842 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO | 1.500,00 | |
| 20/05/2021 | 8842 | 1.1.02.006.003 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO | | 1.500,00 |
| 20/05/2021 | 8843 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 500,00 | |
| 20/05/2021 | 8843 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | | 500,00 |
| 20/05/2021 | 8844 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 349,19 | |
| 20/05/2021 | 8844 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 349,19 |
| 20/05/2021 | 9713 | 2.1.01.001.001 | S S COMERCIO DE EPIS LTDA | 25836 S S COMERCIO DE EPIS LTDA | 585,60 | |
| 20/05/2021 | 9713 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 25836 S S COMERCIO DE EPIS LTDA | | 585,60 |
| 20/05/2021 | 9857 | 2.1.04.001.008 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO GUIA IRRF 04/2021 | 220,32 | |
| 20/05/2021 | 9857 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO GUIA IRRF 04/2021 | | 220,32 |
| 20/05/2021 | 10076 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO | 771,62 | |
| 20/05/2021 | 10076 | 1.1.01.003.001 | BRADESCO INVEST FACIL | CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO | | 771,62 |
| 20/05/2021 | 10077 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL | 6.826,90 | |
| 20/05/2021 | 10077 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL | | 6.826,90 |
| 20/05/2021 | 10757 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 25836 DE S S COMERCIO DE EPIS LTDA | 585,60 | |
| 20/05/2021 | 10757 | 2.1.01.001.001 | S S COMERCIO DE EPIS LTDA | VALORNF Nº 25836 DE S S COMERCIO DE EPIS LTDA | | 585,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.339,23 | 11.339,23 |
| 21/05/2021 | 8845 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 145,00 | |
| 21/05/2021 | 8845 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 145,00 |
| 21/05/2021 | 8846 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 145,00 | |
| 21/05/2021 | 8846 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 145,00 |
| 21/05/2021 | 10078 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO | 6.300,00 | |
| 21/05/2021 | 10078 | 1.1.02.006.003 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO | | 6.300,00 |
| 21/05/2021 | 10079 | 1.1.01.003.001 | BRADESCO INVEST FACIL | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO | 244,72 | |
| 21/05/2021 | 10079 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO | | 244,72 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.834,72 | 6.834,72 |
| 24/05/2021 | 7809 | 3.1.01.002.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000160 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | | 99.316,62 |
| 24/05/2021 | 7809 | 1.1.02.001.001 | HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000160 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | 91.971,57 | |
| 24/05/2021 | 7811 | 2.1.04.001.003 | ISS A RECOLHER | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 05/2021 | 4.033,24 | |
| 24/05/2021 | 7811 | 1.1.02.003.016 | ISS A RECUPERAR | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 05/2021 | | 4.033,24 |
| 24/05/2021 | 7810 | 3.1.02.001.003 | (-) ISS | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 05/2021 | 4.033,24 | |
| 24/05/2021 | 7810 | 2.1.04.001.003 | ISS A RECOLHER | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 05/2021 | | 4.033,24 |
| 24/05/2021 | 7809 | 1.1.02.003.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 05/2021 | 4.033,24 | |
| 24/05/2021 | 7809 | 1.1.02.003.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 05/2021 | 3.311,81 | |
| 24/05/2021 | 8847 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 550,00 | |
| 24/05/2021 | 8847 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 550,00 |
| 24/05/2021 | 8848 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 300,00 | |
| 24/05/2021 | 8848 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 300,00 |
| 24/05/2021 | 8849 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 50,00 | |
| 24/05/2021 | 8849 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 50,00 |
| 24/05/2021 | 8850 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 30,00 | |
| 24/05/2021 | 8850 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 30,00 |
| 24/05/2021 | 8851 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 204,21 | |
| 24/05/2021 | 8851 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 204,21 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 108.517,31 | 108.517,31 |
| 25/05/2021 | 8852 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO ONLINE TAA | 500,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 500,00 | |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 500,00 | |
| 25/05/2021 | 8852 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO ONLINE TAA | | 500,00 |
| 25/05/2021 | 8853 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 665,92 | |
| 25/05/2021 | 8853 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 665,92 |
| 25/05/2021 | 8854 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 357,93 | |
| 25/05/2021 | 8854 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 357,93 |
| 25/05/2021 | 8855 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 129,13 | |
| 25/05/2021 | 8855 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 129,13 |
| 25/05/2021 | 9714 | 2.1.01.001.001 | FONTE DAS TINTAS LTDA | 110447 FONTE DAS TINTAS LTDA | 58,50 | |
| 25/05/2021 | 9714 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 110447 FONTE DAS TINTAS LTDA | | 58,50 |
| 25/05/2021 | 9715 | 2.1.01.001.001 | FONTE DAS TINTAS LTDA | 110447 FONTE DAS TINTAS LTDA | 472,00 | |
| 25/05/2021 | 9715 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 110447 FONTE DAS TINTAS LTDA | | 472,00 |
| 25/05/2021 | 9716 | 2.1.01.001.001 | MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | 6108 MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | 1.367,00 | |
| 25/05/2021 | 9716 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 6108 MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | | 1.367,00 |
| 25/05/2021 | 10758 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 110447 DE FONTE DAS TINTAS LTDA | 58,50 | |
| 25/05/2021 | 10758 | 2.1.01.001.001 | FONTE DAS TINTAS LTDA | VALORNF Nº 110447 DE FONTE DAS TINTAS LTDA | | 58,50 |
| 25/05/2021 | 10759 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 110447 DE FONTE DAS TINTAS LTDA | 472,00 | |
| 25/05/2021 | 10759 | 2.1.01.001.001 | FONTE DAS TINTAS LTDA | VALORNF Nº 110447 DE FONTE DAS TINTAS LTDA | | 472,00 |
| 25/05/2021 | 10760 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 6108 DE MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | 1.367,00 | |
| 25/05/2021 | 10760 | 2.1.01.001.001 | MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | VALORNF Nº 6108 DE MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | | 1.367,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.447,98 | 5.447,98 |
| 26/05/2021 | 8856 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 60,00 | |
| 26/05/2021 | 8856 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 60,00 |
| 26/05/2021 | 8857 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 210,00 | |
| 26/05/2021 | 8857 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 210,00 |
| 26/05/2021 | 8858 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 90,00 | |
| 26/05/2021 | 8858 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 90,00 |
| 26/05/2021 | 8859 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 30,00 | |
| 26/05/2021 | 8859 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 30,00 |
| 26/05/2021 | 8860 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 100,00 | |
| 26/05/2021 | 8860 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 100,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 490,00 | 490,00 |
| 27/05/2021 | 8861 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 30,00 | |
| 27/05/2021 | 8861 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 30,00 |
| 27/05/2021 | 9718 | 2.1.01.001.001 | MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | 6113 MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | 2.098,00 | |
| 27/05/2021 | 9718 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 6113 MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | | 2.098,00 |
| 27/05/2021 | 9719 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 37266 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 277,00 | |
| 27/05/2021 | 9719 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 37266 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | | 277,00 |
| 27/05/2021 | 9720 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 37266 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 1.371,00 | |
| 27/05/2021 | 9720 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 37266 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | | 1.371,00 |
| 27/05/2021 | 9721 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 45036 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 640,00 | |
| 27/05/2021 | 9721 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 45036 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | | 640,00 |
| 27/05/2021 | 10761 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 6113 DE MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | 2.098,00 | |
| 27/05/2021 | 10761 | 2.1.01.001.001 | MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | VALORNF Nº 6113 DE MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | | 2.098,00 |
| 27/05/2021 | 10762 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 37266 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 277,00 | |
| 27/05/2021 | 10762 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | VALORNF Nº 37266 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | | 277,00 |
| 27/05/2021 | 10763 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 37266 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 1.371,00 | |
| 27/05/2021 | 10763 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | VALORNF Nº 37266 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | | 1.371,00 |
| 27/05/2021 | 10764 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 45036 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 640,00 | |
| 27/05/2021 | 10764 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | VALORNF Nº 45036 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | | 640,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.802,00 | 8.802,00 |
| | | | | TRANSPORTE | | |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2021 | 8862 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO | 5.000,00 | |
| 28/05/2021 | 8862 | 1.1.02.006.003 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO | | 5.000,00 |
| 28/05/2021 | 8863 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 772,40 | |
| 28/05/2021 | 8863 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 772,40 |
| 28/05/2021 | 8864 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 500,00 | |
| 28/05/2021 | 8864 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 500,00 |
| 28/05/2021 | 8865 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 20,00 | |
| 28/05/2021 | 8865 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 20,00 |
| 28/05/2021 | 8866 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 300,00 | |
| 28/05/2021 | 8866 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 300,00 |
| 28/05/2021 | 8867 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 250,00 | |
| 28/05/2021 | 8867 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 250,00 |
| 28/05/2021 | 8868 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 1.258,83 | |
| 28/05/2021 | 8868 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 1.258,83 |
| 28/05/2021 | 9722 | 2.1.01.001.001 | FONTE DAS TINTAS LTDA | 110631 FONTE DAS TINTAS LTDA | 33,90 | |
| 28/05/2021 | 9722 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 110631 FONTE DAS TINTAS LTDA | | 33,90 |
| 28/05/2021 | 9723 | 2.1.01.001.001 | FONTE DAS TINTAS LTDA | 110631 FONTE DAS TINTAS LTDA | 835,00 | |
| 28/05/2021 | 9723 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 110631 FONTE DAS TINTAS LTDA | | 835,00 |
| 28/05/2021 | 10765 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 110631 DE FONTE DAS TINTAS LTDA | 33,90 | |
| 28/05/2021 | 10765 | 2.1.01.001.001 | FONTE DAS TINTAS LTDA | VALORNF Nº 110631 DE FONTE DAS TINTAS LTDA | | 33,90 |
| 28/05/2021 | 10766 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 110631 DE FONTE DAS TINTAS LTDA | 835,00 | |
| 28/05/2021 | 10766 | 2.1.01.001.001 | FONTE DAS TINTAS LTDA | VALORNF Nº 110631 DE FONTE DAS TINTAS LTDA | | 835,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.839,03 | 9.839,03 |
| 31/05/2021 | 7735 | 3.3.01.002.001 | PRÓ-LABORE | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 | 2.090,00 | |
| 31/05/2021 | 7735 | 2.1.05.002.001 | INSS A RECOLHER | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 | | 2.399,43 |
| 31/05/2021 | 7735 | 3.3.01.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 | 24.803,90 | |
| 31/05/2021 | 7735 | 3.3.01.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 | | 583,92 |
| 31/05/2021 | 7735 | 3.3.01.001.001 | VALE TRANSPORTE | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 | | 195,23 |
| 31/05/2021 | 7735 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 | | 14.895,68 |
| 31/05/2021 | 7735 | 2.1.05.001.001 | PRÓ-LABORE E DISTRIBUIÇAO DE LUCROS A PG | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 | | 1.860,10 |
| 31/05/2021 | 7735 | 2.1.04.001.023 | CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 | | 122,80 |
| 31/05/2021 | 7735 | 1.1.02.003.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 | 51,27 | |
| 31/05/2021 | 7735 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 | | 6.888,01 |
| 31/05/2021 | 7736 | 3.3.01.001.001 | FGTS | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 | 1.318,40 | |
| 31/05/2021 | 7736 | 2.1.05.002.002 | FGTS A RECOLHER | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 | | 1.318,40 |
| 31/05/2021 | 7739 | 3.3.01.001.001 | INSS | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 | 5.631,95 | |
| 31/05/2021 | 7739 | 2.1.05.002.001 | INSS A RECOLHER | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 | | 5.631,95 |
| 31/05/2021 | 7740 | 2.1.05.002.001 | INSS A RECOLHER | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 | 6.417,67 | |
| 31/05/2021 | 7740 | 1.1.02.003.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 | | 6.417,67 |
| 31/05/2021 | 7765 | 3.1.02.001.008 | (-) SIMPLES | VALORAPROP SIMPLESN REF COMP. 05/2021 | 14.531,57 | |
| 31/05/2021 | 7765 | 2.1.04.001.015 | SIMPLES A RECOLHER | VALORAPROP SIMPLESN REF COMP. 05/2021 | | 14.531,57 |
| 31/05/2021 | 7812 | 3.1.01.002.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000161 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A | | 69.424,05 |
| 31/05/2021 | 7812 | 1.1.02.001.001 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A | SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000161 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A | 63.550,84 | |
| 31/05/2021 | 7814 | 2.1.04.001.003 | ISS A RECOLHER | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 05/2021 | 2.818,62 | |
| 31/05/2021 | 7814 | 1.1.02.003.016 | ISS A RECUPERAR | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 05/2021 | | 2.818,62 |
| 31/05/2021 | 7813 | 3.1.02.001.003 | (-) ISS | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 05/2021 | 2.818,62 | |
| 31/05/2021 | 7813 | 2.1.04.001.003 | ISS A RECOLHER | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 05/2021 | | 2.818,62 |
| 31/05/2021 | 7812 | 1.1.02.003.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 05/2021 | 2.818,62 | |
| 31/05/2021 | 7812 | 1.1.02.003.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 05/2021 | 3.054,59 | |
| 31/05/2021 | 8869 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 100,00 | |
| 31/05/2021 | 8869 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 100,00 |
| 31/05/2021 | 8870 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | IMPOSTOS | 344,90 | |
| 31/05/2021 | 8870 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | IMPOSTOS | | 344,90 |
| | | | | TRANSPORTE | 130.350,95 | 130.350,95 |

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 130.350,95 | 130.350,95 |
| 31/05/2021 | 8871 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 100,00 | |
| 31/05/2021 | 8871 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 100,00 |
| 31/05/2021 | 8872 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 250,00 | |
| 31/05/2021 | 8872 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 250,00 |
| 31/05/2021 | 8873 | 3.3.01.005.005 | JUROS | COBRANÇA DE JUROS | 301,08 | |
| 31/05/2021 | 8873 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA DE JUROS | | 301,08 |
| 31/05/2021 | 8874 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 1.095,98 | |
| 31/05/2021 | 8874 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 1.095,98 |
| 31/05/2021 | 9549 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS | 0,92 | |
| 31/05/2021 | 9549 | 3.3.01.006.001 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS | | 0,92 |
| 31/05/2021 | 9550 | 3.3.01.005.006 | IOF | VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS | 0,74 | |
| 31/05/2021 | 9550 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS | | 0,74 |
| 31/05/2021 | 9551 | 3.3.01.005.008 | IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS | 0,02 | |
| 31/05/2021 | 9551 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS | | 0,02 |
| 31/05/2021 | 9883 | 3.3.01.003.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 05/2021 | 550,00 | |
| 31/05/2021 | 9883 | 2.1.01.002.001 | SÓLIDA CONTABILIDADE | APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 05/2021 | | 550,00 |
| 31/05/2021 | 9890 | 3.3.01.003.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 05/2021-FOLHA | 50,00 | |
| 31/05/2021 | 9890 | 2.1.01.002.001 | SÓLIDA CONTABILIDADE | APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 05/2021-FOLHA | | 50,00 |
| 31/05/2021 | 9895 | 3.3.01.003.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 05/2021-REEMBOLSO TAXAS JUCERGS 05/2021 GA LIVROS | 77,88 | |
| 31/05/2021 | 9895 | 2.1.01.002.001 | SÓLIDA CONTABILIDADE | APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 05/2021-REEMBOLSO TAXAS JUCERGS 05/2021 GA LIVROS | | 77,88 |
| 31/05/2021 | 9913 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 34/56 | | 344,90 |
| 31/05/2021 | 9913 | 2.1.06.001.001 | PARCELAMENTO PERT SN RFB | PAG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 34/56 | 304,42 | |
| 31/05/2021 | 9913 | 3.3.01.005.005 | JUROS | PAG JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 34/56 | 40,48 | |
| 31/05/2021 | 9922 | 3.3.01.005.008 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | APROP DE JUROS E MULTA PARCELAMENTO PERT SN RFB REF PARC. 34/56 | 156,36 | |
| 31/05/2021 | 9922 | 2.1.06.001.002 | (-) MULTA E JUROS S/PERT SN RFB | APROP DE JUROS E MULTA PARCELAMENTO PERT SN RFB REF PARC. 34/56 | | 156,36 |
| 31/05/2021 | 9931 | 2.1.06.001.003 | DESCONTOS A APROPRIAR PERT SN RFB | DESCONTO S/ PERT SIMPLES PAR. 29/51 | 101,59 | |
| 31/05/2021 | 9931 | 3.3.01.006.001 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | DESCONTO S/ PERT SIMPLES PAR. 29/51 | | 101,59 |
| 31/05/2021 | 10080 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO | 220,00 | |
| 31/05/2021 | 10080 | 1.1.01.003.001 | BRADESCO INVEST FACIL | CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO | | 220,00 |
| 31/05/2021 | 10081 | 3.3.01.005.005 | JUROS | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. JUROS | 220,00 | |
| 31/05/2021 | 10081 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. JUROS | | 220,00 |
| 31/05/2021 | 10210 | 1.1.01.003.001 | BRADESCO INVEST FACIL | VALOR RENDIMENTO BRADESCO INVESTIMENTO FACIL | 1,23 | |
| 31/05/2021 | 10210 | 3.3.01.006.001 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | VALOR RENDIMENTO BRADESCO INVESTIMENTO FACIL | | 1,23 |
| 31/05/2021 | 10211 | 3.3.01.005.006 | IOF | VALOR RENDIMENTO BRADESCO INVESTIMENTO FACIL | 1,07 | |
| 31/05/2021 | 10211 | 1.1.01.003.001 | BRADESCO INVEST FACIL | VALOR RENDIMENTO BRADESCO INVESTIMENTO FACIL | | 1,07 |
| 31/05/2021 | 10212 | 3.3.01.005.008 | IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | DEBITO CFE. AVISO APLICAÇÃO BRADESCO REF. IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,03 | |
| 31/05/2021 | 10212 | 1.1.01.003.001 | BRADESCO INVEST FACIL | DEBITO CFE. AVISO APLICAÇÃO BRADESCO REF. IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 0,03 |
| 31/05/2021 | 11974 | 3.3.01.003.001 | DEPRECIAÇÕES | DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 05/2021 | 4.498,67 | |
| 31/05/2021 | 11974 | 1.2.02.006.001 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 05/2021 | | 4.498,67 |
| 31/05/2021 | 11975 | 3.3.01.003.001 | DEPRECIAÇÕES | DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 05/2021 | 49,17 | |
| 31/05/2021 | 11975 | 1.2.02.006.001 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 05/2021 | | 49,17 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 138.370,59 | 138.370,59 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 873.731,72 | 873.731,72 |
| 01/06/2021 | 8875 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 400,00 | |
| 01/06/2021 | 8875 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 400,00 |
| 01/06/2021 | 8876 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CONTA LUZ | 78,79 | |
| 01/06/2021 | 8876 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO CONTA LUZ | | 78,79 |
| 01/06/2021 | 8877 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CONTA LUZ | 70,68 | |
| | | | | TRANSPORTE | 549,47 | 478,79 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 549,47 | 478,79 |
| 1/06/2021 | 8877 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO CONTA LUZ | | 70,68 |
| 1/06/2021 | 8878 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 200,00 | |
| 1/06/2021 | 8878 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 200,00 |
| 1/06/2021 | 8879 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 200,00 | |
| 1/06/2021 | 8879 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 200,00 |
| 1/06/2021 | 8880 | 2.1.03.001.001 | BB GIRO DIGITAL 01/12/2020 | BB GIRO | 2.180,17 | |
| 1/06/2021 | 8880 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB GIRO | | 2.180,17 |
| 1/06/2021 | 8881 | 3.3.01.005.006 | IOF | COBRANÇA DE I.O.F. | 49,48 | |
| 1/06/2021 | 8881 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA DE I.O.F. | | 49,48 |
| 1/06/2021 | 8882 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 162,88 | |
| 1/06/2021 | 8882 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 162,88 |
| 1/06/2021 | 11305 | 3.3.01.005.006 | IOF | VALOR S/BB GIRO DIGITAL-IOF | 3,22 | |
| 1/06/2021 | 11305 | 2.1.03.001.001 | BB GIRO DIGITAL 01/12/2020 | VALOR S/BB GIRO DIGITAL-IOF | | 3,22 |
| 1/06/2021 | 11306 | 3.3.01.005.006 | IOF | VALOR S/BB GIRO DIGITAL-IOF | 33,46 | |
| 1/06/2021 | 11306 | 2.1.03.001.001 | BB GIRO DIGITAL 01/12/2020 | VALOR S/BB GIRO DIGITAL-IOF | | 33,46 |
| 1/06/2021 | 11315 | 3.3.01.005.005 | JUROS | VALOR S/BB GIRO DIGITAL-JUROS | 833,98 | |
| 1/06/2021 | 11315 | 2.1.03.001.001 | BB GIRO DIGITAL 01/12/2020 | VALOR S/BB GIRO DIGITAL-JUROS | | 833,98 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.212,66 | 4.212,66 |
| 2/06/2021 | 9730 | 2.1.01.001.001 | MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | 6134 MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | 5.761,22 | |
| 2/06/2021 | 9730 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 6134 MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | | 5.761,22 |
| 2/06/2021 | 9736 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 45145 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 640,00 | |
| 2/06/2021 | 9736 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 45145 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | | 640,00 |
| 2/06/2021 | 10082 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO | 24,72 | |
| 2/06/2021 | 10082 | 1.1.01.003.001 | BRADESCO INVEST FACIL | CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO | | 24,72 |
| 2/06/2021 | 10083 | 3.3.01.005.005 | JUROS | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. JUROS | 47,61 | |
| 2/06/2021 | 10083 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. JUROS | | 47,61 |
| 2/06/2021 | 10084 | 3.3.01.005.006 | IOF | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. IOF | 33,90 | |
| 2/06/2021 | 10084 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. IOF | | 33,90 |
| 2/06/2021 | 10767 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 6134 DE MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | 5.761,22 | |
| 2/06/2021 | 10767 | 2.1.01.001.001 | MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | VALORNF Nº 6134 DE MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | | 5.761,22 |
| 2/06/2021 | 10768 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 45145 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 640,00 | |
| 2/06/2021 | 10768 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | VALORNF Nº 45145 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | | 640,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 12.908,67 | 12.908,67 |
| 04/06/2021 | 8883 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC NF 202100000000160 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | 91.972,55 | |
| 04/06/2021 | 8883 | 1.1.02.001.001 | HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC NF 202100000000160 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | | 91.972,55 |
| 04/06/2021 | 8884 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | FOLHA DE PAGAMENTO | 15.495,08 | |
| 04/06/2021 | 8884 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | FOLHA DE PAGAMENTO | | 15.495,08 |
| 04/06/2021 | 8885 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 100,00 | |
| 04/06/2021 | 8885 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 100,00 |
| 04/06/2021 | 8886 | 1.1.02.006.003 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | PIX - ENVIADO BELAMAR PINHEIRO | 40.000,00 | |
| 04/06/2021 | 8886 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO BELAMAR PINHEIRO | | 40.000,00 |
| 04/06/2021 | 8887 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 500,00 | |
| 04/06/2021 | 8887 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 500,00 |
| 04/06/2021 | 8888 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 1.260,70 | |
| 04/06/2021 | 8888 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 1.260,70 |
| 04/06/2021 | 8889 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 800,00 | |
| 04/06/2021 | 8889 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 800,00 |
| 04/06/2021 | 8890 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 220,00 | |
| 04/06/2021 | 8890 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 220,00 |
| 04/06/2021 | 8891 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 30.580,53 | |
| 04/06/2021 | 8891 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 30.580,53 |
| 04/06/2021 | 10085 | 3.3.01.003.002 | ÁGUA E ESGOTO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. ÁGUA E ESGOTO CORSAN RS | 137,97 | |
| | | | | TRANSPORTE | 181.066,83 | 180.928,86 |

