DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE		362,40
13/08/2021	7845	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000176 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI	330,51	
13/08/2021	7847	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 08/2021	15,95	
13/08/2021	7847	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 08/2021		15,95
13/08/2021	7846	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 08/2021	15,95	
13/08/2021	7846	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 08/2021		15,95
13/08/2021	7845	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 08/2021	15,95	
13/08/2021	7845	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 08/2021	15,94	
13/08/2021	9248	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	10.000,00	
13/08/2021	9248	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		10.000,00
13/08/2021	9249	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	170,32	
13/08/2021	9249	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		170,32
13/08/2021	9250	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.803,96	
13/08/2021	9250	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.803,96
13/08/2021	9251	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.032,40	
13/08/2021	9251	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.032,40
13/08/2021	9252	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
13/08/2021	9252	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
13/08/2021	9253	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	5.321,45	
13/08/2021	9253	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		5.321,45
13/08/2021	10136	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE BRADESCO INVESTIMENTO	30.000,00	
13/08/2021	10136	1.1.01.003.001	BRADESCO INVESTIMENTO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE BRADESCO INVESTIMENTO		30.000,00
13/08/2021	10137	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS	81,60	
13/08/2021	10137	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS		81,60
13/08/2021	10138	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO	19.918,40	
13/08/2021	10138	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO		19.918,40
13/08/2021	10139	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	10.000,00	
13/08/2021	10139	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		10.000,00
				TOTAL DO DIA	78.772,43	78.772,43
16/08/2021	9254	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	10.000,00	
16/08/2021	9254	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		10.000,00
16/08/2021	9255	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	6,72	
16/08/2021	9255	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,72
16/08/2021	9256	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	15,60	
16/08/2021	9256	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,60
16/08/2021	9257	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	33,50	
16/08/2021	9257	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		33,50
16/08/2021	9258	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	420,00	
16/08/2021	9258	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		420,00
16/08/2021	9259	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
16/08/2021	9259	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
16/08/2021	9260	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
16/08/2021	9260	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
16/08/2021	9261	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	800,00	
16/08/2021	9261	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
16/08/2021	9262	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	390,00	
16/08/2021	9262	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		390,00
16/08/2021	9263	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
16/08/2021	9263	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
16/08/2021	9264	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
16/08/2021	9264	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
16/08/2021	9265	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
16/08/2021	9265	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
16/08/2021	9266	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
16/08/2021	9266	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
				TRANSPORTE	12.515,82	12.515,82

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	12.515,82	12.515,82
16/08/2021	9267	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
16/08/2021	9267	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
16/08/2021	9268	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	957,70	
16/08/2021	9268	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		957,70
16/08/2021	9269	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	142,60	
16/08/2021	9269	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		142,60
16/08/2021	9270	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	104,22	
16/08/2021	9270	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		104,22
16/08/2021	9271	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.628,00	
16/08/2021	9271	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.628,00
16/08/2021	9272	2.1.03.001.001	BB FINANCIAMENTO HILUX	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	4.225,49	
16/08/2021	9272	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		4.225,49
16/08/2021	9273	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	73,83	
16/08/2021	9273	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		73,83
16/08/2021	10140	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	10.000,00	
16/08/2021	10140	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		10.000,00
				TOTAL DO DIA	30.147,66	30.147,66
17/08/2021	9274	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	330,28	
17/08/2021	9274	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		330,28
17/08/2021	9275	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.354,40	
17/08/2021	9275	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.354,40
17/08/2021	9276	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	439,60	
17/08/2021	9276	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		439,60
17/08/2021	9277	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	5.247,78	
17/08/2021	9277	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		5.247,78
17/08/2021	10141	3.3.01.003.003	TELEFONE	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TELEFONE VIVO MOVEL	270,75	
17/08/2021	10141	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TELEFONE VIVO MOVEL		270,75
				TOTAL DO DIA	11.642,81	11.642,81
18/08/2021	9278	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	15.000,00	
18/08/2021	9278	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		15.000,00
18/08/2021	9279	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	445,00	
18/08/2021	9279	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		445,00
18/08/2021	9280	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	416,75	
18/08/2021	9280	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		416,75
18/08/2021	9281	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	173,98	
18/08/2021	9281	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		173,98
18/08/2021	9282	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.818,16	
18/08/2021	9282	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.818,16
18/08/2021	9283	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	78,92	
18/08/2021	9283	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		78,92