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 181.066,83 | 180.928,86 |
| 04/06/2021 | 10085 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. ÁGUA E ESGOTO CORSAN RS | | 137,97 |
| 04/06/2021 | 11960 | 1.1.02.001.001 | HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC NF 202100000000160 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | 0,98 | |
| 04/06/2021 | 11960 | 3.3.01.006.001 | JUROS AUFERIDOS | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC NF 202100000000160 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | | 0,98 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 181.067,81 | 181.067,81 |
| 07/06/2021 | 8339 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 05/2021 STEPHANIE PINHEIRO | 1.260,70 | |
| 07/06/2021 | 8339 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 05/2021 STEPHANIE PINHEIRO | | 1.260,70 |
| 07/06/2021 | 8340 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 05/2021 GABRIEL PETITEMBERTE BRITO | 1.577,43 | |
| 07/06/2021 | 8340 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 05/2021 GABRIEL PETITEMBERTE BRITO | | 1.577,43 |
| 07/06/2021 | 8341 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 05/2021 SERGIO CESAR RIBEIRO COUTO | 1.562,78 | |
| 07/06/2021 | 8341 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 05/2021 SERGIO CESAR RIBEIRO COUTO | | 1.562,78 |
| 07/06/2021 | 8342 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 05/2021 ANGELO CELSO DUTRA DE SOUZA | 1.421,51 | |
| 07/06/2021 | 8342 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 05/2021 ANGELO CELSO DUTRA DE SOUZA | | 1.421,51 |
| 07/06/2021 | 8343 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 05/2021 CRISTIAN VICTORIA FARIAS | 1.700,12 | |
| 07/06/2021 | 8343 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 05/2021 CRISTIAN VICTORIA FARIAS | | 1.700,12 |
| 07/06/2021 | 8344 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 05/2021 VITOR ROBERTO RIBEIRO PINHEIRO | 1.498,85 | |
| 07/06/2021 | 8344 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 05/2021 VITOR ROBERTO RIBEIRO PINHEIRO | | 1.498,85 |
| 07/06/2021 | 8345 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 05/2021 ROBSON FORTUNATO DA SILVA | 1.700,12 | |
| 07/06/2021 | 8345 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 05/2021 ROBSON FORTUNATO DA SILVA | | 1.700,12 |
| 07/06/2021 | 8346 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 05/2021 MARCELO RICARDO SILVA DA SILVA | 1.540,03 | |
| 07/06/2021 | 8346 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 05/2021 MARCELO RICARDO SILVA DA SILVA | | 1.540,03 |
| 07/06/2021 | 8347 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 05/2021 WILLIAM JOAQUIM | 1.186,81 | |
| 07/06/2021 | 8347 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 05/2021 WILLIAM JOAQUIM | | 1.186,81 |
| 07/06/2021 | 8338 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 05/2021 RENATO PEREIRA DA SILVA | 1.447,33 | |
| 07/06/2021 | 8338 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 05/2021 RENATO PEREIRA DA SILVA | | 1.447,33 |
| 07/06/2021 | 8348 | 2.1.05.001.001 | PRÓ-LABORE E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PG | PAGAMENTO FOLHA 05/2021 MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO | 1.860,10 | |
| 07/06/2021 | 8348 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 05/2021 MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO | | 1.860,10 |
| 07/06/2021 | 8349 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA BELAMAR PINHEIRO 05/2021 | 5.725,88 | |
| 07/06/2021 | 8349 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA BELAMAR PINHEIRO 05/2021 | | 5.725,88 |
| 07/06/2021 | 8892 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 5.000,00 | |
| 07/06/2021 | 8892 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | | 5.000,00 |
| 07/06/2021 | 8893 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | IMPOSTOS | 1.364,12 | |
| 07/06/2021 | 8893 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | IMPOSTOS | | 1.364,12 |
| 07/06/2021 | 8894 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | IMPOSTOS | 1.656,51 | |
| 07/06/2021 | 8894 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | IMPOSTOS | | 1.656,51 |
| 07/06/2021 | 8895 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 122,80 | |
| 07/06/2021 | 8895 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 122,80 |
| 07/06/2021 | 8896 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 677,88 | |
| 07/06/2021 | 8896 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 677,88 |
| 07/06/2021 | 8897 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 1.367,00 | |
| 07/06/2021 | 8897 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.367,00 |
| 07/06/2021 | 8898 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 4.930,00 | |
| 07/06/2021 | 8898 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 4.930,00 |
| 07/06/2021 | 8899 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 610,00 | |
| 07/06/2021 | 8899 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 610,00 |
| 07/06/2021 | 8900 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CONTA TELEFONE | 159,98 | |
| 07/06/2021 | 8900 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO CONTA TELEFONE | | 159,98 |
| 07/06/2021 | 8901 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | MOVIMENTO DO DIA | 320,30 | |
| | | | | TRANSPORTE | 38.690,25 | 38.369,95 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 38.690,25 | 38.369,95 |
| 07/06/2021 | 8901 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | MOVIMENTO DO DIA | | 320,30 |
| 07/06/2021 | 8902 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | MOVIMENTO DO DIA | 310,26 | |
| 07/06/2021 | 8902 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | MOVIMENTO DO DIA | | 310,26 |
| 07/06/2021 | 8903 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 16.518,85 | |
| 07/06/2021 | 8903 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 16.518,85 |
| 07/06/2021 | 9565 | 2.1.05.002.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO GUIA INSS MES 05/2021 | 1.656,51 | |
| 07/06/2021 | 9565 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO GUIA INSS MES 05/2021 | | 1.656,51 |
| 07/06/2021 | 9573 | 2.1.05.002.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO GUIA FGTS MES 05/2021 | 1.364,06 | |
| 07/06/2021 | 9573 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO GUIA FGTS MES 05/2021 | | 1.364,06 |
| 07/06/2021 | 9904 | 2.1.01.002.001 | SÓLIDA CONTABILIDADE | PGTO SOLIDA CONTABILIDADE 05/2021 | 677,88 | |
| 07/06/2021 | 9904 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PGTO SOLIDA CONTABILIDADE 05/2021 | | 677,88 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 59.217,81 | 59.217,81 |
| 08/06/2021 | 8904 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 4.000,00 | |
| 08/06/2021 | 8904 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | | 4.000,00 |
| 08/06/2021 | 8905 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 100,00 | |
| 08/06/2021 | 8905 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 100,00 |
| 08/06/2021 | 8906 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 164,00 | |
| 08/06/2021 | 8906 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 164,00 |
| 08/06/2021 | 8907 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 4.726,00 | |
| 08/06/2021 | 8907 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 4.726,00 |
| 08/06/2021 | 8908 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 164,00 | |
| 08/06/2021 | 8908 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 164,00 |
| 08/06/2021 | 8909 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 200,00 | |
| 08/06/2021 | 8909 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 200,00 |
| 08/06/2021 | 8910 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 100,00 | |
| 08/06/2021 | 8910 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 100,00 |
| 08/06/2021 | 8911 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 500,00 | |
| 08/06/2021 | 8911 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 500,00 |
| 08/06/2021 | 8912 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 9.954,00 | |
| 08/06/2021 | 8912 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 9.954,00 |
| 08/06/2021 | 9587 | 2.1.04.001.023 | CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER | PAGAMENTO GUIA SINDICATO 05/2021 | 122,80 | |
| 08/06/2021 | 9587 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO GUIA SINDICATO 05/2021 | | 122,80 |
| 08/06/2021 | 9724 | 2.1.01.001.001 | ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | 14588 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | 688,00 | |
| 08/06/2021 | 9724 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 14588 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | | 688,00 |
| 08/06/2021 | 9725 | 2.1.01.001.001 | ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | 14588 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | 569,90 | |
| 08/06/2021 | 9725 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 14588 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | | 569,90 |
| 08/06/2021 | 9731 | 2.1.01.001.001 | CENTERPLASTER PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA MATRIZ | 23567 CENTERPLASTER PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA MATRIZ | 102,00 | |
| 08/06/2021 | 9731 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 23567 CENTERPLASTER PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA MATRIZ | | 102,00 |
| 08/06/2021 | 10769 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 14588 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | 688,00 | |
| 08/06/2021 | 10769 | 2.1.01.001.001 | ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | VALORNF Nº 14588 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | | 688,00 |
| 08/06/2021 | 10770 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 14588 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | 569,90 | |
| 08/06/2021 | 10770 | 2.1.01.001.001 | ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | VALORNF Nº 14588 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | | 569,90 |
| 08/06/2021 | 10771 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 23567 DE CENTERPLASTER PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA MATRIZ | 102,00 | |
| 08/06/2021 | 10771 | 2.1.01.001.001 | CENTERPLASTER PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA MATRIZ | VALORNF Nº 23567 DE CENTERPLASTER PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA MATRIZ | | 102,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 22.750,60 | 22.750,60 |
| 09/06/2021 | 8913 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 950,00 | |
| 09/06/2021 | 8913 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 950,00 |
| 09/06/2021 | 8914 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 90,00 | |
| 09/06/2021 | 8914 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 90,00 |
| 09/06/2021 | 8915 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 1.040,00 | |
| 09/06/2021 | 8915 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 1.040,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.080,00 | 2.080,00 |

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2021 | 8350 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA AGNES CRISTINI MUNDSTOCK 05/2021 | 1.162,13 | |
| 10/06/2021 | 8350 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA AGNES CRISTINI MUNDSTOCK 05/2021 | | 1.162,13 |
| 10/06/2021 | 8916 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | VALOR COBRANÇA | 1.033,18 | |
| 10/06/2021 | 8916 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | VALOR COBRANÇA | | 1.033,18 |
| 10/06/2021 | 8917 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 79,90 | |
| 10/06/2021 | 8917 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 79,90 |
| 10/06/2021 | 8918 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 721,03 | |
| 10/06/2021 | 8918 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 721,03 |
| 10/06/2021 | 8919 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 50,00 | |
| 10/06/2021 | 8919 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 50,00 |
| 10/06/2021 | 8920 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO | 2.327,57 | |
| 10/06/2021 | 8920 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO | | 2.327,57 |
| 10/06/2021 | 8921 | 3.3.01.005.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 153,00 | |
| 10/06/2021 | 8921 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | 153,00 |
| 10/06/2021 | 8922 | 1.2.01.001.001 | CONSORCIO BB POLO1.0 FLEX 12V 5P) | VALOR BB CONSORCIO PRESTAÇÃO | 862,97 | |
| 10/06/2021 | 8922 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | VALOR BB CONSORCIO PRESTAÇÃO | | 862,97 |
| 10/06/2021 | 8923 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 3.068,11 | |
| 10/06/2021 | 8923 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 3.068,11 |
| 10/06/2021 | 9858 | 2.1.04.001.008 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO GUIA IRRF 03/2021 | 36,92 | |
| 10/06/2021 | 9858 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO GUIA IRRF 03/2021 | | 36,92 |
| 10/06/2021 | 9859 | 3.3.01.005.005 | MULTAS DE MORA | PAGO MULTA S/ IRRF 03/2021 | 6,09 | |
| 10/06/2021 | 9859 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGO MULTA S/ IRRF 03/2021 | | 6,09 |
| 10/06/2021 | 9860 | 3.3.01.005.005 | JUROS | PAGO JUROS S/ IRRF 03/2021 | 0,46 | |
| 10/06/2021 | 9860 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGO JUROS S/ IRRF 03/2021 | | 0,46 |
| 10/06/2021 | 10086 | 1.2.01.001.001 | CONSÓRCIOS BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS | 684,00 | |
| 10/06/2021 | 10086 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS | | 684,00 |
| 10/06/2021 | 10087 | 1.2.01.001.001 | CONSÓRCIOS BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS | 681,56 | |
| 10/06/2021 | 10087 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS | | 681,56 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 10.866,92 | 10.866,92 |
| 11/06/2021 | 7743 | 2.1.05.002.001 | INSS A RECOLHER | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | | 30,91 |
| 11/06/2021 | 7743 | 3.3.01.001.001 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | 936,32 | |
| 11/06/2021 | 7743 | 3.3.01.001.001 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | | 507,47 |
| 11/06/2021 | 7743 | 2.1.04.001.023 | CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | | 12,28 |
| 11/06/2021 | 7743 | 3.3.01.001.001 | VALE ALIMENTAÇÃO | VALOR VALE ALIMENTAÇÃO 06/2021 | | 385,66 |
| 11/06/2021 | 7744 | 3.3.01.001.001 | FGTS | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | 32,97 | |
| 11/06/2021 | 7744 | 2.1.05.002.002 | FGTS A RECOLHER | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | | 32,97 |
| 11/06/2021 | 8924 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 2.168,63 | |
| 11/06/2021 | 8924 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.168,63 |
| 11/06/2021 | 8925 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 35,00 | |
| 11/06/2021 | 8925 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 35,00 |
| 11/06/2021 | 8926 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 400,00 | |
| 11/06/2021 | 8926 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 400,00 |
| 11/06/2021 | 8927 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 50,00 | |
| 11/06/2021 | 8927 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 50,00 |
| 11/06/2021 | 8928 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 136,07 | |
| 11/06/2021 | 8928 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 136,07 |
| 11/06/2021 | 9726 | 2.1.01.001.001 | ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | 14763 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | 2.340,34 | |
| 11/06/2021 | 9726 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 14763 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | | 2.340,34 |
| 11/06/2021 | 9727 | 2.1.01.001.001 | ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | 14763 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | 1.219,66 | |
| 11/06/2021 | 9727 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 14763 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | | 1.219,66 |
| 11/06/2021 | 10772 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 14763 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | 2.340,34 | |
| 11/06/2021 | 10772 | 2.1.01.001.001 | ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | VALORNF Nº 14763 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | | 2.340,34 |
| 11/06/2021 | 10773 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 14763 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | 1.219,66 | |
| | | | | TRANSPORTE | 10.878,99 | 9.659,33 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 10.878,99 | 9.659,33 |
| 1/06/2021 | 10773 | 2.1.01.001.001 | ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | VALORNF Nº 14763 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | | 1.219,66 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 10.878,99 | 10.878,99 |
| 4/06/2021 | 8929 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO | 10.000,00 | |
| 4/06/2021 | 8929 | 1.1.02.006.003 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO | | 10.000,00 |
| 4/06/2021 | 8930 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 500,00 | |
| 4/06/2021 | 8930 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 500,00 |
| 4/06/2021 | 8931 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 110,00 | |
| 4/06/2021 | 8931 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 110,00 |
| 4/06/2021 | 8932 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 600,00 | |
| 4/06/2021 | 8932 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 600,00 |
| 4/06/2021 | 8933 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 150,00 | |
| 4/06/2021 | 8933 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 150,00 |
| 4/06/2021 | 8934 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 180,00 | |
| 4/06/2021 | 8934 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 180,00 |
| 4/06/2021 | 8935 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 1.803,96 | |
| 4/06/2021 | 8935 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.803,96 |
| 4/06/2021 | 8936 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 300,00 | |
| 4/06/2021 | 8936 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 300,00 |
| 4/06/2021 | 8937 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 3.473,16 | |
| 4/06/2021 | 8937 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 3.473,16 |
| 14/06/2021 | 9737 | 2.1.01.001.001 | VAGUENIR MONTEIRO PEREIRA | 1298 VAGUENIR MONTEIRO PEREIRA | 17.200,00 | |
| 14/06/2021 | 9737 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 1298 VAGUENIR MONTEIRO PEREIRA | | 17.200,00 |
| 14/06/2021 | 10088 | 3.3.01.003.001 | ENERGIA ELÉTRICA | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. ENERGIA ELÉTRICA CEEE-RS | 345,61 | |
| 14/06/2021 | 10088 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. ENERGIA ELÉTRICA CEEE-RS | | 345,61 |
| 14/06/2021 | 10774 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 1298 DE VAGUENIR MONTEIRO PEREIRA | 17.200,00 | |
| 14/06/2021 | 10774 | 2.1.01.001.001 | VAGUENIR MONTEIRO PEREIRA | VALORNF Nº 1298 DE VAGUENIR MONTEIRO PEREIRA | | 17.200,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 51.862,73 | 51.862,73 |
| 15/06/2021 | 7815 | 3.1.01.002.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000162 DE FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL | | 65.000,00 |
| 15/06/2021 | 7815 | 1.1.02.001.001 | FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL | SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000162 DE FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL | 59.444,84 | |
| 15/06/2021 | 7817 | 2.1.04.001.003 | ISS A RECOLHER | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 06/2021 | 2.695,16 | |
| 15/06/2021 | 7817 | 1.1.02.003.016 | ISS A RECUPERAR | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 06/2021 | | 2.695,16 |
| 15/06/2021 | 7816 | 3.1.02.001.003 | (-) ISS | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 06/2021 | 2.695,16 | |
| 15/06/2021 | 7816 | 2.1.04.001.003 | ISS A RECOLHER | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 06/2021 | | 2.695,16 |
| 15/06/2021 | 7815 | 1.1.02.003.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 06/2021 | 2.695,16 | |
| 15/06/2021 | 7815 | 1.1.02.003.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 06/2021 | 2.860,00 | |
| 15/06/2021 | 8938 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 107,50 | |
| 15/06/2021 | 8938 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 107,50 |
| 15/06/2021 | 8939 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 107,50 | |
| 15/06/2021 | 8939 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 107,50 |
| 15/06/2021 | 10089 | 3.3.01.005.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS | 81,60 | |
| 15/06/2021 | 10089 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS | | 81,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 70.686,92 | 70.686,92 |
| 16/06/2021 | 8940 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO | 10.000,00 | |
| 16/06/2021 | 8940 | 1.1.02.006.003 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO | | 10.000,00 |
| 16/06/2021 | 8941 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 978,78 | |
| 16/06/2021 | 8941 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 978,78 |
| 16/06/2021 | 8942 | 3.3.01.001.001 | VALE ALIMENTAÇÃO | PAGAMENTO DE BOLETO CIA. BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS | 4.450,00 | |
| 16/06/2021 | 8942 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO CIA. BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS | | 4.450,00 |
| 16/06/2021 | 8943 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 445,00 | |
| 16/06/2021 | 8943 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 445,00 |
| 16/06/2021 | 8944 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 2.800,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 18.673,78 | 15.873,78 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 18.673,78 | 15.873,78 |
| 16/06/2021 | 8944 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 2.800,00 |
| 16/06/2021 | 8945 | 2.1.03.001.001 | BB FINANCIAMENTO HILUX | BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO | 4.301,87 | |
| 16/06/2021 | 8945 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO | | 4.301,87 |
| 16/06/2021 | 8946 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 2.975,65 | |
| 16/06/2021 | 8946 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 2.975,65 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 25.951,30 | 25.951,30 |
| 17/06/2021 | 8947 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO | 20.000,00 | |
| 17/06/2021 | 8947 | 1.1.02.006.003 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO | | 20.000,00 |
| 17/06/2021 | 8948 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO | 500,00 | |
| 17/06/2021 | 8948 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO | | 500,00 |
| 17/06/2021 | 8949 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 20,00 | |
| 17/06/2021 | 8949 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 20,00 |
| 17/06/2021 | 8950 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 60,00 | |
| 17/06/2021 | 8950 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 60,00 |
| 17/06/2021 | 8951 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 150,00 | |
| 17/06/2021 | 8951 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 150,00 |
| 17/06/2021 | 8952 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 1.999,90 | |
| 17/06/2021 | 8952 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 1.999,90 |
| 17/06/2021 | 8953 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 13.000,00 | |
| 17/06/2021 | 8953 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 13.000,00 |
| 17/06/2021 | 8954 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 145,00 | |
| 17/06/2021 | 8954 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 145,00 |
| 17/06/2021 | 8955 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 5.125,10 | |
| 17/06/2021 | 8955 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 5.125,10 |
| 17/06/2021 | 9732 | 2.1.01.001.001 | MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | 6182 MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | 3.450,50 | |
| 17/06/2021 | 9732 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 6182 MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | | 3.450,50 |
| 17/06/2021 | 9738 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU | 65508 COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU | 13,00 | |
| 17/06/2021 | 9738 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 65508 COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU | | 13,00 |
| 17/06/2021 | 9739 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU | 65508 COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU | 1.217,00 | |
| 17/06/2021 | 9739 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 65508 COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU | | 1.217,00 |
| 17/06/2021 | 10090 | 3.3.01.003.003 | TELEFONE | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TELEFONE VIVO MOVEL | 275,94 | |
| 17/06/2021 | 10090 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TELEFONE VIVO MOVEL | | 275,94 |
| 17/06/2021 | 10775 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 6182 DE MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | 3.450,50 | |
| 17/06/2021 | 10775 | 2.1.01.001.001 | MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | VALORNF Nº 6182 DE MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | | 3.450,50 |
| 17/06/2021 | 10776 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 65508 DE COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU | 13,00 | |
| 17/06/2021 | 10776 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU | VALORNF Nº 65508 DE COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU | | 13,00 |
| 17/06/2021 | 10777 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 65508 DE COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU | 1.217,00 | |
| 17/06/2021 | 10777 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU | VALORNF Nº 65508 DE COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU | | 1.217,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 50.636,94 | 50.636,94 |
| 18/06/2021 | 8956 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 360,00 | |
| 18/06/2021 | 8956 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 360,00 |
| 18/06/2021 | 8957 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 100,00 | |
| 18/06/2021 | 8957 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 100,00 |
| 18/06/2021 | 8958 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 300,00 | |
| 18/06/2021 | 8958 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 300,00 |
| 18/06/2021 | 8959 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 25,00 | |
| 18/06/2021 | 8959 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 25,00 |
| 18/06/2021 | 8960 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 100,00 | |
| 18/06/2021 | 8960 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 100,00 |
| 18/06/2021 | 8961 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 885,00 | |
| 18/06/2021 | 8961 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 885,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.770,00 | 1.770,00 |
| | | | | TRANSPORTE | | |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2021 | 8962 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 1.376,00 | |
| 21/06/2021 | 8962 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 1.376,00 |
| 21/06/2021 | 8963 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 1.950,00 | |
| 21/06/2021 | 8963 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 1.950,00 |
| 21/06/2021 | 8964 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 210,00 | |
| 21/06/2021 | 8964 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 210,00 |
| 21/06/2021 | 8965 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CONTA TELEFONE | 45,20 | |
| 21/06/2021 | 8965 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO CONTA TELEFONE | | 45,20 |
| 21/06/2021 | 8966 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 159,61 | |
| 21/06/2021 | 8966 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 159,61 |
| 21/06/2021 | 8967 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 450,05 | |
| 21/06/2021 | 8967 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 450,05 |
| 21/06/2021 | 8968 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 600,00 | |
| 21/06/2021 | 8968 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 600,00 |
| 21/06/2021 | 8969 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 300,00 | |
| 21/06/2021 | 8969 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 300,00 |
| 21/06/2021 | 8970 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 4.630,27 | |
| 21/06/2021 | 8970 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 4.630,27 |
| 21/06/2021 | 9728 | 2.1.01.001.001 | MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | 10362 MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | 5.991,42 | |
| 21/06/2021 | 9728 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 10362 MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | | 5.991,42 |
| 21/06/2021 | 9729 | 2.1.01.001.001 | AGUIA COMPENSADOS LTDA | 7598 AGUIA COMPENSADOS LTDA | 2.208,65 | |
| 21/06/2021 | 9729 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 7598 AGUIA COMPENSADOS LTDA | | 2.208,65 |
| 21/06/2021 | 9733 | 2.1.01.001.001 | MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | 6188 MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | 1.915,40 | |
| 21/06/2021 | 9733 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 6188 MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | | 1.915,40 |
| 21/06/2021 | 9853 | 2.1.04.001.015 | SIMPLES A RECOLHER | PAGAMENTO GUIA SIMPLESN 02/2021 | 190,68 | |
| 21/06/2021 | 9853 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO GUIA SIMPLESN 02/2021 | | 190,68 |
| 21/06/2021 | 10091 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL | 7.166,01 | |
| 21/06/2021 | 10091 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL | | 7.166,01 |
| 21/06/2021 | 10778 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 10362 DE MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | 5.991,42 | |
| 21/06/2021 | 10778 | 2.1.01.001.001 | MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | VALORNF Nº 10362 DE MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | | 5.991,42 |
| 21/06/2021 | 10779 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 7598 DE AGUIA COMPENSADOS LTDA | 2.208,65 | |
| 21/06/2021 | 10779 | 2.1.01.001.001 | AGUIA COMPENSADOS LTDA | VALORNF Nº 7598 DE AGUIA COMPENSADOS LTDA | | 2.208,65 |
| 21/06/2021 | 10780 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 6188 DE MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | 1.915,40 | |
| 21/06/2021 | 10780 | 2.1.01.001.001 | MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | VALORNF Nº 6188 DE MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | | 1.915,40 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 37.308,76 | 37.308,76 |
| 22/06/2021 | 8971 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | RECBTO NF Nº 161 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A | 63.550,84 | |
| 22/06/2021 | 8971 | 1.1.02.001.001 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A | RECBTO NF Nº 161 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A | | 63.550,84 |
| 22/06/2021 | 8972 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.247,32 | |
| 22/06/2021 | 8972 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | FOLHA DE PAGAMENTO | | 4.247,32 |
| 22/06/2021 | 8973 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 90,00 | |
| 22/06/2021 | 8973 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 90,00 |
| 22/06/2021 | 8974 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO CONTA LUZ | 79,01 | |
| 22/06/2021 | 8974 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO CONTA LUZ | | 79,01 |
| 22/06/2021 | 8975 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 1.787,99 | |
| 22/06/2021 | 8975 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.787,99 |
| 22/06/2021 | 8976 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 3.628,37 | |
| 22/06/2021 | 8976 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.628,37 |
| 22/06/2021 | 8977 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | IMPOSTOS | 677,81 | |
| 22/06/2021 | 8977 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | IMPOSTOS | | 677,81 |
| 22/06/2021 | 8978 | 1.1.02.006.003 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | PIX - ENVIADO BELAMAR PINHEIRO | 40.000,00 | |
| 22/06/2021 | 8978 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO BELAMAR PINHEIRO | | 40.000,00 |
| 22/06/2021 | 8979 | 3.3.01.005.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA | 3,50 | |
| 22/06/2021 | 8979 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA | | 3,50 |
| | | | | TRANSPORTE | 114.064,84 | 114.064,84 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 114.064,84 | 114.064,84 |
| 22/06/2021 | 8980 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 12.576,25 | |
| 22/06/2021 | 8980 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 12.576,25 |
| 22/06/2021 | 9734 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU | 65562 COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU | 769,30 | |
| 22/06/2021 | 9734 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 65562 COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU | | 769,30 |
| 22/06/2021 | 9735 | 2.1.01.001.001 | FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER | 730963 FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER | 466,74 | |
| 22/06/2021 | 9735 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 730963 FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER | | 466,74 |
| 22/06/2021 | 10092 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO | 10.000,00 | |
| 22/06/2021 | 10092 | 1.1.02.006.003 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO | | 10.000,00 |
| 22/06/2021 | 10093 | 1.1.01.003.001 | BRADESCO INVEST FACIL | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO | 570,52 | |
| 22/06/2021 | 10093 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO | | 570,52 |
| 22/06/2021 | 10781 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 65562 DE COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU | 769,30 | |
| 22/06/2021 | 10781 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU | VALORNF Nº 65562 DE COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU | | 769,30 |
| 22/06/2021 | 10782 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 730963 DE FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER | 466,74 | |
| 22/06/2021 | 10782 | 2.1.01.001.001 | FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER | VALORNF Nº 730963 DE FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER | | 466,74 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 139.683,69 | 139.683,69 |
| 23/06/2021 | 7745 | 2.1.05.002.001 | INSS A RECOLHER | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | | 141,19 |
| 23/06/2021 | 7745 | 3.3.01.001.001 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | 4.989,47 | |
| 23/06/2021 | 7745 | 3.3.01.001.001 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | | 336,57 |
| 23/06/2021 | 7745 | 2.1.04.001.023 | CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | | 12,28 |
| 23/06/2021 | 7745 | 2.1.05.010.04 | RESCISÃO A PAGAR | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | | 4.247,32 |
| 23/06/2021 | 7745 | 3.3.01.001.001 | VALE ALIMENTAÇÃO | VALOR VALE ALIMENTAÇÃO 06/2021 | | 252,11 |
| 23/06/2021 | 7746 | 3.3.01.001.001 | FGTS | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | 677,82 | |
| 23/06/2021 | 7746 | 2.1.05.002.002 | FGTS A RECOLHER | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | | 677,82 |
| 23/06/2021 | 7818 | 3.1.01.002.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000163 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | | 81.996,20 |
| 23/06/2021 | 7818 | 1.1.02.001.001 | HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000163 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | 75.405,26 | |
| 23/06/2021 | 7820 | 2.1.04.001.003 | ISS A RECOLHER | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 06/2021 | 3.399,89 | |
| 23/06/2021 | 7820 | 1.1.02.003.016 | ISS A RECUPERAR | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 06/2021 | | 3.399,89 |
| 23/06/2021 | 7819 | 3.1.02.001.003 | (-) ISS | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 06/2021 | 3.399,89 | |
| 23/06/2021 | 7819 | 2.1.04.001.003 | ISS A RECOLHER | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 06/2021 | | 3.399,89 |
| 23/06/2021 | 7818 | 1.1.02.003.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 06/2021 | 3.399,89 | |
| 23/06/2021 | 7818 | 1.1.02.003.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 06/2021 | 3.191,05 | |
| 23/06/2021 | 8366 | 2.1.05.010.04 | RESCISÃO A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 06/2021 GABRIEL PETITEMBERTE BRITO | 4.247,32 | |
| 23/06/2021 | 8366 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 06/2021 GABRIEL PETITEMBERTE BRITO | | 4.247,32 |
| 23/06/2021 | 8981 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 2.500,00 | |
| 23/06/2021 | 8981 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | | 2.500,00 |
| 23/06/2021 | 8982 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | IMPOSTOS | 51,78 | |
| 23/06/2021 | 8982 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | IMPOSTOS | | 51,78 |
| 23/06/2021 | 8983 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 11,00 | |
| 23/06/2021 | 8983 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 11,00 |
| 23/06/2021 | 8984 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 40,00 | |
| 23/06/2021 | 8984 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 40,00 |
| 23/06/2021 | 8985 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 90,00 | |
| 23/06/2021 | 8985 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 90,00 |
| 23/06/2021 | 8986 | 1.1.02.006.003 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | PIX - ENVIADO BELAMAR PINHEIRO | 2.000,00 | |
| 23/06/2021 | 8986 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO BELAMAR PINHEIRO | | 2.000,00 |
| 23/06/2021 | 8987 | 1.1.02.006.003 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | PIX - ENVIADO BELAMAR PINHEIRO | 1.900,00 | |
| 23/06/2021 | 8987 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO BELAMAR PINHEIRO | | 1.900,00 |
| 23/06/2021 | 8988 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 6.592,78 | |
| 23/06/2021 | 8988 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 6.592,78 |
| | | | | TRANSPORTE | 111.896,15 | 111.896,15 |

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 111.896,15 | 111.896,15 |
| 03/06/2021 | 9581 | 2.1.05.002.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO GUIA FGTS MES 06/2021 | 677,82 | |
| 03/06/2021 | 9581 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO GUIA FGTS MES 06/2021 | | 677,82 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 112.573,97 | 112.573,97 |
| 04/06/2021 | 8989 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | COMPRA COM CARTÃO | 100,00 | |
| 04/06/2021 | 8989 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO | | 100,00 |
| 04/06/2021 | 8990 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 391,83 | |
| 04/06/2021 | 8990 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 391,83 |
| 04/06/2021 | 8991 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 2.098,00 | |
| 04/06/2021 | 8991 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.098,00 |
| 04/06/2021 | 8992 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 2.589,83 | |
| 04/06/2021 | 8992 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 2.589,83 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.179,66 | 5.179,66 |
| 25/06/2021 | 8993 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 156,00 | |
| 25/06/2021 | 8993 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 156,00 |
| 25/06/2021 | 8994 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 540,00 | |
| 25/06/2021 | 8994 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 540,00 |
| 25/06/2021 | 8995 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 800,00 | |
| 25/06/2021 | 8995 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 800,00 |
| 25/06/2021 | 8996 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 97,95 | |
| 25/06/2021 | 8996 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 97,95 |
| 25/06/2021 | 8997 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 129,13 | |
| 25/06/2021 | 8997 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 129,13 |
| 25/06/2021 | 8998 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 600,00 | |
| 25/06/2021 | 8998 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 600,00 |
| 25/06/2021 | 8999 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 2.323,08 | |
| 25/06/2021 | 8999 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 2.323,08 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.646,16 | 4.646,16 |
| 28/06/2021 | 9000 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | COMPRA COM CARTÃO | 6,00 | |
| 28/06/2021 | 9000 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO | | 6,00 |
| 28/06/2021 | 9001 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 250,00 | |
| 28/06/2021 | 9001 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 250,00 |
| 28/06/2021 | 9002 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 770,00 | |
| 28/06/2021 | 9002 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 770,00 |
| 28/06/2021 | 9003 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 100,00 | |
| 28/06/2021 | 9003 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 100,00 |
| 28/06/2021 | 9004 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 200,00 | |
| 28/06/2021 | 9004 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 200,00 |
| 28/06/2021 | 9005 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 650,00 | |
| 28/06/2021 | 9005 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 650,00 |
| 28/06/2021 | 9006 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 500,00 | |
| 28/06/2021 | 9006 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 500,00 |
| 28/06/2021 | 9007 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 907,86 | |
| 28/06/2021 | 9007 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 907,86 |
| 28/06/2021 | 9008 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 1.070,77 | |
| 28/06/2021 | 9008 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 1.070,77 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.454,63 | 4.454,63 |
| 30/06/2021 | 7741 | 3.3.01.002.001 | PRÓ-LABORE | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | 2.090,00 | |
| 30/06/2021 | 7741 | 2.1.05.002.001 | INSS A RECOLHER | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | | 2.389,98 |
| 30/06/2021 | 7741 | 3.3.01.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | 25.670,78 | |
| 30/06/2021 | 7741 | 3.3.01.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | | 1.440,75 |
| 30/06/2021 | 7741 | 3.3.01.001.001 | VALE TRANSPORTE | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | | 238,98 |
| 30/06/2021 | 7741 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | | 14.845,50 |
| 30/06/2021 | 7741 | 2.1.05.001.001 | PRÓ-LABORE E DISTRIBUIÇAO DE LUCROS A PG | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | | 1.860,10 |
| 30/06/2021 | 7741 | 2.1.04.001.023 | CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | | 148,73 |
| 30/06/2021 | 7741 | 1.1.02.003.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | 51,27 | |
| 30/06/2021 | 7741 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | | 6.888,01 |
| 30/06/2021 | 7742 | 3.3.01.001.001 | FGTS | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | 1.319,22 | |
| | | | | TRANSPORTE | 29.131,27 | 27.812,05 |