18/08/2021	9284	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.108,05	
18/08/2021	9284	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.108,05
18/08/2021	9285	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	606,00	
18/08/2021	9285	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		606,00
18/08/2021	9286	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	953,52	
18/08/2021	9286	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		953,52
18/08/2021	9287	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	580,00	
18/08/2021	9287	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		580,00
18/08/2021	9288	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	157,34	
18/08/2021	9288	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		157,34
18/08/2021	9289	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.293,86	
18/08/2021	9289	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.293,86
18/08/2021	9290	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.611,54	
18/08/2021	9290	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.611,54
18/08/2021	9291	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE	53,90	
18/08/2021	9291	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		53,90
18/08/2021	9292	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.500,00	
				TRANSPORTE	28.797,02	27.297,02

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	28.797,02	27.297,02
8/08/2021	9292	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.500,00
8/08/2021	9293	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	30,00	
8/08/2021	9293	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
8/08/2021	9294	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	296,48	
8/08/2021	9294	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		296,48
8/08/2021	10142	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE BRADESCO INVESTIMENTO	35.000,00	
8/08/2021	10142	1.1.01.003.001	BRADESCO INVESTIMENTO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE BRADESCO INVESTIMENTO		35.000,00
8/08/2021	10143	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	7.313,55	
8/08/2021	10143	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		7.313,55
8/08/2021	10144	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	1.727,01	
8/08/2021	10144	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		1.727,01
8/08/2021	10145	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	1.864,86	
8/08/2021	10145	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		1.864,86
8/08/2021	10146	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	19.918,49	
8/08/2021	10146	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		19.918,49
8/08/2021	10147	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO	40.553,16	
8/08/2021	10147	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO		40.553,16
8/08/2021	10148	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	15.000,00	
8/08/2021	10148	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		15.000,00
				TOTAL DO DIA	150.500,57	150.500,57
9/08/2021	8218	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 265466 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	19.999,28	
9/08/2021	8218	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 265466 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		19.999,28
9/08/2021	9295	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	15.000,00	
9/08/2021	9295	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		15.000,00
9/08/2021	9296	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
9/08/2021	9296	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
9/08/2021	9297	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	10.000,00	
9/08/2021	9297	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		10.000,00
9/08/2021	9298	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.400,00	
9/08/2021	9298	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.400,00
9/08/2021	9299	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	3.000,00	
9/08/2021	9299	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		3.000,00
9/08/2021	9300	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	100,00	
9/08/2021	9300	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		100,00
9/08/2021	9797	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	265466 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	19.999,28	
9/08/2021	9797	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	265466 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		19.999,28
9/08/2021	9847	3.3.01.005.005	MULTAS DE MORA	PAGO JUROS S/ Simples Nacional 03/2021	65,56	
9/08/2021	9847	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO JUROS S/ Simples Nacional 03/2021		65,56
9/08/2021	9848	3.3.01.005.005	JUROS	PAGO MULTA S/ Simples Nacional 03/2021	0,62	
9/08/2021	9848	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA S/ Simples Nacional 03/2021		0,62
9/08/2021	9849	2.1.04.001.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA Simples Nacional 03/2021	6.555,56	
9/08/2021	9849	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA Simples Nacional 03/2021		6.555,56
9/08/2021	9850	2.1.04.001.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA Simples Nacional 07/2021	19.908,29	
9/08/2021	9850	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA Simples Nacional 07/2021		19.908,29
9/08/2021	10149	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE BRADESCO INVESTIMENTO	15.000,00	
9/08/2021	10149	1.1.01.003.001	BRADESCO INVESTIMENTO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE BRADESCO INVESTIMENTO		15.000,00
9/08/2021	10150	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	40.553,18	
9/08/2021	10150	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		40.553,18
9/08/2021	10151	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	19.908,29	
				TRANSPORTE	171.990,06	152.081,77

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	171.990,06	152.081,77
9/08/2021	10151	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		19.908,29
9/08/2021	10152	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	6.621,74	
9/08/2021	10152	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		6.621,74
9/08/2021	10153	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	10.000,00	
9/08/2021	10153	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		10.000,00
9/08/2021	10154	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	10.000,00	
9/08/2021	10154	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		10.000,00
9/08/2021	10155	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	15.000,00	
9/08/2021	10155	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		15.000,00
				TOTAL DO DIA	213.611,80	213.611,80
0/08/2021	8220	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 57907 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	122,35	
0/08/2021	8220	2.1.01.001.001	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	VALORNF Nº 57907 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI		122,35
0/08/2021	8221	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 357923 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	627,65	
0/08/2021	8221	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALORNF Nº 357923 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		627,65
0/08/2021	9301	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
0/08/2021	9301	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
0/08/2021	9302	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	300,00	
0/08/2021	9302	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		300,00