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 29.131,27 | 27.812,05 |
| 30/06/2021 | 7742 | 2.1.05.002.002 | FGTS A RECOLHER | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | | 1.319,22 |
| 30/06/2021 | 7747 | 2.1.05.002.001 | INSS A RECOLHER | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | | 5,83 |
| 30/06/2021 | 7747 | 3.3.01.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | 64,74 | |
| 30/06/2021 | 7747 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | | 58,91 |
| 30/06/2021 | 7748 | 3.3.01.001.001 | FGTS | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | 5,17 | |
| 30/06/2021 | 7748 | 2.1.05.002.002 | FGTS A RECOLHER | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | | 5,17 |
| 30/06/2021 | 7749 | 3.3.01.001.001 | INSS | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | 6.018,71 | |
| 30/06/2021 | 7749 | 2.1.05.002.001 | INSS A RECOLHER | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | | 6.018,71 |
| 30/06/2021 | 7750 | 2.1.05.002.001 | INSS A RECOLHER | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | 8.586,62 | |
| 30/06/2021 | 7750 | 1.1.02.003.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 | | 8.586,62 |
| 30/06/2021 | 7766 | 3.1.02.001.008 | (-) SIMPLES | VALORAPROP SIMPLESN REF COMP. 06/2021 | 27.697,64 | |
| 30/06/2021 | 7766 | 2.1.04.001.015 | SIMPLES A RECOLHER | VALORAPROP SIMPLESN REF COMP. 06/2021 | | 27.697,64 |
| 30/06/2021 | 7821 | 3.1.01.002.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000166 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A | | 166.988,05 |
| 30/06/2021 | 7821 | 1.1.02.001.001 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A | SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000166 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A | 152.710,58 | |
| 30/06/2021 | 7823 | 2.1.04.001.003 | ISS A RECOLHER | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 06/2021 | 6.930,00 | |
| 30/06/2021 | 7823 | 1.1.02.003.016 | ISS A RECUPERAR | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 06/2021 | | 6.930,00 |
| 30/06/2021 | 7822 | 3.1.02.001.003 | (-) ISS | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 06/2021 | 6.930,00 | |
| 30/06/2021 | 7822 | 2.1.04.001.003 | ISS A RECOLHER | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 06/2021 | | 6.930,00 |
| 30/06/2021 | 7821 | 1.1.02.003.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 06/2021 | 6.930,00 | |
| 30/06/2021 | 7821 | 1.1.02.003.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 06/2021 | 7.347,47 | |
| 30/06/2021 | 9009 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO | 7.000,00 | |
| 30/06/2021 | 9009 | 1.1.02.006.003 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO | | 7.000,00 |
| 30/06/2021 | 9010 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 142,85 | |
| 30/06/2021 | 9010 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 142,85 |
| 30/06/2021 | 9011 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 173,94 | |
| 30/06/2021 | 9011 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 173,94 |
| 30/06/2021 | 9012 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | IMPOSTOS | 345,72 | |
| 30/06/2021 | 9012 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | IMPOSTOS | | 345,72 |
| 30/06/2021 | 9013 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 2.880,61 | |
| 30/06/2021 | 9013 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.880,61 |
| 30/06/2021 | 9014 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 200,00 | |
| 30/06/2021 | 9014 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 200,00 |
| 30/06/2021 | 9015 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 200,00 | |
| 30/06/2021 | 9015 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 200,00 |
| 30/06/2021 | 9016 | 3.3.01.005.005 | JUROS | COBRANÇA DE JUROS | 100,73 | |
| 30/06/2021 | 9016 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA DE JUROS | | 100,73 |
| 30/06/2021 | 9017 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 643,06 | |
| 30/06/2021 | 9017 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 643,06 |
| 30/06/2021 | 9552 | 3.3.01.005.008 | IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS | 0,12 | |
| 30/06/2021 | 9552 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS | | 0,12 |
| 30/06/2021 | 9553 | 3.3.01.005.006 | IOF | VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS | 5,82 | |
| 30/06/2021 | 9553 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS | | 5,82 |
| 30/06/2021 | 9554 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS | 6,74 | |
| 30/06/2021 | 9554 | 3.3.01.006.001 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS | | 6,74 |
| 30/06/2021 | 9884 | 3.3.01.003.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 06/2021 | 550,00 | |
| 30/06/2021 | 9884 | 2.1.01.002.001 | SÓLIDA CONTABILIDADE | APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 06/2021 | | 550,00 |
| 30/06/2021 | 9891 | 3.3.01.003.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 06/2021-FOLHA | 50,00 | |
| 30/06/2021 | 9891 | 2.1.01.002.001 | SÓLIDA CONTABILIDADE | APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 06/2021-FOLHA | | 50,00 |
| 30/06/2021 | 9896 | 3.3.01.003.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 06/2021-DIRPF 06/2021 2 DIRPF | 600,00 | |
| 30/06/2021 | 9896 | 2.1.01.002.001 | SÓLIDA CONTABILIDADE | APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 06/2021-DIRPF 06/2021 2 DIRPF | | 600,00 |
| 30/06/2021 | 9914 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 35/56 | | 345,72 |
| 30/06/2021 | 9914 | 2.1.06.001.001 | PARCELAMENTO PERT SN RFB | PAG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 35/56 | 304,42 | |
| | | | | TRANSPORTE | 265.556,21 | 265.597,51 |

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 265.556,21 | 265.597,51 |
| 30/06/2021 | 9914 | 3.3.01.005.005 | JUROS | PAG JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 35/56 | 41,30 | |
| 30/06/2021 | 9923 | 3.3.01.005.008 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | APROP DE JUROS E MULTA PARCELAMENTO PERT SN RFB REF PARC. 35/56 | 156,36 | |
| 30/06/2021 | 9923 | 2.1.06.001.002 | (-) MULTA E JUROS S/PERT SN RFB | APROP DE JUROS E MULTA PARCELAMENTO PERT SN RFB REF PARC. 35/56 | | 156,36 |
| 30/06/2021 | 9932 | 2.1.06.001.003 | DESCONTOS A APROPRIAR PERT SN RFB | DESCONTO S/ PERT SIMPLES PAR. 30/51 | 101,59 | |
| 30/06/2021 | 9932 | 3.3.01.006.001 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | DESCONTO S/ PERT SIMPLES PAR. 30/51 | | 101,59 |
| 30/06/2021 | 10213 | 1.1.01.003.001 | BRADESCO INVEST FACIL | VALOR RENDIMENTO BRADESCO INVESTIMENTO FACIL | 0,01 | |
| 30/06/2021 | 10213 | 3.3.01.006.001 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | VALOR RENDIMENTO BRADESCO INVESTIMENTO FACIL | | 0,01 |
| 30/06/2021 | 11976 | 3.3.01.003.001 | DEPRECIAÇÕES | DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 06/2021 | 4.498,67 | |
| 30/06/2021 | 11976 | 1.2.02.006.001 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 06/2021 | | 4.498,67 |
| 30/06/2021 | 11977 | 3.3.01.003.001 | DEPRECIAÇÕES | DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 06/2021 | 49,17 | |
| 30/06/2021 | 11977 | 1.2.02.006.001 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 06/2021 | | 49,17 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 270.403,31 | 270.403,31 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 1.079.141,53 | 1.079.141,53 |
| 01/07/2021 | 9018 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | COMPRA COM CARTÃO | 100,00 | |
| 01/07/2021 | 9018 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO | | 100,00 |
| 01/07/2021 | 9019 | 2.1.03.001.001 | BB GIRO DIGITAL 01/12/2020 | BB GIRO | 2.106,44 | |
| 01/07/2021 | 9019 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB GIRO | | 2.106,44 |
| 01/07/2021 | 9020 | 3.3.01.005.006 | IOF | COBRANÇA DE I.O.F. | 33,89 | |
| 01/07/2021 | 9020 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA DE I.O.F. | | 33,89 |
| 01/07/2021 | 9021 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 643,08 | |
| 01/07/2021 | 9021 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 643,08 |
| 01/07/2021 | 9740 | 2.1.01.001.001 | MADEREIRA MAC LTDA | 4900 MADEREIRA MAC LTDA | 350,00 | |
| 01/07/2021 | 9740 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 4900 MADEREIRA MAC LTDA | | 350,00 |
| 01/07/2021 | 10783 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 4900 DE MADEREIRA MAC LTDA | 350,00 | |
| 01/07/2021 | 10783 | 2.1.01.001.001 | MADEREIRA MAC LTDA | VALORNF Nº 4900 DE MADEREIRA MAC LTDA | | 350,00 |
| 01/07/2021 | 11307 | 3.3.01.005.006 | IOF | VALOR S/BB GIRO DIGITAL-IOF | 30,60 | |
| 01/07/2021 | 11307 | 2.1.03.001.001 | BB GIRO DIGITAL 01/12/2020 | VALOR S/BB GIRO DIGITAL-IOF | | 30,60 |
| 01/07/2021 | 11314 | 3.3.01.005.005 | JUROS | VALOR S/BB GIRO DIGITAL-JUROS | 766,33 | |
| 01/07/2021 | 11314 | 2.1.03.001.001 | BB GIRO DIGITAL 01/12/2020 | VALOR S/BB GIRO DIGITAL-JUROS | | 766,33 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.380,34 | 4.380,34 |
| 02/07/2021 | 9022 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | COMPRA COM CARTÃO | 9,00 | |
| 02/07/2021 | 9022 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO | | 9,00 |
| 02/07/2021 | 9023 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 250,00 | |
| 02/07/2021 | 9023 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 250,00 |
| 02/07/2021 | 9024 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 900,00 | |
| 02/07/2021 | 9024 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 900,00 |
| 02/07/2021 | 9025 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 100,00 | |
| 02/07/2021 | 9025 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 100,00 |
| 02/07/2021 | 9026 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 800,00 | |
| 02/07/2021 | 9026 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 800,00 |
| 02/07/2021 | 9027 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 600,00 | |
| 02/07/2021 | 9027 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 600,00 |
| 02/07/2021 | 9028 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 120,00 | |
| 02/07/2021 | 9028 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 120,00 |
| 02/07/2021 | 9029 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 50,00 | |
| 02/07/2021 | 9029 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 50,00 |
| 02/07/2021 | 10094 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO | 190,17 | |
| 02/07/2021 | 10094 | 1.1.01.003.001 | BRADESCO INVEST FACIL | CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO | | 190,17 |
| 02/07/2021 | 10095 | 3.3.01.005.005 | JUROS | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. JUROS | 153,04 | |
| 02/07/2021 | 10095 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. JUROS | | 153,04 |
| 02/07/2021 | 10096 | 3.3.01.005.006 | IOF | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. IOF | 37,13 | |
| 02/07/2021 | 10096 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. IOF | | 37,13 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.209,34 | 3.209,34 |

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2021 | 9741 | 2.1.01.001.001 | TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0019 | 472894 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0019 | 199,90 | |
| 03/07/2021 | 9741 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 472894 TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0019 | | 199,90 |
| 03/07/2021 | 10784 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 472894 DE TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0019 | 199,90 | |
| 03/07/2021 | 10784 | 2.1.01.001.001 | TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0019 | VALORNF Nº 472894 DE TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0019 | | 199,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 399,80 | 399,80 |
| 05/07/2021 | 9030 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | RECBTO NF Nº 163 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | 75.402,31 | |
| 05/07/2021 | 9030 | 1.1.02.001.001 | HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | RECBTO NF Nº 163 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | | 75.402,31 |
| 05/07/2021 | 9031 | 1.1.02.006.003 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | PIX - ENVIADO BELAMAR PINHEIRO | 40.000,00 | |
| 05/07/2021 | 9031 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO BELAMAR PINHEIRO | | 40.000,00 |
| 05/07/2021 | 9032 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 220,00 | |
| 05/07/2021 | 9032 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 220,00 |
| 05/07/2021 | 9033 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 100,00 | |
| 05/07/2021 | 9033 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 100,00 |
| 05/07/2021 | 9034 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 250,00 | |
| 05/07/2021 | 9034 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 250,00 |
| 05/07/2021 | 9035 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 1.000,00 | |
| 05/07/2021 | 9035 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 1.000,00 |
| 05/07/2021 | 9036 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 200,00 | |
| 05/07/2021 | 9036 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 200,00 |
| 05/07/2021 | 9037 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | MOVIMENTO DO DIA | 305,83 | |
| 05/07/2021 | 9037 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | MOVIMENTO DO DIA | | 305,83 |
| 05/07/2021 | 9038 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 28.900,23 | |
| 05/07/2021 | 9038 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 28.900,23 |
| 05/07/2021 | 10097 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO | 143,91 | |
| 05/07/2021 | 10097 | 1.1.01.003.001 | BRADESCO INVEST FACIL | CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO | | 143,91 |
| 05/07/2021 | 10098 | 3.3.01.003.002 | ÁGUA E ESGOTO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. ÁGUA E ESGOTO CORSAN RS | 143,91 | |
| 05/07/2021 | 10098 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. ÁGUA E ESGOTO CORSAN RS | | 143,91 |
| 05/07/2021 | 11961 | 3.3.01.005.004 | DESCONTO CONCEDIDOS | RECBTO NF Nº 163 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | 2,95 | |
| 05/07/2021 | 11961 | 1.1.02.001.001 | HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | RECBTO NF Nº 163 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | | 2,95 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 146.669,14 | 146.669,14 |
| 06/07/2021 | 8352 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 06/2021 NELCI RIBEIRO DA SILVA | 1.269,61 | |
| 06/07/2021 | 8352 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 06/2021 NELCI RIBEIRO DA SILVA | | 1.269,61 |
| 06/07/2021 | 8353 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 06/2021 WILLIAM JOAQUIM | 1.409,63 | |
| 06/07/2021 | 8353 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 06/2021 WILLIAM JOAQUIM | | 1.409,63 |
| 06/07/2021 | 8354 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 06/2021 MARCELO RICARDO SILVA DA SILVA | 1.634,97 | |
| 06/07/2021 | 8354 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 06/2021 MARCELO RICARDO SILVA DA SILVA | | 1.634,97 |
| 06/07/2021 | 8355 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 06/2021 STEPHANIE PINHEIRO | 1.260,70 | |
| 06/07/2021 | 8355 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 06/2021 STEPHANIE PINHEIRO | | 1.260,70 |
| 06/07/2021 | 8356 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 06/2021 SERGIO CESAR RIBEIRO COUTO | 1.505,02 | |
| 06/07/2021 | 8356 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 06/2021 SERGIO CESAR RIBEIRO COUTO | | 1.505,02 |
| 06/07/2021 | 8357 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 06/2021 ANGELO CELSO DUTRA DE SOUZA | 1.409,63 | |
| 06/07/2021 | 8357 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 06/2021 ANGELO CELSO DUTRA DE SOUZA | | 1.409,63 |
| 06/07/2021 | 8358 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 06/2021 VITOR ROBERTO RIBEIRO PINHEIRO | 1.592,72 | |
| 06/07/2021 | 8358 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 06/2021 VITOR ROBERTO RIBEIRO PINHEIRO | | 1.592,72 |
| 06/07/2021 | 8359 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 06/2021 CRISTIAN VICTORIA FARIAS | 589,03 | |
| 06/07/2021 | 8359 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 06/2021 CRISTIAN VICTORIA FARIAS | | 589,03 |
| | | | | TRANSPORTE | 10.671,31 | 10.671,31 |

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 10.671,31 | 10.671,31 |
| 6/07/2021 | 8360 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 06/2021 ROBSON FORTUNATO DA SILVA | 1.634,97 | |
| 6/07/2021 | 8360 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 06/2021 ROBSON FORTUNATO DA SILVA | | 1.634,97 |
| 6/07/2021 | 8361 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 06/2021 OSNI JORGE BUENO | 1.269,61 | |
| 6/07/2021 | 8361 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 06/2021 OSNI JORGE BUENO | | 1.269,61 |
| 6/07/2021 | 8351 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 06/2021 OSNI JORGE BUENO JUNIOR | 1.269,61 | |
| 6/07/2021 | 8351 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 06/2021 OSNI JORGE BUENO JUNIOR | | 1.269,61 |
| 6/07/2021 | 8362 | 2.1.05.001.001 | PRÓ-LABORE E DISTRIBUIÇAO DE LUCROS A PG | PAGAMENTO FOLHA 06/2021 MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO | 1.860,10 | |
| 6/07/2021 | 8362 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 06/2021 MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO | | 1.860,10 |
| 6/07/2021 | 8363 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA BELAMAR PINHEIRO 06/2021 | 5.725,88 | |
| 6/07/2021 | 8363 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA BELAMAR PINHEIRO 06/2021 | | 5.725,88 |
| 6/07/2021 | 9039 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | FOLHA DE PAGAMENTO | 15.444,90 | |
| 6/07/2021 | 9039 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | FOLHA DE PAGAMENTO | | 15.444,90 |
| 6/07/2021 | 9040 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 97,95 | |
| 6/07/2021 | 9040 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 97,95 |
| 6/07/2021 | 9041 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 525,00 | |
| 6/07/2021 | 9041 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 525,00 |
| 6/07/2021 | 9042 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 1.000,00 | |
| 6/07/2021 | 9042 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 1.000,00 |
| 6/07/2021 | 9043 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 1.260,70 | |
| 6/07/2021 | 9043 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 1.260,70 |
| 6/07/2021 | 9044 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 1.803,96 | |
| 6/07/2021 | 9044 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.803,96 |
| 6/07/2021 | 9045 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 79,90 | |
| 6/07/2021 | 9045 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 79,90 |
| 6/07/2021 | 9046 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 1.900,00 | |
| 6/07/2021 | 9046 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.900,00 |
| 6/07/2021 | 9047 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 4.930,00 | |
| 6/07/2021 | 9047 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 4.930,00 |
| 6/07/2021 | 9048 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CONTA TELEFONE | 159,98 | |
| 6/07/2021 | 9048 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO CONTA TELEFONE | | 159,98 |
| 6/07/2021 | 9049 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 721,03 | |
| 6/07/2021 | 9049 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 721,03 |
| 6/07/2021 | 9050 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 173,29 | |
| 6/07/2021 | 9050 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 173,29 |
| 6/07/2021 | 9051 | 3.3.01.005.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA | 3,50 | |
| 6/07/2021 | 9051 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA | | 3,50 |
| 6/07/2021 | 9052 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 28.100,21 | |
| 6/07/2021 | 9052 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 28.100,21 |
| 6/07/2021 | 9588 | 2.1.04.001.023 | CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER | PAGAMENTO GUIA SINDICATO 06/2021 | 173,29 | |
| 6/07/2021 | 9588 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO GUIA SINDICATO 06/2021 | | 173,29 |
| 6/07/2021 | 10099 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO | 125,00 | |
| 6/07/2021 | 10099 | 1.1.01.003.001 | BRADESCO INVEST FACIL | CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO | | 125,00 |
| 6/07/2021 | 10100 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL | 125,00 | |
| 6/07/2021 | 10100 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL | | 125,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 79.055,19 | 79.055,19 |
| 7/07/2021 | 8365 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 06/2021 WILLIAM JOAQUIM | 58,91 | |
| 7/07/2021 | 8365 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 06/2021 WILLIAM JOAQUIM | | 58,91 |
| 7/07/2021 | 9053 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | RECBTO NF Nº 162 DE FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL | 59.444,86 | |
| 7/07/2021 | 9053 | 1.1.02.001.001 | FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL | RECBTO NF Nº 162 DE FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL | | 59.444,86 |
| 7/07/2021 | 9054 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | VLR. REF. BB GIRO PRONAMPE PARCELADO EM 37 VEZES NO VALOR DE 4.054,05 SENDO O PRIMEIRO PAGAMENTO PREVISTO PARA 07/08/2022 E O ULTIMO EM 07/07/2025 | 150.000,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 209.503,77 | 59.503,77 |

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 209.503,77 | 59.503,77 |
| 07/07/2021 | 9054 | 2.2.01.001.001 | BB GIRO PRONAMPE CCB 062.814.373 | VLR. REF. BB GIRO PRONAMPE PARCELADO EM 37 VEZES NO VALOR DE 4.054,05 SENDO O PRIMEIRO PAGAMENTO PREVISTO PARA 07/08/2022 E O ULTIMO EM 07/07/2025 | | 150.000,00 |
| 07/07/2021 | 9055 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | FOLHA DE PAGAMENTO | 58,91 | |
| 07/07/2021 | 9055 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | FOLHA DE PAGAMENTO | | 58,91 |
| 07/07/2021 | 9056 | 3.3.01.005.005 | JUROS | VLR. REF. JUROS NA CONTRATAÇÃO DE BB GIRO PRONAMPE | 2.814,75 | |
| 07/07/2021 | 9056 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | VLR. REF. JUROS NA CONTRATAÇÃO DE BB GIRO PRONAMPE | | 2.814,75 |
| 07/07/2021 | 9057 | 3.3.01.001.001 | VALE TRANSPORTE | PAGAMENTO DE BOLETO 4079204 TEU BILHETE-ASSOC. EMP. DO SBE-RMPA | 596,20 | |
| 07/07/2021 | 9057 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO 4079204 TEU BILHETE-ASSOC. EMP. DO SBE-RMPA | | 596,20 |
| 07/07/2021 | 9058 | 1.1.02.006.003 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | PIX - ENVIADO Belamar Pinheiro | 45.000,00 | |
| 07/07/2021 | 9058 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO Belamar Pinheiro | | 45.000,00 |
| 07/07/2021 | 9059 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | IMPOSTOS | 5,17 | |
| 07/07/2021 | 9059 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | IMPOSTOS | | 5,17 |
| 07/07/2021 | 9060 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | MOVIMENTO DO DIA | 318,67 | |
| 07/07/2021 | 9060 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | MOVIMENTO DO DIA | | 318,67 |
| 07/07/2021 | 9061 | 3.3.01.005.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA | 3,50 | |
| 07/07/2021 | 9061 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA | | 3,50 |
| 07/07/2021 | 9062 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 160.647,66 | |
| 07/07/2021 | 9062 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 160.647,66 |
| 07/07/2021 | 9572 | 2.1.05.002.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO GUIA FGTS MES 06/2021 | 5,17 | |
| 07/07/2021 | 9572 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO GUIA FGTS MES 06/2021 | | 5,17 |
| 07/07/2021 | 9742 | 2.1.01.001.001 | JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME | 2652 JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME | 1.113,39 | |
| 07/07/2021 | 9742 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 2652 JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME | | 1.113,39 |
| 07/07/2021 | 9748 | 2.1.01.001.001 | JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME | 2652 JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME | 140,25 | |
| 07/07/2021 | 9748 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 2652 JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME | | 140,25 |
| 07/07/2021 | 9749 | 2.1.01.001.001 | JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME | 2652 JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME | 114,36 | |
| 07/07/2021 | 9749 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 2652 JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME | | 114,36 |
| 07/07/2021 | 9750 | 2.1.01.001.001 | FERRAGEM BENFER COMERCIO LTDA. | 25034 FERRAGEM BENFER COMERCIO LTDA. | 547,00 | |
| 07/07/2021 | 9750 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 25034 FERRAGEM BENFER COMERCIO LTDA. | | 547,00 |
| 07/07/2021 | 9905 | 2.1.01.002.001 | SÓLIDA CONTABILIDADE | PGTO SOLIDA CONTABILIDADE 06/2021 | 1.200,00 | |
| 07/07/2021 | 9905 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PGTO SOLIDA CONTABILIDADE 06/2021 | | 1.200,00 |
| 07/07/2021 | 9908 | 2.1.05.002.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO GUIA FGTS MES 06/2021 | 1.352,19 | |
| 07/07/2021 | 9908 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO GUIA FGTS MES 06/2021 | | 1.352,19 |
| 07/07/2021 | 10101 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO | 13,40 | |
| 07/07/2021 | 10101 | 1.1.01.003.001 | BRADESCO INVEST FACIL | CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO | | 13,40 |
| 07/07/2021 | 10102 | 3.3.01.005.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS | 13,40 | |
| 07/07/2021 | 10102 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS | | 13,40 |
| 07/07/2021 | 10785 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 2652 DE JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME | 1.113,39 | |
| 07/07/2021 | 10785 | 2.1.01.001.001 | JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME | VALORNF Nº 2652 DE JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME | | 1.113,39 |
| 07/07/2021 | 10786 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 2652 DE JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME | 140,25 | |
| 07/07/2021 | 10786 | 2.1.01.001.001 | JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME | VALORNF Nº 2652 DE JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME | | 140,25 |
| 07/07/2021 | 10787 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 2652 DE JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME | 114,36 | |
| 07/07/2021 | 10787 | 2.1.01.001.001 | JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME | VALORNF Nº 2652 DE JOAO BATISTA SOUZA DE MELLO - ME | | 114,36 |
| 07/07/2021 | 10788 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 25034 DE FERRAGEM BENFER COMERCIO LTDA. | 547,00 | |
| 07/07/2021 | 10788 | 2.1.01.001.001 | FERRAGEM BENFER COMERCIO LTDA. | VALORNF Nº 25034 DE FERRAGEM BENFER COMERCIO LTDA. | | 547,00 |
| 07/07/2021 | 11957 | 1.1.02.001.001 | FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL | RECBTO NF Nº 162 DE JUROS AUFERIDOS | 0,02 | |
| 07/07/2021 | 11957 | 3.3.01.006.001 | JUROS AUFERIDOS | RECBTO NF Nº 162 DE JUROS AUFERIDOS | | 0,02 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 425.362,81 | 425.362,81 |
| 08/07/2021 | 9063 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | VALOR COBRANÇA | 1.032,50 | |
| 08/07/2021 | 9063 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | VALOR COBRANÇA | | 1.032,50 |
| 08/07/2021 | 9064 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 50,00 | |
| 08/07/2021 | 9064 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 50,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 1.082,50 | 1.082,50 |

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 1.082,50 | 1.082,50 |
| 8/07/2021 | 9065 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 120,00 | |
| 8/07/2021 | 9065 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 120,00 |
| 8/07/2021 | 9066 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 862,50 | |
| 8/07/2021 | 9066 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 862,50 |
| 8/07/2021 | 10103 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO | 98,06 | |
| 8/07/2021 | 10103 | 1.1.01.003.001 | BRADESCO INVEST FACIL | CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO | | 98,06 |
| 8/07/2021 | 10104 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL | 350,00 | |
| 8/07/2021 | 10104 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL | | 350,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.513,06 | 2.513,06 |
| 9/07/2021 | 7824 | 3.1.01.002.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000167 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI | | 6.227,08 |
| 9/07/2021 | 7824 | 1.1.02.001.001 | MUNICIPIO DE GRAVATAI | SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000167 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI | 5.689,06 | |
| 9/07/2021 | 7826 | 2.1.04.001.003 | ISS A RECOLHER | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | 264,03 | |
| 9/07/2021 | 7826 | 1.1.02.003.016 | ISS A RECUPERAR | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | | 264,03 |
| 9/07/2021 | 7825 | 3.1.02.001.003 | (-) ISS | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | 264,03 | |
| 9/07/2021 | 7825 | 2.1.04.001.003 | ISS A RECOLHER | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | | 264,03 |
| 9/07/2021 | 7824 | 1.1.02.003.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | 264,03 | |
| 9/07/2021 | 7824 | 1.1.02.003.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | 273,99 | |
| 9/07/2021 | 9067 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 1.364,64 | |
| 9/07/2021 | 9067 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.364,64 |
| 9/07/2021 | 9068 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 720,00 | |
| 9/07/2021 | 9068 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 720,00 |
| 9/07/2021 | 9069 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 100,00 | |
| 9/07/2021 | 9069 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 100,00 |
| 9/07/2021 | 9070 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 500,00 | |
| 9/07/2021 | 9070 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 500,00 |
| 9/07/2021 | 9071 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 130,00 | |
| 9/07/2021 | 9071 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 130,00 |
| 9/07/2021 | 9072 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 2.814,64 | |
| 9/07/2021 | 9072 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 2.814,64 |
| 9/07/2021 | 10105 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL HDI SEGUROS S/A | 296,13 | |
| 9/07/2021 | 10105 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL HDI SEGUROS S/A | | 296,13 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 12.680,55 | 12.680,55 |
| 10/07/2021 | 8364 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA AGNES CRISTINI MUNDSTOCK 06/2021 | 1.162,13 | |
| 10/07/2021 | 8364 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA AGNES CRISTINI MUNDSTOCK 06/2021 | | 1.162,13 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.162,13 | 1.162,13 |
| 12/07/2021 | 7827 | 3.1.01.002.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000168 DE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | | 44.911,18 |
| 12/07/2021 | 7827 | 1.1.02.001.001 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000168 DE SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | 41.588,72 | |
| 12/07/2021 | 7829 | 2.1.04.001.003 | ISS A RECOLHER | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | 1.904,23 | |
| 12/07/2021 | 7829 | 1.1.02.003.016 | ISS A RECUPERAR | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | | 1.904,23 |
| 12/07/2021 | 7828 | 3.1.02.001.003 | (-) ISS | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | 1.904,23 | |
| 12/07/2021 | 7828 | 2.1.04.001.003 | ISS A RECOLHER | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | | 1.904,23 |
| 12/07/2021 | 7827 | 1.1.02.003.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | 1.904,23 | |
| 12/07/2021 | 7827 | 1.1.02.003.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | 1.418,23 | |
| 12/07/2021 | 9073 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 3.000,00 | |
| 12/07/2021 | 9073 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | | 3.000,00 |
| 12/07/2021 | 9074 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 210,00 | |
| 12/07/2021 | 9074 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 210,00 |
| 12/07/2021 | 9075 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 120,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 52.049,64 | 51.929,64 |

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 52.049,64 | 51.929,64 |
| 2/07/2021 | 9075 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 120,00 |
| 2/07/2021 | 9076 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 250,00 | |
| 2/07/2021 | 9076 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 250,00 |
| 2/07/2021 | 9077 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 150,00 | |
| 2/07/2021 | 9077 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 150,00 |
| 2/07/2021 | 9078 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 120,00 | |
| 2/07/2021 | 9078 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 120,00 |
| 2/07/2021 | 9079 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 150,00 | |
| 2/07/2021 | 9079 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 150,00 |
| 2/07/2021 | 9080 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 100,00 | |
| 2/07/2021 | 9080 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 100,00 |
| 2/07/2021 | 9081 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 700,00 | |
| 2/07/2021 | 9081 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 700,00 |
| 2/07/2021 | 9082 | 1.1.02.006.003 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | PIX - ENVIADO BELAMAR PINHEIRO | 40.000,00 | |
| 2/07/2021 | 9082 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO BELAMAR PINHEIRO | | 40.000,00 |
| 2/07/2021 | 9083 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO | 3.486,32 | |
| 2/07/2021 | 9083 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO | | 3.486,32 |
| 2/07/2021 | 9084 | 3.3.01.005.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 153,00 | |
| 2/07/2021 | 9084 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | 153,00 |
| 2/07/2021 | 9085 | 1.2.01.001.001 | CONSORCIO BB POLO1.0 FLEX 12V 5P) | VALOR BB CONSORCIO PRESTAÇÃO | 905,62 | |
| 2/07/2021 | 9085 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | VALOR BB CONSORCIO PRESTAÇÃO | | 905,62 |
| 2/07/2021 | 9086 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 49.344,94 | |
| 2/07/2021 | 9086 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 49.344,94 |
| 2/07/2021 | 10106 | 1.2.01.001.001 | CONSÓRCIOS BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS | 758,80 | |
| 2/07/2021 | 10106 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS | | 758,80 |
| 2/07/2021 | 10107 | 1.2.01.001.001 | CONSÓRCIOS BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS | 756,05 | |
| 2/07/2021 | 10107 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS | | 756,05 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 148.924,37 | 148.924,37 |
| 3/07/2021 | 7830 | 3.1.01.002.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000169 DE DROGARIA DIAS E CAMILLIS LTDA | | 780,00 |
| 3/07/2021 | 7830 | 1.1.02.001.001 | DROGARIA DIAS E CAMILLIS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000169 DE DROGARIA DIAS E CAMILLIS LTDA | 661,07 | |
| 3/07/2021 | 7832 | 2.1.04.001.003 | ISS A RECOLHER | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | 33,13 | |
| 3/07/2021 | 7832 | 1.1.02.003.016 | ISS A RECUPERAR | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | | 33,13 |
| 3/07/2021 | 7831 | 3.1.02.001.003 | (-) ISS | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | 33,13 | |
| 3/07/2021 | 7831 | 2.1.04.001.003 | ISS A RECOLHER | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | | 33,13 |
| 3/07/2021 | 7830 | 1.1.02.003.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | 33,13 | |
| 3/07/2021 | 7830 | 1.1.02.003.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | 85,80 | |
| 3/07/2021 | 9087 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO | 780,00 | |
| 3/07/2021 | 9087 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO | | 780,00 |
| 3/07/2021 | 9088 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 50,00 | |
| 3/07/2021 | 9088 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 50,00 |
| 3/07/2021 | 9089 | 1.1.02.006.003 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | PIX - ENVIADO BELAMAR PINHEIRO | 40.000,00 | |
| 3/07/2021 | 9089 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO BELAMAR PINHEIRO | | 40.000,00 |
| 3/07/2021 | 9090 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 986,40 | |
| 3/07/2021 | 9090 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 986,40 |
| 3/07/2021 | 9091 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 390,00 | |
| 3/07/2021 | 9091 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 390,00 |
| 3/07/2021 | 9092 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 40.646,40 | |
| 3/07/2021 | 9092 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 40.646,40 |
| 3/07/2021 | 10108 | 3.3.01.003.001 | ENERGIA ELÉTRICA | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. ENERGIA ELÉTRICA CEEE-RS | 446,94 | |
| 3/07/2021 | 10108 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. ENERGIA ELÉTRICA CEEE-RS | | 446,94 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 84.146,00 | 84.146,00 |
| 4/07/2021 | 9093 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | MOVIMENTO DO DIA | 0,05 | |
| 4/07/2021 | 9093 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | MOVIMENTO DO DIA | | 0,05 |
| | | | | TRANSPORTE | 0,05 | 0,05 |

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 0,05 | 0,05 |
| 4/07/2021 | 9094 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | MOVIMENTO DO DIA | 0,06 | |
| 4/07/2021 | 9094 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | MOVIMENTO DO DIA | | 0,06 |
| 4/07/2021 | 9095 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | MOVIMENTO DO DIA | 0,01 | |
| 4/07/2021 | 9095 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | MOVIMENTO DO DIA | | 0,01 |
| 4/07/2021 | 9096 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | MOVIMENTO DO DIA | 0,06 | |
| 4/07/2021 | 9096 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | MOVIMENTO DO DIA | | 0,06 |
| 4/07/2021 | 9097 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1.500,00 | |
| 4/07/2021 | 9097 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | | 1.500,00 |
| 4/07/2021 | 9098 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 50,00 | |
| 4/07/2021 | 9098 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 50,00 |
| 4/07/2021 | 9099 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 715,14 | |
| 4/07/2021 | 9099 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 715,14 |
| 4/07/2021 | 9100 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 957,70 | |
| 4/07/2021 | 9100 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 957,70 |
| 4/07/2021 | 9101 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 1.725,25 | |
| 4/07/2021 | 9101 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.725,25 |
| 4/07/2021 | 9102 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 3.079,44 | |
| 4/07/2021 | 9102 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 3.079,44 |
| 4/07/2021 | 9103 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | IMPOSTOS | 6.543,54 | |
| 4/07/2021 | 9103 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | IMPOSTOS | | 6.543,54 |
| 4/07/2021 | 9104 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 2.880,61 | |
| 4/07/2021 | 9104 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.880,61 |
| 4/07/2021 | 9105 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 600,00 | |
| 4/07/2021 | 9105 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 600,00 |
| 4/07/2021 | 9106 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 27.000,00 | |
| 4/07/2021 | 9106 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 27.000,00 |
| 4/07/2021 | 9107 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 47,20 | |
| 4/07/2021 | 9107 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 47,20 |
| 4/07/2021 | 9108 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC | 40.646,40 | |
| 4/07/2021 | 9108 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC | | 40.646,40 |
| 4/07/2021 | 9109 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 40.646,22 | |
| 4/07/2021 | 9109 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 40.646,22 |
| 4/07/2021 | 9110 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 45.098,88 | |
| 4/07/2021 | 9110 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 45.098,88 |
| 4/07/2021 | 9751 | 2.1.01.001.001 | AQUARELA TINTAS LTDA | 28978 AQUARELA TINTAS LTDA | 219,30 | |
| 4/07/2021 | 9751 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 28978 AQUARELA TINTAS LTDA | | 219,30 |
| 4/07/2021 | 9752 | 2.1.01.001.001 | AQUARELA TINTAS LTDA | 28978 AQUARELA TINTAS LTDA | 385,70 | |
| 4/07/2021 | 9752 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 28978 AQUARELA TINTAS LTDA | | 385,70 |
| 4/07/2021 | 9845 | 2.1.04.001.015 | SIMPLES A RECOLHER | PAGAMENTO GUIA Simples Nacional 03/2021 | 6.543,54 | |
| 4/07/2021 | 9845 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO GUIA Simples Nacional 03/2021 | | 6.543,54 |
| 4/07/2021 | 10789 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 28978 DE AQUARELA TINTAS LTDA | 219,30 | |
| 4/07/2021 | 10789 | 2.1.01.001.001 | AQUARELA TINTAS LTDA | VALORNF Nº 28978 DE AQUARELA TINTAS LTDA | | 219,30 |
| 4/07/2021 | 10790 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 28978 DE AQUARELA TINTAS LTDA | 385,70 | |
| 4/07/2021 | 10790 | 2.1.01.001.001 | AQUARELA TINTAS LTDA | VALORNF Nº 28978 DE AQUARELA TINTAS LTDA | | 385,70 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 179.244,10 | 179.244,10 |
| 5/07/2021 | 9111 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 168,00 | |
| 5/07/2021 | 9111 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 168,00 |
| 5/07/2021 | 9112 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 157,34 | |
| 5/07/2021 | 9112 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 157,34 |
| 5/07/2021 | 9113 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 129,13 | |
| 5/07/2021 | 9113 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 129,13 |
| 5/07/2021 | 9114 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 107,50 | |
| 5/07/2021 | 9114 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 107,50 |
| 5/07/2021 | 9115 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CONTA TELEFONE | 45,77 | |
| 5/07/2021 | 9115 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO CONTA TELEFONE | | 45,77 |
| 5/07/2021 | 9116 | 3.3.01.001.001 | VALE ALIMENTAÇÃO | PAGAMENTO DE BOLETO 97042055 CIA. BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS | 5.340,00 | |
| 5/07/2021 | 9116 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO 97042055 CIA. BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS | | 5.340,00 |
| 5/07/2021 | 9117 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 1.368,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 7.315,74 | 5.947,74 |