0/08/2021	9602	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	202100000000171 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	70.075,64	
0/08/2021	9602	1.1.02.001.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	202100000000171 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		70.075,64
0/08/2021	9798	2.1.01.001.001	MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME	6265 MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME	3.439,10	
0/08/2021	9798	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	6265 MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME		3.439,10
0/08/2021	9799	2.1.01.001.001	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	57907 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	122,35	
0/08/2021	9799	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	57907 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI		122,35
0/08/2021	9800	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	357923 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	627,65	
0/08/2021	9800	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	357923 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		627,65
0/08/2021	9801	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	265543 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	192,28	
0/08/2021	9801	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	265543 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		192,28
0/08/2021	9802	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	265543 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	832,70	
0/08/2021	9802	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	265543 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		832,70
0/08/2021	10156	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE BRADESCO INVESTIMENTO	10.000,00	
0/08/2021	10156	1.1.01.003.001	BRADESCO INVESTIMENTO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE BRADESCO INVESTIMENTO		10.000,00
0/08/2021	10157	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	3.713,44	
0/08/2021	10157	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		3.713,44
0/08/2021	10158	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO	309,71	
0/08/2021	10158	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO		309,71
0/08/2021	10924	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 6265 DE MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME	3.439,10	
0/08/2021	10924	2.1.01.001.001	MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME	VALORNF Nº 6265 DE MFD Decoracoes E Instalacoes Comerciais LTDA - ME		3.439,10
0/08/2021	10925	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 265543 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	192,28	
0/08/2021	10925	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 265543 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		192,28
0/08/2021	10926	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 265543 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	832,70	
0/08/2021	10926	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 265543 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		832,70
				TOTAL DO DIA	95.126,95	95.126,95
				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
21/08/2021	8224	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 57979 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	122,35	
21/08/2021	8224	2.1.01.001.001	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	VALORNF Nº 57979 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI		122,35
21/08/2021	8225	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 358052 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	627,65	
21/08/2021	8225	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALORNF Nº 358052 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		627,65
21/08/2021	9803	2.1.01.001.001	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	57979 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	122,35	
21/08/2021	9803	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	57979 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI		122,35
21/08/2021	9804	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	358052 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	627,65	
21/08/2021	9804	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	358052 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		627,65
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
23/08/2021	9303	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	950,00	
23/08/2021	9303	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		950,00
23/08/2021	9304	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
23/08/2021	9304	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
23/08/2021	9305	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	240,00	
23/08/2021	9305	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		240,00
23/08/2021	9306	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	30,00	
23/08/2021	9306	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
23/08/2021	9307	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	630,00	
23/08/2021	9307	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		630,00
				TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
24/08/2021	9308	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.190,00	
24/08/2021	9308	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		1.190,00
24/08/2021	9309	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	300,00	
24/08/2021	9309	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		300,00
24/08/2021	9310	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	11,00	
24/08/2021	9310	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		11,00
24/08/2021	9311	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	701,90	
24/08/2021	9311	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		701,90
24/08/2021	9312	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	313,20	
24/08/2021	9312	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		313,20
24/08/2021	9313	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA LUZ	80,77	
24/08/2021	9313	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		80,77
24/08/2021	9314	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA LUZ	81,94	
24/08/2021	9314	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		81,94
24/08/2021	9315	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	301,19	
24/08/2021	9315	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		301,19
24/08/2021	9805	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	371308 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	970,09	
24/08/2021	9805	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	371308 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		970,09
24/08/2021	10927	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 371308 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	970,09	
24/08/2021	10927	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 371308 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		970,09
				TOTAL DO DIA	4.920,18	4.920,18
25/08/2021	10159	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL HDI SEGUROS	399,66	
25/08/2021	10159	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL HDI SEGUROS		399,66
				TOTAL DO DIA	399,66	399,66
26/08/2021	7848	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000178 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI		21.920,14