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 7.315,74 | 5.947,74 |
| 15/07/2021 | 9117 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.368,00 |
| 15/07/2021 | 9118 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 5.991,42 | |
| 15/07/2021 | 9118 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 5.991,42 |
| 15/07/2021 | 9119 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 30,00 | |
| 15/07/2021 | 9119 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 30,00 |
| 15/07/2021 | 9120 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 445,00 | |
| 15/07/2021 | 9120 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 445,00 |
| 15/07/2021 | 9121 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 1.889,95 | |
| 15/07/2021 | 9121 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 1.889,95 |
| 15/07/2021 | 9122 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 713,31 | |
| 15/07/2021 | 9122 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 713,31 |
| 15/07/2021 | 9123 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 40,00 | |
| 15/07/2021 | 9123 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 40,00 |
| 15/07/2021 | 9124 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 168,00 | |
| 15/07/2021 | 9124 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 168,00 |
| 15/07/2021 | 9125 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 16.593,42 | |
| 15/07/2021 | 9125 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 16.593,42 |
| 15/07/2021 | 10109 | 3.3.01.005.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS | 81,60 | |
| 15/07/2021 | 10109 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS | | 81,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 33.268,44 | 33.268,44 |
| 16/07/2021 | 8169 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 56089 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | 285,20 | |
| 16/07/2021 | 8169 | 2.1.01.001.001 | SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | VALORNF Nº 56089 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | | 285,20 |
| 16/07/2021 | 8170 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 353802 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 2.064,80 | |
| 16/07/2021 | 8170 | 2.1.01.001.001 | CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALORNF Nº 353802 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | | 2.064,80 |
| 16/07/2021 | 8171 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 353815 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 2.064,80 | |
| 16/07/2021 | 8171 | 2.1.01.001.001 | CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALORNF Nº 353815 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | | 2.064,80 |
| 16/07/2021 | 8174 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 56083 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | 285,20 | |
| 16/07/2021 | 8174 | 2.1.01.001.001 | SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | VALORNF Nº 56083 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | | 285,20 |
| 16/07/2021 | 9126 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | COMPRA COM CARTÃO | 100,00 | |
| 16/07/2021 | 9126 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO | | 100,00 |
| 16/07/2021 | 9127 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.336,03 | |
| 16/07/2021 | 9127 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | FOLHA DE PAGAMENTO | | 1.336,03 |
| 16/07/2021 | 9128 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 50,00 | |
| 16/07/2021 | 9128 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 50,00 |
| 16/07/2021 | 9129 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 180,00 | |
| 16/07/2021 | 9129 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 180,00 |
| 16/07/2021 | 9130 | 2.1.03.001.001 | BB FINANCIAMENTO HILUX | BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO | 4.219,05 | |
| 16/07/2021 | 9130 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO | | 4.219,05 |
| 16/07/2021 | 9131 | 3.3.01.005.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA | 3,50 | |
| 16/07/2021 | 9131 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA | | 3,50 |
| 16/07/2021 | 9132 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 5.888,58 | |
| 16/07/2021 | 9132 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 5.888,58 |
| 16/07/2021 | 9743 | 2.1.01.001.001 | SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | 56089 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | 285,20 | |
| 16/07/2021 | 9743 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 56089 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | | 285,20 |
| 16/07/2021 | 9753 | 2.1.01.001.001 | CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 353802 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 2.064,80 | |
| 16/07/2021 | 9753 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 353802 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | | 2.064,80 |
| 16/07/2021 | 9754 | 2.1.01.001.001 | CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 353815 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 2.064,80 | |
| 16/07/2021 | 9754 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 353815 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | | 2.064,80 |
| 16/07/2021 | 9755 | 2.1.01.001.001 | AQUARELA TINTAS LTDA | 29014 AQUARELA TINTAS LTDA | 200,00 | |
| 16/07/2021 | 9755 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 29014 AQUARELA TINTAS LTDA | | 200,00 |
| 16/07/2021 | 9756 | 2.1.01.001.001 | AQUARELA TINTAS LTDA | 29014 AQUARELA TINTAS LTDA | 330,00 | |
| 16/07/2021 | 9756 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 29014 AQUARELA TINTAS LTDA | | 330,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 21.421,96 | 21.421,96 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 21.421,96 | 21.421,96 |
| 6/07/2021 | 9757 | 2.1.01.001.001 | SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | 56083 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | 285,20 | |
| 6/07/2021 | 9757 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 56083 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | | 285,20 |
| 6/07/2021 | 10791 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 29014 DE AQUARELA TINTAS LTDA | 200,00 | |
| 6/07/2021 | 10791 | 2.1.01.001.001 | AQUARELA TINTAS LTDA | VALORNF Nº 29014 DE AQUARELA TINTAS LTDA | | 200,00 |
| 6/07/2021 | 10792 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 29014 DE AQUARELA TINTAS LTDA | 330,00 | |
| 6/07/2021 | 10792 | 2.1.01.001.001 | AQUARELA TINTAS LTDA | VALORNF Nº 29014 DE AQUARELA TINTAS LTDA | | 330,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 22.237,16 | 22.237,16 |
| 9/07/2021 | 9133 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | COMPRA COM CARTÃO | 100,00 | |
| 9/07/2021 | 9133 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO | | 100,00 |
| 9/07/2021 | 9134 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 250,00 | |
| 9/07/2021 | 9134 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 250,00 |
| 9/07/2021 | 9135 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 250,00 | |
| 9/07/2021 | 9135 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 250,00 |
| 9/07/2021 | 9136 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 290,00 | |
| 9/07/2021 | 9136 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 290,00 |
| 9/07/2021 | 9137 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 890,00 | |
| 9/07/2021 | 9137 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 890,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.780,00 | 1.780,00 |
| 0/07/2021 | 9138 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO | 30.000,00 | |
| 0/07/2021 | 9138 | 1.1.02.006.003 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO | | 30.000,00 |
| 0/07/2021 | 9139 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO | 950,00 | |
| 0/07/2021 | 9139 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO | | 950,00 |
| 0/07/2021 | 9140 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 4.348,12 | |
| 0/07/2021 | 9140 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 4.348,12 |
| 0/07/2021 | 9141 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | IMPOSTOS | 27.697,64 | |
| 0/07/2021 | 9141 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | IMPOSTOS | | 27.697,64 |
| 0/07/2021 | 9142 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 90,00 | |
| 0/07/2021 | 9142 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 90,00 |
| 0/07/2021 | 9143 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 1.044,57 | |
| 0/07/2021 | 9143 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 1.044,57 |
| 0/07/2021 | 9758 | 2.1.01.001.001 | CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 354304 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 439,60 | |
| 0/07/2021 | 9758 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 354304 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | | 439,60 |
| 0/07/2021 | 9759 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 37842 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 714,00 | |
| 0/07/2021 | 9759 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 37842 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | | 714,00 |
| 0/07/2021 | 9760 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 37842 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 1.050,00 | |
| 0/07/2021 | 9760 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 37842 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | | 1.050,00 |
| 0/07/2021 | 9846 | 2.1.04.001.015 | SIMPLES A RECOLHER | PAGAMENTO GUIA Simples Nacional 06/2021 | 27.697,64 | |
| 0/07/2021 | 9846 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO GUIA Simples Nacional 06/2021 | | 27.697,64 |
| 0/07/2021 | 10110 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL | 7.301,30 | |
| 0/07/2021 | 10110 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL | | 7.301,30 |
| 0/07/2021 | 10793 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 354304 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 439,60 | |
| 0/07/2021 | 10793 | 2.1.01.001.001 | CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALORNF Nº 354304 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | | 439,60 |
| 0/07/2021 | 10794 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 37842 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 714,00 | |
| 0/07/2021 | 10794 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | VALORNF Nº 37842 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | | 714,00 |
| 0/07/2021 | 10795 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 37842 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 1.050,00 | |
| 0/07/2021 | 10795 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | VALORNF Nº 37842 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | | 1.050,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 103.536,47 | 103.536,47 |
| 1/07/2021 | 7833 | 3.1.01.002.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000170 DE FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL | | 54.327,90 |
| 1/07/2021 | 7833 | 1.1.02.001.001 | FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL | SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000170 DE FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL | 49.630,01 | |
| | | | | TRANSPORTE | 49.630,01 | 54.327,90 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 49.630,01 | 54.327,90 |
| 21/07/2021 | 7835 | 2.1.04.001.003 | ISS A RECOLHER | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | 2.307,47 | |
| 21/07/2021 | 7835 | 1.1.02.003.016 | ISS A RECUPERAR | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | | 2.307,47 |
| 21/07/2021 | 7834 | 3.1.02.001.003 | (-) ISS | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | 2.307,47 | |
| 21/07/2021 | 7834 | 2.1.04.001.003 | ISS A RECOLHER | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | | 2.307,47 |
| 21/07/2021 | 7833 | 1.1.02.003.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | 2.307,47 | |
| 21/07/2021 | 7833 | 1.1.02.003.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | 2.390,42 | |
| 21/07/2021 | 7836 | 3.1.01.002.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000171 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | | 76.398,34 |
| 21/07/2021 | 7836 | 1.1.02.001.001 | HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000171 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | 70.075,64 | |
| 21/07/2021 | 7838 | 2.1.04.001.003 | ISS A RECOLHER | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | 3.246,93 | |
| 21/07/2021 | 7838 | 1.1.02.003.016 | ISS A RECUPERAR | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | | 3.246,93 |
| 21/07/2021 | 7837 | 3.1.02.001.003 | (-) ISS | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | 3.246,93 | |
| 21/07/2021 | 7837 | 2.1.04.001.003 | ISS A RECOLHER | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | | 3.246,93 |
| 21/07/2021 | 7836 | 1.1.02.003.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | 3.246,93 | |
| 21/07/2021 | 7836 | 1.1.02.003.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | 3.075,77 | |
| 21/07/2021 | 8178 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 56371 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | 522,00 | |
| 21/07/2021 | 8178 | 2.1.01.001.001 | SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | VALORNF Nº 56371 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | | 522,00 |
| 21/07/2021 | 8179 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 56374 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | 522,00 | |
| 21/07/2021 | 8179 | 2.1.01.001.001 | SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | VALORNF Nº 56374 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | | 522,00 |
| 21/07/2021 | 8180 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 354474 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 1.250,40 | |
| 21/07/2021 | 8180 | 2.1.01.001.001 | CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALORNF Nº 354474 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | | 1.250,40 |
| 21/07/2021 | 9144 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 50,00 | |
| 21/07/2021 | 9144 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 50,00 |
| 21/07/2021 | 9145 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 2.500,00 | |
| 21/07/2021 | 9145 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 2.500,00 |
| 21/07/2021 | 9761 | 2.1.01.001.001 | SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | 56371 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | 522,00 | |
| 21/07/2021 | 9761 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 56371 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | | 522,00 |
| 21/07/2021 | 9762 | 2.1.01.001.001 | SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | 56374 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | 522,00 | |
| 21/07/2021 | 9762 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 56374 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | | 522,00 |
| 21/07/2021 | 9763 | 2.1.01.001.001 | CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 354474 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 1.250,40 | |
| 21/07/2021 | 9763 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 354474 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | | 1.250,40 |
| 21/07/2021 | 10111 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO NF 202100000000166 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A | 152.710,58 | |
| 21/07/2021 | 10111 | 1.1.02.001.001 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A | CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO NF 202100000000166 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A | | 152.710,58 |
| 21/07/2021 | 10112 | 3.3.01.003.003 | TELEFONE | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TELEFONE VIVO MOVEL | 275,94 | |
| 21/07/2021 | 10112 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TELEFONE VIVO MOVEL | | 275,94 |
| 21/07/2021 | 10113 | 1.1.01.003.001 | BRADESCO INVESTIMENTO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. BRADESCO INVESTIMENTO | 142.541,88 | |
| 21/07/2021 | 10113 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. BRADESCO INVESTIMENTO | | 142.541,88 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 444.502,24 | 444.502,24 |
| 22/07/2021 | 8185 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 354492 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 1.250,40 | |
| 22/07/2021 | 8185 | 2.1.01.001.001 | CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALORNF Nº 354492 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | | 1.250,40 |
| 22/07/2021 | 8186 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 354496 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 236,79 | |
| 22/07/2021 | 8186 | 2.1.01.001.001 | CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALORNF Nº 354496 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | | 236,79 |
| 22/07/2021 | 8187 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 354502 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 236,79 | |
| 22/07/2021 | 8187 | 2.1.01.001.001 | CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALORNF Nº 354502 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | | 236,79 |
| | | | | TRANSPORTE | 1.723,98 | 1.723,98 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 1.723,98 | 1.723,98 |
| 2/07/2021 | 9146 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | COMPRA COM CARTÃO | 9,00 | |
| 2/07/2021 | 9146 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO | | 9,00 |
| 2/07/2021 | 9147 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 127,00 | |
| 2/07/2021 | 9147 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 127,00 |
| 2/07/2021 | 9148 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 30,00 | |
| 2/07/2021 | 9148 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 30,00 |
| 2/07/2021 | 9744 | 2.1.01.001.001 | MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | 10447 MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | 606,00 | |
| 2/07/2021 | 9744 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 10447 MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | | 606,00 |
| 2/07/2021 | 9745 | 2.1.01.001.001 | FONTE DAS TINTAS LTDA | 113054 FONTE DAS TINTAS LTDA | 202,20 | |
| 2/07/2021 | 9745 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 113054 FONTE DAS TINTAS LTDA | | 202,20 |
| 2/07/2021 | 9746 | 2.1.01.001.001 | FONTE DAS TINTAS LTDA | 113054 FONTE DAS TINTAS LTDA | 638,00 | |
| 2/07/2021 | 9746 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 113054 FONTE DAS TINTAS LTDA | | 638,00 |
| 2/07/2021 | 9747 | 2.1.01.001.001 | MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | 6215 MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | 1.108,05 | |
| 2/07/2021 | 9747 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 6215 MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | | 1.108,05 |
| 2/07/2021 | 9764 | 2.1.01.001.001 | CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 354492 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 1.250,40 | |
| 2/07/2021 | 9764 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 354492 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | | 1.250,40 |
| 2/07/2021 | 9765 | 2.1.01.001.001 | CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 354496 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 236,79 | |
| 2/07/2021 | 9765 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 354496 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | | 236,79 |
| 2/07/2021 | 9766 | 2.1.01.001.001 | CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 354502 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 236,79 | |
| 2/07/2021 | 9766 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 354502 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | | 236,79 |
| 2/07/2021 | 10796 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 10447 DE MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | 606,00 | |
| 2/07/2021 | 10796 | 2.1.01.001.001 | MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | VALORNF Nº 10447 DE MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP | | 606,00 |
| 2/07/2021 | 10797 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 113054 DE FONTE DAS TINTAS LTDA | 202,20 | |
| 2/07/2021 | 10797 | 2.1.01.001.001 | FONTE DAS TINTAS LTDA | VALORNF Nº 113054 DE FONTE DAS TINTAS LTDA | | 202,20 |
| 2/07/2021 | 10798 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 113054 DE FONTE DAS TINTAS LTDA | 638,00 | |
| 2/07/2021 | 10798 | 2.1.01.001.001 | FONTE DAS TINTAS LTDA | VALORNF Nº 113054 DE FONTE DAS TINTAS LTDA | | 638,00 |
| 2/07/2021 | 10799 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 6215 DE MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | 1.108,05 | |
| 2/07/2021 | 10799 | 2.1.01.001.001 | MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | VALORNF Nº 6215 DE MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME | | 1.108,05 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.722,46 | 8.722,46 |
| 3/07/2021 | 9149 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO | 810,00 | |
| 3/07/2021 | 9149 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO | | 810,00 |
| 3/07/2021 | 9150 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO | 4.000,00 | |
| 3/07/2021 | 9150 | 1.1.02.006.003 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO | | 4.000,00 |
| 3/07/2021 | 9151 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 600,00 | |
| 3/07/2021 | 9151 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 600,00 |
| 3/07/2021 | 9152 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 150,00 | |
| 3/07/2021 | 9152 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 150,00 |
| 3/07/2021 | 9153 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 180,00 | |
| 3/07/2021 | 9153 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 180,00 |
| 3/07/2021 | 9154 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 1.022,81 | |
| 3/07/2021 | 9154 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 1.022,81 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.762,81 | 6.762,81 |
| 4/07/2021 | 9767 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 37885 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 299,00 | |
| 4/07/2021 | 9767 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 37885 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | | 299,00 |
| 4/07/2021 | 10800 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 37885 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 299,00 | |
| 4/07/2021 | 10800 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | VALORNF Nº 37885 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | | 299,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 598,00 | 598,00 |
| 6/07/2021 | 9155 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | COMPRA COM CARTÃO | 100,00 | |
| 6/07/2021 | 9155 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO | | 100,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 100,00 | 100,00 |

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 100,00 | 100,00 |
| 26/07/2021 | 9156 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 150,00 | |
| 26/07/2021 | 9156 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 150,00 |
| 26/07/2021 | 9157 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 150,00 | |
| 26/07/2021 | 9157 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 150,00 |
| 26/07/2021 | 9158 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 130,00 | |
| 26/07/2021 | 9158 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 130,00 |
| 26/07/2021 | 9159 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 130,00 | |
| 26/07/2021 | 9159 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 130,00 |
| 26/07/2021 | 9160 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 150,00 | |
| 26/07/2021 | 9160 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 150,00 |
| 26/07/2021 | 9161 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 130,00 | |
| 26/07/2021 | 9161 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 130,00 |
| 26/07/2021 | 9162 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 50,00 | |
| 26/07/2021 | 9162 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 50,00 |
| 26/07/2021 | 9163 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 30,00 | |
| 26/07/2021 | 9163 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 30,00 |
| 26/07/2021 | 9164 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 700,00 | |
| 26/07/2021 | 9164 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 700,00 |
| 26/07/2021 | 9165 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 55,00 | |
| 26/07/2021 | 9165 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 55,00 |
| 26/07/2021 | 9166 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 30,00 | |
| 26/07/2021 | 9166 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 30,00 |
| 26/07/2021 | 9167 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 1.022,82 | |
| 26/07/2021 | 9167 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 1.022,82 |
| 26/07/2021 | 9768 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 37897 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 77,00 | |
| 26/07/2021 | 9768 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 37897 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | | 77,00 |
| 26/07/2021 | 9769 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 37897 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 278,00 | |
| 26/07/2021 | 9769 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 37897 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | | 278,00 |
| 26/07/2021 | 10801 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 37897 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 77,00 | |
| 26/07/2021 | 10801 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | VALORNF Nº 37897 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | | 77,00 |
| 26/07/2021 | 10802 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 37897 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 278,00 | |
| 26/07/2021 | 10802 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | VALORNF Nº 37897 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | | 278,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.537,82 | 3.537,82 |
| 27/07/2021 | 7839 | 3.1.01.002.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000173 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A | | 35.371,17 |
| 27/07/2021 | 7839 | 1.1.02.001.001 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A | SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000173 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A | 32.280,99 | |
| 27/07/2021 | 7841 | 2.1.04.001.003 | ISS A RECOLHER | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | 1.555,16 | |
| 27/07/2021 | 7841 | 1.1.02.003.016 | ISS A RECUPERAR | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | | 1.555,16 |
| 27/07/2021 | 7840 | 3.1.02.001.003 | (-) ISS | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | 1.555,16 | |
| 27/07/2021 | 7840 | 2.1.04.001.003 | ISS A RECOLHER | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | | 1.555,16 |
| 27/07/2021 | 7839 | 1.1.02.003.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | 1.555,16 | |
| 27/07/2021 | 7839 | 1.1.02.003.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 07/2021 | 1.535,02 | |
| 27/07/2021 | 8193 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 56634 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | 313,20 | |
| 27/07/2021 | 8193 | 2.1.01.001.001 | SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | VALORNF Nº 56634 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | | 313,20 |
| 27/07/2021 | 8194 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 355102 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 701,90 | |
| 27/07/2021 | 8194 | 2.1.01.001.001 | CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALORNF Nº 355102 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | | 701,90 |
| 27/07/2021 | 8195 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 56638 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | 313,20 | |
| 27/07/2021 | 8195 | 2.1.01.001.001 | SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | VALORNF Nº 56638 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | | 313,20 |
| 27/07/2021 | 8196 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 355107 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 701,90 | |
| 27/07/2021 | 8196 | 2.1.01.001.001 | CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALORNF Nº 355107 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | | 701,90 |
| 27/07/2021 | 9168 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 30,00 | |
| 27/07/2021 | 9168 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 30,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 40.541,69 | 40.541,69 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 40.541,69 | 40.541,69 |
| 27/07/2021 | 9169 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 32,00 | |
| 27/07/2021 | 9169 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 32,00 |
| 27/07/2021 | 9170 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 50,00 | |
| 27/07/2021 | 9170 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 50,00 |
| 27/07/2021 | 9770 | 2.1.01.001.001 | COLOMBELLI & COLOMBELLI LTDA | 23157 COLOMBELLI & COLOMBELLI LTDA | 532,73 | |
| 27/07/2021 | 9770 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 23157 COLOMBELLI & COLOMBELLI LTDA | | 532,73 |
| 27/07/2021 | 9771 | 2.1.01.001.001 | COLOMBELLI & COLOMBELLI LTDA | 23157 COLOMBELLI & COLOMBELLI LTDA | 2.413,97 | |
| 27/07/2021 | 9771 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 23157 COLOMBELLI & COLOMBELLI LTDA | | 2.413,97 |
| 27/07/2021 | 9772 | 2.1.01.001.001 | SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | 56634 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | 313,20 | |
| 27/07/2021 | 9772 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 56634 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | | 313,20 |
| 27/07/2021 | 9773 | 2.1.01.001.001 | CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 355102 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 701,90 | |
| 27/07/2021 | 9773 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 355102 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | | 701,90 |
| 27/07/2021 | 9774 | 2.1.01.001.001 | SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | 56638 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | 313,20 | |
| 27/07/2021 | 9774 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 56638 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | | 313,20 |
| 27/07/2021 | 9775 | 2.1.01.001.001 | CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 355107 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 701,90 | |
| 27/07/2021 | 9775 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 355107 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | | 701,90 |
| 27/07/2021 | 9776 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU | 66099 COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU | 963,00 | |
| 27/07/2021 | 9776 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 66099 COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU | | 963,00 |
| 27/07/2021 | 9777 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 37919 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 1.734,00 | |
| 27/07/2021 | 9777 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 37919 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | | 1.734,00 |
| 27/07/2021 | 10803 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 23157 DE COLOMBELLI & COLOMBELLI LTDA | 532,73 | |
| 27/07/2021 | 10803 | 2.1.01.001.001 | COLOMBELLI & COLOMBELLI LTDA | VALORNF Nº 23157 DE COLOMBELLI & COLOMBELLI LTDA | | 532,73 |
| 27/07/2021 | 10804 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 23157 DE COLOMBELLI & COLOMBELLI LTDA | 2.413,97 | |
| 27/07/2021 | 10804 | 2.1.01.001.001 | COLOMBELLI & COLOMBELLI LTDA | VALORNF Nº 23157 DE COLOMBELLI & COLOMBELLI LTDA | | 2.413,97 |
| 27/07/2021 | 10805 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 66099 DE COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU | 963,00 | |
| 27/07/2021 | 10805 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU | VALORNF Nº 66099 DE COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU | | 963,00 |
| 27/07/2021 | 10806 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 37919 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 1.734,00 | |
| 27/07/2021 | 10806 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | VALORNF Nº 37919 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | | 1.734,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 53.941,29 | 53.941,29 |
| 28/07/2021 | 9171 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 50,00 | |
| 28/07/2021 | 9171 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 50,00 |
| 28/07/2021 | 9172 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 2.315,00 | |
| 28/07/2021 | 9172 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 2.315,00 |
| 28/07/2021 | 9173 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 450,00 | |
| 28/07/2021 | 9173 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 450,00 |
| 28/07/2021 | 10114 | 3.3.01.005.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS | 220,00 | |
| 28/07/2021 | 10114 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS | | 220,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.035,00 | 3.035,00 |
| 29/07/2021 | 9174 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 40,00 | |
| 29/07/2021 | 9174 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 40,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 40,00 | 40,00 |
| 30/07/2021 | 7751 | 3.3.01.002.001 | PRÓ-LABORE | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 | 2.090,00 | |
| 30/07/2021 | 7751 | 2.1.05.002.001 | INSS A RECOLHER | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 | | 2.988,81 |
| 30/07/2021 | 7751 | 3.3.01.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 | 32.931,49 | |
| 30/07/2021 | 7751 | 3.3.01.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 | | 1.508,72 |
| 30/07/2021 | 7751 | 3.3.01.001.001 | VALE TRANSPORTE | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 | | 358,07 |
| 30/07/2021 | 7751 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 | | 21.236,71 |
| 30/07/2021 | 7751 | 2.1.05.001.001 | PRÓ-LABORE E DISTRIBUIÇAO DE LUCROS A PG | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 | | 1.860,10 |
| | | | | TRANSPORTE | 35.021,49 | 27.952,41 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 35.021,49 | 27.952,41 |
| 0/07/2021 | 7751 | 2.1.04.001.023 | CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 | | 232,34 |
| 0/07/2021 | 7751 | 1.1.02.003.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 | 51,27 | |
| 0/07/2021 | 7751 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 | | 6.888,01 |
| 0/07/2021 | 7752 | 3.3.01.001.001 | FGTS | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 | 1.894,59 | |
| 0/07/2021 | 7752 | 2.1.05.002.002 | FGTS A RECOLHER | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 | | 1.894,59 |
| 0/07/2021 | 7755 | 3.3.01.001.001 | INSS | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 | 7.290,69 | |
| 0/07/2021 | 7755 | 2.1.05.002.001 | INSS A RECOLHER | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 | | 7.290,69 |
| 0/07/2021 | 7756 | 2.1.05.002.001 | INSS A RECOLHER | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 | 10.360,73 | |
| 0/07/2021 | 7756 | 1.1.02.003.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 | | 10.360,73 |
| 0/07/2021 | 8200 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 355630 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 653,80 | |
| 0/07/2021 | 8200 | 2.1.01.001.001 | CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALORNF Nº 355630 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | | 653,80 |
| 0/07/2021 | 9175 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | RECBTO NF Nº 170 DE FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL | 49.630,00 | |
| 0/07/2021 | 9175 | 1.1.02.001.001 | FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL | RECBTO NF Nº 170 DE FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL | | 49.630,00 |
| 0/07/2021 | 9176 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 200,00 | |
| 0/07/2021 | 9176 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | | 200,00 |
| 0/07/2021 | 9177 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | IMPOSTOS | 346,67 | |
| 0/07/2021 | 9177 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | IMPOSTOS | | 346,67 |
| 0/07/2021 | 9178 | 3.3.01.001.001 | VALE TRANSPORTE | PAGAMENTO DE BOLETO 4087704 TEU BILHETE-ASSOC EMP. DO SBE-RMPA | 864,00 | |
| 0/07/2021 | 9178 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO 4087704 TEU BILHETE-ASSOC EMP. DO SBE-RMPA | | 864,00 |
| 0/07/2021 | 9179 | 3.3.01.001.001 | VALE TRANSPORTE | PAGAMENTO DE BOLETO 12136612 ATP-ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS PORTO ALEGRE | 216,00 | |
| 0/07/2021 | 9179 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO 12136612 ATP-ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS PORTO ALEGRE | | 216,00 |
| 0/07/2021 | 9180 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 26.669,75 | |
| 0/07/2021 | 9180 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 26.669,75 |
| 0/07/2021 | 9181 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 155,00 | |
| 0/07/2021 | 9181 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 155,00 |
| 0/07/2021 | 9182 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 200,00 | |
| 0/07/2021 | 9182 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 200,00 |
| 0/07/2021 | 9183 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 200,00 | |
| 0/07/2021 | 9183 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 200,00 |
| 0/07/2021 | 9184 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 3.500,00 | |
| 0/07/2021 | 9184 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 3.500,00 |
| 0/07/2021 | 9185 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 30,00 | |
| 0/07/2021 | 9185 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 30,00 |
| 0/07/2021 | 9186 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 595,56 | |
| 0/07/2021 | 9186 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 595,56 |
| 0/07/2021 | 9187 | 3.3.01.005.005 | JUROS | COBRANÇA DE JUROS | 130,77 | |
| 0/07/2021 | 9187 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA DE JUROS | | 130,77 |
| 0/07/2021 | 9188 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 12.773,07 | |
| 0/07/2021 | 9188 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 12.773,07 |
| 0/07/2021 | 9778 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 37950 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 525,00 | |
| 0/07/2021 | 9778 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 37950 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | | 525,00 |
| 0/07/2021 | 9779 | 2.1.01.001.001 | CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 355630 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 653,80 | |
| 0/07/2021 | 9779 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 355630 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | | 653,80 |
| 0/07/2021 | 9915 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 36/56 | | 346,67 |
| 0/07/2021 | 9915 | 2.1.06.001.001 | PARCELAMENTO PERT SN RFB | PAG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 36/56 | 304,42 | |
| 0/07/2021 | 9915 | 3.3.01.005.005 | JUROS | PAG JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 36/56 | 42,25 | |
| 0/07/2021 | 9933 | 2.1.06.001.003 | DESCONTOS A APROPRIAR PERT SN RFB | DESCONTO S/ PERT SIMPLES PAR. 31/51 | 101,59 | |
| 0/07/2021 | 9933 | 3.3.01.006.001 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | DESCONTO S/ PERT SIMPLES PAR. 31/51 | | 101,59 |
| 0/07/2021 | 10807 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 37950 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 525,00 | |
| 0/07/2021 | 10807 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | VALORNF Nº 37950 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | | 525,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 152.935,45 | 152.935,45 |

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 152.935,45 | 152.935,45 |
| 30/07/2021 | 11958 | 3.3.01.005.004 | DESCONTO CONCEDIDOS | RECBTO NF Nº 170 DE FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL FUNDAÇÃO MEDICA DO RIO GRANDE DO SUL | 0,01 | |
| 30/07/2021 | 11958 | 1.1.02.001.001 | FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL | RECBTO NF Nº 170 DE FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL FUNDAÇÃO MEDICA DO RIO GRANDE DO SUL | | 0,01 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 152.935,46 | 152.935,46 |
| 31/07/2021 | 7753 | 2.1.05.002.001 | INSS A RECOLHER | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 | | 81,23 |
| 31/07/2021 | 7753 | 3.3.01.001.001 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 | 2.353,95 | |
| 31/07/2021 | 7753 | 3.3.01.001.001 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 | | 706,86 |
| 31/07/2021 | 7753 | 2.1.04.001.023 | CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 | | 17,67 |
| 31/07/2021 | 7753 | 3.3.01.001.001 | INSS | VALOR HORAS AFAST 07/2021 | 412,33 | |
| 31/07/2021 | 7753 | 3.3.01.001.001 | 13º SALÁRIO | VALOR DESCONTO DIFERENÇA DE 13º SALARIO CFE. FOLHA DE PAGTO NO MES 07/2021 | | 1.960,52 |
| 31/07/2021 | 7767 | 3.1.02.001.008 | (-) SIMPLES | VALORAPROP SIMPLESN REF COMP. 07/2021 | 19.908,29 | |
| 31/07/2021 | 7767 | 2.1.04.001.015 | SIMPLES A RECOLHER | VALORAPROP SIMPLESN REF COMP. 07/2021 | | 19.908,29 |
| 31/07/2021 | 9555 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS | 64,15 | |
| 31/07/2021 | 9555 | 3.3.01.006.001 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS | | 64,15 |
| 31/07/2021 | 9556 | 3.3.01.005.006 | IOF | VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS | 50,03 | |
| 31/07/2021 | 9556 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS | | 50,03 |
| 31/07/2021 | 9557 | 3.3.01.005.008 | IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS | 3,02 | |
| 31/07/2021 | 9557 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS | | 3,02 |
| 31/07/2021 | 9885 | 3.3.01.003.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 07/2021 | 550,00 | |
| 31/07/2021 | 9885 | 2.1.01.002.001 | SÓLIDA CONTABILIDADE | APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 07/2021 | | 550,00 |
| 31/07/2021 | 9892 | 3.3.01.003.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 07/2021-FOLHA | 50,00 | |
| 31/07/2021 | 9892 | 2.1.01.002.001 | SÓLIDA CONTABILIDADE | APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 07/2021-FOLHA | | 50,00 |
| 31/07/2021 | 9924 | 3.3.01.005.008 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | APROP DE JUROS E MULTA PARCELAMENTO PERT SN RFB REF PARC. 36/56 | 156,36 | |
| 31/07/2021 | 9924 | 2.1.06.001.002 | (-) MULTA E JUROS S/PERT SN RFB | APROP DE JUROS E MULTA PARCELAMENTO PERT SN RFB REF PARC. 36/56 | | 156,36 |
| 31/07/2021 | 10199 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR | 219,00 | |
| 31/07/2021 | 10199 | 2.1.03.001.001 | BRADESCO CTA 19510-3 | VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR | | 219,00 |
| 31/07/2021 | 10214 | 1.1.01.003.001 | BRADESCO INVEST FACIL | VALOR RENDIMENTO BRADESCO INVESTIMENTO FACIL | 0,01 | |
| 31/07/2021 | 10214 | 3.3.01.006.001 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | VALOR RENDIMENTO BRADESCO INVESTIMENTO FACIL | | 0,01 |
| 31/07/2021 | 11978 | 3.3.01.003.001 | DEPRECIAÇÕES | DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 07/2021 | 4.498,67 | |
| 31/07/2021 | 11978 | 1.2.02.006.001 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 07/2021 | | 4.498,67 |
| 31/07/2021 | 11979 | 3.3.01.003.001 | DEPRECIAÇÕES | DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 07/2021 | 49,17 | |
| 31/07/2021 | 11979 | 1.2.02.006.001 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 07/2021 | | 49,17 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 28.314,98 | 28.314,98 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 1.950.958,96 | 1.950.958,96 |
| 01/08/2021 | 10200 | 2.1.03.001.001 | BRADESCO CTA 19510-3 | VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR | 219,00 | |
| 01/08/2021 | 10200 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR | | 219,00 |
| 01/08/2021 | 11316 | 3.3.01.005.005 | JUROS | VALOR S/BB GIRO DIGITAL-JUROS | 757,90 | |
| 01/08/2021 | 11316 | 2.1.03.001.001 | BB GIRO DIGITAL 01/12/2020 | VALOR S/BB GIRO DIGITAL-JUROS | | 757,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 976,90 | 976,90 |
| 02/08/2021 | 9189 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 64.747,59 | |
| 02/08/2021 | 9189 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | | 64.747,59 |
| 02/08/2021 | 9190 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | COMPRA COM CARTÃO | 612,80 | |
| 02/08/2021 | 9190 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | COMPRA COM CARTÃO | | 612,80 |
| 02/08/2021 | 9191 | 1.1.02.006.003 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | PIX - ENVIADO BELAMAR PINHEIRO | 1.000,00 | |
| 02/08/2021 | 9191 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO BELAMAR PINHEIRO | | 1.000,00 |
| 02/08/2021 | 9192 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 95,24 | |
| 02/08/2021 | 9192 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 95,24 |
| 02/08/2021 | 9193 | 1.1.02.006.003 | ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS | PIX - ENVIADO BELAMAR PINHEIRO | 40.000,00 | |
| 02/08/2021 | 9193 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO BELAMAR PINHEIRO | | 40.000,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 106.455,63 | 106.455,63 |

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 106.455,63 | 106.455,63 |
| 02/08/2021 | 9194 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 50,00 | |
| 02/08/2021 | 9194 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 50,00 |
| 02/08/2021 | 9195 | 2.1.03.001.001 | BB GIRO DIGITAL 01/12/2020 | BB GIRO | 2.097,37 | |
| 02/08/2021 | 9195 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB GIRO | | 2.097,37 |
| 02/08/2021 | 9196 | 3.3.01.005.006 | IOF | COBRANÇA DE I.O.F. | 43,14 | |
| 02/08/2021 | 9196 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA DE I.O.F. | | 43,14 |
| 02/08/2021 | 9197 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 20.849,04 | |
| 02/08/2021 | 9197 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 20.849,04 |
| 02/08/2021 | 9780 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 37969 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 36,00 | |
| 02/08/2021 | 9780 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 37969 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | | 36,00 |
| 02/08/2021 | 9781 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 37969 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 578,00 | |
| 02/08/2021 | 9781 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 37969 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | | 578,00 |
| 02/08/2021 | 9782 | 2.1.01.001.001 | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 444298 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 27.669,75 | |
| 02/08/2021 | 9782 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 444298 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | | 27.669,75 |
| 02/08/2021 | 10115 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO | 32.280,99 | |
| 02/08/2021 | 10115 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO | | 32.280,99 |
| 02/08/2021 | 10116 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO | 42.946,27 | |
| 02/08/2021 | 10116 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO | | 42.946,27 |
| 02/08/2021 | 10117 | 1.1.01.003.001 | BRADESCO INVESTIMENTO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. BRADESCO INVESTIMENTO | 74.854,00 | |
| 02/08/2021 | 10117 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. BRADESCO INVESTIMENTO | | 74.854,00 |
| 02/08/2021 | 10118 | 3.3.01.005.005 | JUROS | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. JUROS | 154,19 | |
| 02/08/2021 | 10118 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. JUROS | | 154,19 |
| 02/08/2021 | 10916 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 37969 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 36,00 | |
| 02/08/2021 | 10916 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | VALORNF Nº 37969 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | | 36,00 |
| 02/08/2021 | 10917 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 37969 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 578,00 | |
| 02/08/2021 | 10917 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | VALORNF Nº 37969 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | | 578,00 |
| 02/08/2021 | 10918 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 444298 DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 27.669,75 | |
| 02/08/2021 | 10918 | 2.1.01.001.001 | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALORNF Nº 444298 DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | | 27.669,75 |
| 02/08/2021 | 11308 | 3.3.01.005.006 | IOF | VALOR S/BB GIRO DIGITAL-IOF | 29,96 | |
| 02/08/2021 | 11308 | 2.1.03.001.001 | BB GIRO DIGITAL 01/12/2020 | VALOR S/BB GIRO DIGITAL-IOF | | 29,96 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 336.328,09 | 336.328,09 |
| 03/08/2021 | 9198 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 4.500,00 | |
| 03/08/2021 | 9198 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | | 4.500,00 |
| 03/08/2021 | 9199 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 1.347,33 | |
| 03/08/2021 | 9199 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 1.347,33 |
| 03/08/2021 | 9200 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 1.061,13 | |
| 03/08/2021 | 9200 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 1.061,13 |
| 03/08/2021 | 9201 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 6.908,46 | |
| 03/08/2021 | 9201 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 6.908,46 |
| 03/08/2021 | 10119 | 3.3.01.005.006 | IOF | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. IOF | 39,76 | |
| 03/08/2021 | 10119 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. IOF | | 39,76 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 13.856,68 | 13.856,68 |
| 04/08/2021 | 8204 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 57114 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | 71,30 | |
| 04/08/2021 | 8204 | 2.1.01.001.001 | SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | VALORNF Nº 57114 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | | 71,30 |
| 04/08/2021 | 8205 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 356133 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 1.257,30 | |
| 04/08/2021 | 8205 | 2.1.01.001.001 | CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALORNF Nº 356133 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | | 1.257,30 |
| 04/08/2021 | 8206 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 57116 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | 71,30 | |
| 04/08/2021 | 8206 | 2.1.01.001.001 | SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | VALORNF Nº 57116 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | | 71,30 |
| 04/08/2021 | 8207 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 356137 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 1.257,30 | |
| 04/08/2021 | 8207 | 2.1.01.001.001 | CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALORNF Nº 356137 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | | 1.257,30 |
| | | | | TRANSPORTE | 2.657,20 | 2.657,20 |