26/08/2021	7848	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000178 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI	19.991,17	
26/08/2021	7850	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 08/2021	964,49	
26/08/2021	7850	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 08/2021		964,49
26/08/2021	7849	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 08/2021	964,49	
26/08/2021	7849	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 08/2021		964,49
				TRANSPORTE	21.920,15	23.849,12

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	21.920,15	23.849,12
6/08/2021	7848	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 08/2021	964,49	
6/08/2021	7848	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 08/2021	964,48	
6/08/2021	8229	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 266147 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	19.999,28	
6/08/2021	8229	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 266147 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		19.999,28
6/08/2021	9316	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	9,52	
6/08/2021	9316	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,52
6/08/2021	9317	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	200,00	
6/08/2021	9317	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		200,00
6/08/2021	9318	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	30,00	
6/08/2021	9318	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
6/08/2021	9319	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,55	
6/08/2021	9319	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,55
6/08/2021	9320	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	242,07	
6/08/2021	9320	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		242,07
6/08/2021	9603	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	202100000000173 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	32.280,99	
26/08/2021	9603	1.1.02.001.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	202100000000173 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A		32.280,99
26/08/2021	9806	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	114650 FONTE DAS TINTAS LTDA	179,20	
26/08/2021	9806	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	114650 FONTE DAS TINTAS LTDA		179,20
26/08/2021	9807	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	114650 FONTE DAS TINTAS LTDA	259,00	
26/08/2021	9807	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	114650 FONTE DAS TINTAS LTDA		259,00
26/08/2021	9808	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	266147 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	19.999,28	
26/08/2021	9808	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	266147 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		19.999,28
26/08/2021	9809	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	266205 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	129,57	
26/08/2021	9809	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	266205 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		129,57
26/08/2021	10160	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO	346,45	
26/08/2021	10160	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO		346,45
26/08/2021	10928	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 114650 DE FONTE DAS TINTAS LTDA	179,20	
26/08/2021	10928	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	VALORNF Nº 114650 DE FONTE DAS TINTAS LTDA		179,20
26/08/2021	10929	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 114650 DE FONTE DAS TINTAS LTDA	259,00	
26/08/2021	10929	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	VALORNF Nº 114650 DE FONTE DAS TINTAS LTDA		259,00
26/08/2021	10930	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 266205 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	129,57	
26/08/2021	10930	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 266205 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		129,57
				TOTAL DO DIA	98.094,80	98.094,80
27/08/2021	7851	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000179 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		89.847,81
27/08/2021	7851	1.1.02.001.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000179 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	82.478,68	
27/08/2021	7853	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 08/2021	3.953,30	
27/08/2021	7853	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 08/2021		3.953,30
27/08/2021	7852	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 08/2021	3.953,30	
27/08/2021	7852	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 08/2021		3.953,30
27/08/2021	7851	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 08/2021	3.953,30	
27/08/2021	7851	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 08/2021	3.415,83	
27/08/2021	9321	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	59,00	
27/08/2021	9321	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		59,00
27/08/2021	9322	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	59,00	
27/08/2021	9322	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		59,00
27/08/2021	9810	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	266332 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	69,51	
27/08/2021	9810	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	266332 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		69,51
27/08/2021	10931	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 266332 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	69,51	
				TRANSPORTE	98.011,43	97.941,92

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	98.011,43	97.941,92
27/08/2021	10931	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 266332 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		69,51
				TOTAL DO DIA	98.011,43	98.011,43
28/08/2021	9811	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	17974 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	2.026,94	
28/08/2021	9811	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	17974 ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		2.026,94
28/08/2021	9812	2.1.01.001.001	COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU	66596 COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU	159,60	
28/08/2021	9812	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	66596 COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU		159,60
28/08/2021	9813	2.1.01.001.001	COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU	66597 COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU	1.434,50	
28/08/2021	9813	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	66597 COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU		1.434,50
28/08/2021	10932	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 17974 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	2.026,94	
28/08/2021	10932	2.1.01.001.001	ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA	VALORNF Nº 17974 DE ACARTOCENTER CONSTRUCAO A SECO LTDA		2.026,94
28/08/2021	10933	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 66596 DE COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU	159,60	
28/08/2021	10933	2.1.01.001.001	COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU	VALORNF Nº 66596 DE COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU		159,60
				TOTAL DO DIA	5.807,58	5.807,58
30/08/2021	9323	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.800,00	
30/08/2021	9323	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		1.800,00
30/08/2021	9324	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO	900,00	