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 2.657,20 | 2.657,20 |
| 04/08/2021 | 9202 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 2.999,00 | |
| 04/08/2021 | 9202 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 2.999,00 |
| 04/08/2021 | 9203 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 50,00 | |
| 04/08/2021 | 9203 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 50,00 |
| 04/08/2021 | 9204 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 35,00 | |
| 04/08/2021 | 9204 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 35,00 |
| 04/08/2021 | 9205 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 40,00 | |
| 04/08/2021 | 9205 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 40,00 |
| 04/08/2021 | 9206 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 3.124,00 | |
| 04/08/2021 | 9206 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 3.124,00 |
| 04/08/2021 | 9783 | 2.1.01.001.001 | SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | 57114 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | 71,30 | |
| 04/08/2021 | 9783 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 57114 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | | 71,30 |
| 04/08/2021 | 9784 | 2.1.01.001.001 | CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 356133 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 1.257,30 | |
| 04/08/2021 | 9784 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 356133 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | | 1.257,30 |
| 04/08/2021 | 9785 | 2.1.01.001.001 | SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | 57116 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | 71,30 | |
| 04/08/2021 | 9785 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 57116 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | | 71,30 |
| 04/08/2021 | 9786 | 2.1.01.001.001 | CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 356137 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 1.257,30 | |
| 04/08/2021 | 9786 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 356137 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | | 1.257,30 |
| 04/08/2021 | 10120 | 3.3.01.003.002 | ÁGUA E ESGOTO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. ÁGUA E ESGOTO CORSAN RS | 153,91 | |
| 04/08/2021 | 10120 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. ÁGUA E ESGOTO CORSAN RS | | 153,91 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.716,31 | 11.716,31 |
| 05/08/2021 | 8381 | 2.1.05.001.001 | PRÓ-LABORE E DISTRIBUIÇAO DE LUCROS A PG | PAGAMENTO FOLHA 07/2021 MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO | 1.860,10 | |
| 05/08/2021 | 8381 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 07/2021 MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO | | 1.860,10 |
| 05/08/2021 | 8382 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA BELAMAR PINHEIRO 07/2021 | 5.725,88 | |
| 05/08/2021 | 8382 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA BELAMAR PINHEIRO 07/2021 | | 5.725,88 |
| 05/08/2021 | 9207 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 549,60 | |
| 05/08/2021 | 9207 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 549,60 |
| 05/08/2021 | 9208 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 200,00 | |
| 05/08/2021 | 9208 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 200,00 |
| 05/08/2021 | 9209 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 667,00 | |
| 05/08/2021 | 9209 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 667,00 |
| 05/08/2021 | 9210 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 61,40 | |
| 05/08/2021 | 9210 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 61,40 |
| 05/08/2021 | 9211 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | MOVIMENTO DO DIA | 307,02 | |
| 05/08/2021 | 9211 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | MOVIMENTO DO DIA | | 307,02 |
| 05/08/2021 | 9212 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 1.785,02 | |
| 05/08/2021 | 9212 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 1.785,02 |
| 05/08/2021 | 9787 | 2.1.01.001.001 | ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | 17013 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | 5.228,32 | |
| 05/08/2021 | 9787 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 17013 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | | 5.228,32 |
| 05/08/2021 | 9788 | 2.1.01.001.001 | ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | 17013 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | 2.963,68 | |
| 05/08/2021 | 9788 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 17013 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | | 2.963,68 |
| 05/08/2021 | 10919 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 17013 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | 5.228,32 | |
| 05/08/2021 | 10919 | 2.1.01.001.001 | ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | VALORNF Nº 17013 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | | 5.228,32 |
| 05/08/2021 | 10920 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 17013 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | 2.963,68 | |
| 05/08/2021 | 10920 | 2.1.01.001.001 | ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | VALORNF Nº 17013 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA | | 2.963,68 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 27.540,02 | 27.540,02 |
| 06/08/2021 | 7682 | 1.2.02.002.001 | VEÍCULOS | VLR COMPRA NF 358819 - SAN MARINO VEICULOS LTDA - MOBI LIKE 1.0 2019/2020 | 47.000,00 | |
| 06/08/2021 | 7682 | 2.1.01.001.001 | SAN MARINO VEICULOS LTDA | VLR COMPRA NF 358819 - SAN MARINO VEICULOS LTDA - MOBI LIKE 1.0 2019/2020 | | 47.000,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 47.000,00 | 47.000,00 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 06/08/2021 | 7754 | 3.3.01.001.001 | FGTS | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 | 86,65 | |
| 06/08/2021 | 7754 | 2.1.05.002.002 | FGTS A RECOLHER | VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 | | 86,65 |
| 06/08/2021 | 8368 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 07/2021 DAVI MÁXIMO DA SILVA | 1.360,66 | |
| 06/08/2021 | 8368 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 07/2021 DAVI MÁXIMO DA SILVA | | 1.360,66 |
| 06/08/2021 | 8369 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 07/2021 MARCELO DE SOUZA MORAES | 1.016,28 | |
| 06/08/2021 | 8369 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 07/2021 MARCELO DE SOUZA MORAES | | 1.016,28 |
| 06/08/2021 | 8370 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 07/2021 OSNI JORGE BUENO | 1.863,30 | |
| 06/08/2021 | 8370 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 07/2021 OSNI JORGE BUENO | | 1.863,30 |
| 06/08/2021 | 8371 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 07/2021 OSNI JORGE BUENO JUNIOR | 1.742,80 | |
| 06/08/2021 | 8371 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 07/2021 OSNI JORGE BUENO JUNIOR | | 1.742,80 |
| 06/08/2021 | 8372 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 07/2021 NELCI RIBEIRO DA SILVA | 1.863,30 | |
| 06/08/2021 | 8372 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 07/2021 NELCI RIBEIRO DA SILVA | | 1.863,30 |
| 06/08/2021 | 8373 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 07/2021 WILLIAM JOAQUIM | 1.568,91 | |
| 06/08/2021 | 8373 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 07/2021 WILLIAM JOAQUIM | | 1.568,91 |
| 06/08/2021 | 8374 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 07/2021 MARCELO RICARDO SILVA DA SILVA | 1.796,09 | |
| 06/08/2021 | 8374 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 07/2021 MARCELO RICARDO SILVA DA SILVA | | 1.796,09 |
| 06/08/2021 | 8375 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 07/2021 STEPHANIE PINHEIRO | 1.379,59 | |
| 06/08/2021 | 8375 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 07/2021 STEPHANIE PINHEIRO | | 1.379,59 |
| 06/08/2021 | 8376 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 07/2021 SERGIO CESAR RIBEIRO COUTO | 558,68 | |
| 06/08/2021 | 8376 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 07/2021 SERGIO CESAR RIBEIRO COUTO | | 558,68 |
| 06/08/2021 | 8377 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 07/2021 ROBSON FORTUNATO DA SILVA | 1.775,49 | |
| 06/08/2021 | 8377 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 07/2021 ROBSON FORTUNATO DA SILVA | | 1.775,49 |
| 06/08/2021 | 8378 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 07/2021 VITOR ROBERTO RIBEIRO PINHEIRO | 1.877,21 | |
| 06/08/2021 | 8378 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 07/2021 VITOR ROBERTO RIBEIRO PINHEIRO | | 1.877,21 |
| 06/08/2021 | 8379 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 07/2021 ANGELO CELSO DUTRA DE SOUZA | 1.543,44 | |
| 06/08/2021 | 8379 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 07/2021 ANGELO CELSO DUTRA DE SOUZA | | 1.543,44 |
| 06/08/2021 | 8380 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 07/2021 EDILBERTO PETRY | 1.445,48 | |
| 06/08/2021 | 8380 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 07/2021 EDILBERTO PETRY | | 1.445,48 |
| 06/08/2021 | 8367 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA 07/2021 NATANAEL TEIXEIRA BUENO | 1.445,48 | |
| 06/08/2021 | 8367 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA 07/2021 NATANAEL TEIXEIRA BUENO | | 1.445,48 |
| 06/08/2021 | 9213 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO | 10.000,00 | |
| 06/08/2021 | 9213 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO | | 10.000,00 |
| 06/08/2021 | 9214 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | FOLHA DE PAGAMENTO | 21.717,22 | |
| 06/08/2021 | 9214 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | FOLHA DE PAGAMENTO | | 21.717,22 |
| 06/08/2021 | 9215 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 40,00 | |
| 06/08/2021 | 9215 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 40,00 |
| 06/08/2021 | 9216 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 250,00 | |
| 06/08/2021 | 9216 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 250,00 |
| 06/08/2021 | 9217 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 350,00 | |
| 06/08/2021 | 9217 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 350,00 |
| 06/08/2021 | 9218 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 50,00 | |
| 06/08/2021 | 9218 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 50,00 |
| 06/08/2021 | 9219 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 1.379,59 | |
| 06/08/2021 | 9219 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 1.379,59 |
| 06/08/2021 | 9220 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 1.200,00 | |
| 06/08/2021 | 9220 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 1.200,00 |
| 06/08/2021 | 9221 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | IMPOSTOS | 1.980,94 | |
| 06/08/2021 | 9221 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | IMPOSTOS | | 1.980,94 |
| 06/08/2021 | 9222 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 50,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 105.341,11 | 105.291,11 |

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 105.341,11 | 105.291,11 |
| 06/08/2021 | 9222 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 50,00 |
| 06/08/2021 | 9223 | 3.3.01.005.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA | 14,00 | |
| 06/08/2021 | 9223 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA | | 14,00 |
| 06/08/2021 | 9224 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 17.031,75 | |
| 06/08/2021 | 9224 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 17.031,75 |
| 06/08/2021 | 9571 | 2.1.05.002.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO GUIA FGTS MES 07/2021 | 1.981,24 | |
| 06/08/2021 | 9571 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO GUIA FGTS MES 07/2021 | | 1.981,24 |
| 06/08/2021 | 9589 | 2.1.04.001.023 | CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER | PAGAMENTO GUIA SINDICATO 07/2021 | 250,01 | |
| 06/08/2021 | 9589 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO GUIA SINDICATO 07/2021 | | 250,01 |
| 06/08/2021 | 10121 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE BRADESCO INVESTIMENTO | 17.507,96 | |
| 06/08/2021 | 10121 | 1.1.01.003.001 | BRADESCO INVESTIMENTO | CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE BRADESCO INVESTIMENTO | | 17.507,96 |
| 06/08/2021 | 10122 | 1.1.01.003.001 | BRADESCO INVEST FACIL | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO | 7.313,36 | |
| 06/08/2021 | 10122 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO | | 7.313,36 |
| 06/08/2021 | 10123 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL | 10.000,00 | |
| 06/08/2021 | 10123 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL | | 10.000,00 |
| 06/08/2021 | 11288 | 2.1.01.001.001 | SAN MARINO VEICULOS LTDA | VLR BAIXA REF. COMPRA NF 358819 - SAN MARINO VEICULOS LTDA - MOBI LIKE 1.0 2019/2020 | 47.000,00 | |
| 06/08/2021 | 11288 | 1.2.01.001.001 | CONSÓRCIOS BRADESCO | VLR BAIXA REF. COMPRA NF 358819 - SAN MARINO VEICULOS LTDA - MOBI LIKE 1.0 2019/2020 | | 47.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 206.439,43 | 206.439,43 |
| 08/08/2021 | 9608 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 202100000000167 MUNICIPIO DE GRAVATAI | 5.689,06 | |
| 08/08/2021 | 9608 | 1.1.02.001.001 | MUNICIPIO DE GRAVATAI | 202100000000167 MUNICIPIO DE GRAVATAI | | 5.689,06 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.689,06 | 5.689,06 |
| 09/08/2021 | 9225 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 149,33 | |
| 09/08/2021 | 9225 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 149,33 |
| 09/08/2021 | 9226 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | MOVIMENTO DO DIA | 319,75 | |
| 09/08/2021 | 9226 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | MOVIMENTO DO DIA | | 319,75 |
| 09/08/2021 | 9227 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 469,08 | |
| 09/08/2021 | 9227 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 469,08 |
| 09/08/2021 | 10124 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL HDI SEGUROS S/A | 296,13 | |
| 09/08/2021 | 10124 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL HDI SEGUROS S/A | | 296,13 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.234,29 | 1.234,29 |
| 10/08/2021 | 8383 | 2.1.05.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO FOLHA AGNES CRISTINI MUNDSTOCK 07/2021 | 1.162,13 | |
| 10/08/2021 | 8383 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FOLHA AGNES CRISTINI MUNDSTOCK 07/2021 | | 1.162,13 |
| 10/08/2021 | 9228 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - RECEBIDO | 11.000,00 | |
| 10/08/2021 | 9228 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - RECEBIDO | | 11.000,00 |
| 10/08/2021 | 9229 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 30,00 | |
| 10/08/2021 | 9229 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 30,00 |
| 10/08/2021 | 9230 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 79,90 | |
| 10/08/2021 | 9230 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 79,90 |
| 10/08/2021 | 9231 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 600,00 | |
| 10/08/2021 | 9231 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 600,00 |
| 10/08/2021 | 9232 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 727,13 | |
| 10/08/2021 | 9232 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 727,13 |
| 10/08/2021 | 9233 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 1.635,00 | |
| 10/08/2021 | 9233 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.635,00 |
| 10/08/2021 | 9234 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 244,62 | |
| 10/08/2021 | 9234 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 244,62 |
| 10/08/2021 | 9235 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 1.073,00 | |
| 10/08/2021 | 9235 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 1.073,00 |
| 10/08/2021 | 9236 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO | 6.546,72 | |
| 10/08/2021 | 9236 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO CARTÃO CRÉDITO | | 6.546,72 |
| 10/08/2021 | 9237 | 3.3.01.005.007 | DESPESAS BANCÁRIAS | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 153,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 23.251,50 | 23.098,50 |

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 23.251,50 | 23.098,50 |
| 10/08/2021 | 9237 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | 153,00 |
| 10/08/2021 | 9238 | 1.2.01.001.001 | CONSORCIO BB POLO1.0 FLEX 12V 5P) | VALOR BB CONSORCIO PRESTAÇÃO | 904,78 | |
| 10/08/2021 | 9238 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | VALOR BB CONSORCIO PRESTAÇÃO | | 904,78 |
| 10/08/2021 | 9239 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 994,15 | |
| 10/08/2021 | 9239 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 994,15 |
| 10/08/2021 | 9790 | 2.1.01.001.001 | PORTOCLIMA COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VENTILACAO E REFRIGER | 1474 PORTOCLIMA COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VENTILACAO E REFRIGER | 1.073,00 | |
| 10/08/2021 | 9790 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 1474 PORTOCLIMA COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VENTILACAO E REFRIGER | | 1.073,00 |
| 10/08/2021 | 10125 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO | 5.963,05 | |
| 10/08/2021 | 10125 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO | | 5.963,05 |
| 10/08/2021 | 10126 | 1.2.01.001.001 | CONSÓRCIOS BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS | 754,71 | |
| 10/08/2021 | 10126 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS | | 754,71 |
| 10/08/2021 | 10127 | 1.2.01.001.001 | CONSÓRCIOS BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS | 752,02 | |
| 10/08/2021 | 10127 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS | | 752,02 |
| 10/08/2021 | 10128 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL | 6.551,71 | |
| 10/08/2021 | 10128 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL | | 6.551,71 |
| 10/08/2021 | 10129 | 1.1.01.003.001 | BRADESCO INVEST FACIL | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO | 1.726,98 | |
| 10/08/2021 | 10129 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO | | 1.726,98 |
| 10/08/2021 | 10130 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL | 11.000,00 | |
| 10/08/2021 | 10130 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL | | 11.000,00 |
| 10/08/2021 | 10131 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL | 4.881,50 | |
| 10/08/2021 | 10131 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL | | 4.881,50 |
| 10/08/2021 | 10132 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE BRADESCO INVESTIMENTO | 20.000,00 | |
| 10/08/2021 | 10132 | 1.1.01.003.001 | BRADESCO INVESTIMENTO | CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE BRADESCO INVESTIMENTO | | 20.000,00 |
| 10/08/2021 | 10921 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 1474 DE PORTOCLIMA COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VENTILACAO E REFRIGER | 1.073,00 | |
| 10/08/2021 | 10921 | 2.1.01.001.001 | PORTOCLIMA COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VENTILACAO E REFRIGER | VALORNF Nº 1474 DE PORTOCLIMA COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VENTILACAO E REFRIGER | | 1.073,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 78.926,40 | 78.926,40 |
| 11/08/2021 | 7842 | 3.1.01.002.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000174 DE CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL 1ºGRAU INCOMP SANTA MADALENA | | 4.950,00 |
| 11/08/2021 | 7842 | 1.1.02.001.001 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL 1ºGRAU INCOMP SANTA MAD | SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000174 DE CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL 1ºGRAU INCOMP SANTA MADALENA | 4.666,37 | |
| 11/08/2021 | 7844 | 2.1.04.001.003 | ISS A RECOLHER | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 08/2021 | 217,63 | |
| 11/08/2021 | 7844 | 1.1.02.003.016 | ISS A RECUPERAR | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 08/2021 | | 217,63 |
| 11/08/2021 | 7843 | 3.1.02.001.003 | (-) ISS | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 08/2021 | 217,63 | |
| 11/08/2021 | 7843 | 2.1.04.001.003 | ISS A RECOLHER | APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 08/2021 | | 217,63 |
| 11/08/2021 | 7842 | 1.1.02.003.016 | ISS A RECUPERAR | VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 08/2021 | 217,63 | |
| 11/08/2021 | 7842 | 1.1.02.003.010 | INSS A COMPENSAR | VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 08/2021 | 66,00 | |
| 11/08/2021 | 9240 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 60,00 | |
| 11/08/2021 | 9240 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 60,00 |
| 11/08/2021 | 9241 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PIX - ENVIADO | 40,00 | |
| 11/08/2021 | 9241 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PIX - ENVIADO | | 40,00 |
| 11/08/2021 | 9242 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 2.578,10 | |
| 11/08/2021 | 9242 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.578,10 |
| 11/08/2021 | 9243 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 363,00 | |
| 11/08/2021 | 9243 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 363,00 |
| 11/08/2021 | 9244 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 3.041,10 | |
| 11/08/2021 | 9244 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 3.041,10 |
| 11/08/2021 | 9609 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 202100000000168 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | 41.588,72 | |
| | | | | TRANSPORTE | 53.056,18 | 11.467,46 |

Sistema licenciado para SOLIDA CONTABILIDADE LTDA ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. 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 | 53.056,18 | 11.467,46 |
| 11/08/2021 | 9609 | 1.1.02.001.001 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | 202100000000168 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | | 41.588,72 |
| 11/08/2021 | 9791 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 38097 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 42,00 | |
| 11/08/2021 | 9791 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 38097 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | | 42,00 |
| 11/08/2021 | 9792 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 38097 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 188,00 | |
| 11/08/2021 | 9792 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 38097 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | | 188,00 |
| 11/08/2021 | 9906 | 2.1.01.002.001 | SÓLIDA CONTABILIDADE | PGTO SOLIDA CONTABILIDADE 07/2021 | 600,00 | |
| 11/08/2021 | 9906 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PGTO SOLIDA CONTABILIDADE 07/2021 | | 600,00 |
| 11/08/2021 | 10133 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO CAIXA GERAL REF. BRADESCO | 2.369,80 | |
| 11/08/2021 | 10133 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | DEBITO CFE. AVISO CAIXA GERAL REF. BRADESCO | | 2.369,80 |
| 11/08/2021 | 10134 | 1.1.01.003.001 | BRADESCO INVEST FACIL | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO | 1.864,83 | |
| 11/08/2021 | 10134 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO | | 1.864,83 |
| 11/08/2021 | 10135 | 3.3.01.003.001 | ENERGIA ELÉTRICA | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. ENERGIA ELÉTRICA CEEE-RS | 504,97 | |
| 11/08/2021 | 10135 | 1.1.01.002.002 | BRADESCO | DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. ENERGIA ELÉTRICA CEEE-RS | | 504,97 |
| 11/08/2021 | 10922 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 38097 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 42,00 | |
| 11/08/2021 | 10922 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | VALORNF Nº 38097 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | | 42,00 |
| 11/08/2021 | 10923 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 38097 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | 188,00 | |
| 11/08/2021 | 10923 | 2.1.01.001.001 | COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | VALORNF Nº 38097 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA | | 188,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 58.855,78 | 58.855,78 |
| 12/08/2021 | 8214 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 357105 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 636,00 | |
| 12/08/2021 | 8214 | 2.1.01.001.001 | CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALORNF Nº 357105 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | | 636,00 |
| 12/08/2021 | 8215 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 57520 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | 213,90 | |
| 12/08/2021 | 8215 | 2.1.01.001.001 | SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | VALORNF Nº 57520 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | | 213,90 |
| 12/08/2021 | 8216 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 357106 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 636,00 | |
| 12/08/2021 | 8216 | 2.1.01.001.001 | CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALORNF Nº 357106 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | | 636,00 |
| 12/08/2021 | 8217 | 3.2.01.001.001 | MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS | VALORNF Nº 57521 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | 213,90 | |
| 12/08/2021 | 8217 | 2.1.01.001.001 | SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | VALORNF Nº 57521 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | | 213,90 |
| 12/08/2021 | 9245 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE BOLETO | 1.725,25 | |
| 12/08/2021 | 9245 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE BOLETO | | 1.725,25 |
| 12/08/2021 | 9246 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | PAGTO CONTA TELEFONE | 167,19 | |
| 12/08/2021 | 9246 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | PAGTO CONTA TELEFONE | | 167,19 |
| 12/08/2021 | 9247 | 1.1.01.002.001 | BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | 270,57 | |
| 12/08/2021 | 9247 | 1.1.01.003.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | BB RF CP AUT MAIS | | 270,57 |
| 12/08/2021 | 9600 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 202100000000169 DROGARIA DIAS E CAMILLIS LTDA | 661,07 | |
| 12/08/2021 | 9600 | 1.1.02.001.001 | DROGARIA DIAS E CAMILLIS LTDA | 202100000000169 DROGARIA DIAS E CAMILLIS LTDA | | 661,07 |
| 12/08/2021 | 9793 | 2.1.01.001.001 | CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 357105 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 636,00 | |
| 12/08/2021 | 9793 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 357105 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | | 636,00 |
| 12/08/2021 | 9794 | 2.1.01.001.001 | SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | 57520 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | 213,90 | |
| 12/08/2021 | 9794 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 57520 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | | 213,90 |
| 12/08/2021 | 9795 | 2.1.01.001.001 | CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 357106 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 636,00 | |
| 12/08/2021 | 9795 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 357106 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | | 636,00 |
| 12/08/2021 | 9796 | 2.1.01.001.001 | SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | 57521 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | 213,90 | |
| 12/08/2021 | 9796 | 1.1.01.001.001 | CAIXA GERAL | 57521 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI | | 213,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.223,68 | 6.223,68 |
| 13/08/2021 | 7845 | 3.1.01.002.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000176 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI | | 362,40 |
| | | | | TRANSPORTE | | 362,40 |



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/150.545-8 no dia 04/05/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.