30/08/2021	9324	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO		900,00
30/08/2021	9325	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO	150,00	
30/08/2021	9325	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO		150,00
30/08/2021	9326	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	270,00	
30/08/2021	9326	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		270,00
30/08/2021	9327	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
30/08/2021	9327	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
30/08/2021	9328	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
30/08/2021	9328	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
30/08/2021	9329	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
30/08/2021	9329	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
30/08/2021	9330	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
30/08/2021	9330	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
30/08/2021	9331	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
30/08/2021	9331	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
30/08/2021	9332	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
30/08/2021	9332	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
30/08/2021	9333	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
30/08/2021	9333	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
30/08/2021	9334	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
30/08/2021	9334	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
30/08/2021	9335	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
30/08/2021	9335	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
30/08/2021	9336	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
30/08/2021	9336	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
30/08/2021	9337	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
30/08/2021	9337	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
30/08/2021	9338	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
30/08/2021	9338	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
30/08/2021	9339	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
30/08/2021	9339	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
30/08/2021	9340	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
30/08/2021	9340	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
30/08/2021	9341	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
30/08/2021	9341	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
30/08/2021	9342	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
30/08/2021	9342	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
30/08/2021	9343	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	190,00	
				TRANSPORTE	6.610,00	6.420,00

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	6.610,00	6.420,00
0/08/2021	9343	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		190,00
0/08/2021	9344	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	891,80	
0/08/2021	9344	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		891,80
0/08/2021	9345	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
0/08/2021	9345	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
0/08/2021	9346	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS	726,73	
0/08/2021	9346	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF CP AUT MAIS		726,73
0/08/2021	9814	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	114802 FONTE DAS TINTAS LTDA	164,50	
0/08/2021	9814	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	114802 FONTE DAS TINTAS LTDA		164,50
0/08/2021	9815	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	114802 FONTE DAS TINTAS LTDA	896,50	
0/08/2021	9815	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	114802 FONTE DAS TINTAS LTDA		896,50
0/08/2021	9816	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	358859 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	113,50	
0/08/2021	9816	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	358859 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		113,50
0/08/2021	10569	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF Nº 358857 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	112,24	
0/08/2021	10569	3.2.01.001.001	(-) DEVOL. DE COMPRA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF Nº 358857 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		112,24
0/08/2021	10934	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 114802 DE FONTE DAS TINTAS LTDA	164,50	
0/08/2021	10934	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	VALORNF Nº 114802 DE FONTE DAS TINTAS LTDA		164,50
0/08/2021	10935	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 114802 DE FONTE DAS TINTAS LTDA	896,50	
0/08/2021	10935	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	VALORNF Nº 114802 DE FONTE DAS TINTAS LTDA		896,50
0/08/2021	10936	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 66597 DE COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU	1.434,50	
0/08/2021	10936	2.1.01.001.001	COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU	VALORNF Nº 66597 DE COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU		1.434,50
0/08/2021	10937	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 358859 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	113,50	
0/08/2021	10937	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALORNF Nº 358859 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		113,50
				TOTAL DO DIA	12.374,27	12.374,27
1/08/2021	7757	3.3.01.002.001	PRÓ-LABORE	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	2.090,00	
1/08/2021	7757	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		2.270,76
1/08/2021	7757	3.3.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	27.289,75	
1/08/2021	7757	3.3.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		1.437,59
1/08/2021	7757	3.3.01.001.001	VALE TRANSPORTE	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		364,16
1/08/2021	7757	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		22.103,94
1/08/2021	7757	2.1.05.001.001	PRÓ-LABORE E DISTRIBUIÇAO DE LUCROS A PG	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		1.860,10
1/08/2021	7757	2.1.04.001.023	CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		232,34
1/08/2021	7757	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	51,27	
1/08/2021	7757	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		1.162,13
1/08/2021	7758	3.3.01.001.001	FGTS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	1.963,64	
1/08/2021	7758	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		1.963,64
1/08/2021	7759	3.3.01.001.001	INSS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	5.743,00	
1/08/2021	7759	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		5.743,00
1/08/2021	7760	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021	4.986,46	
1/08/2021	7760	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021		4.986,46
1/08/2021	7768	3.1.02.001.008	(-) SIMPLES	VALORAPROP SIMPLESN REF COMP. 08/2021	10.887,77	
1/08/2021	7768	2.1.04.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALORAPROP SIMPLESN REF COMP. 08/2021		10.887,77
1/08/2021	9347	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	28,00	
1/08/2021	9347	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		28,00
1/08/2021	9348	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	347,76	
1/08/2021	9348	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		347,76
1/08/2021	9349	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	95,24	
1/08/2021	9349	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		95,24
1/08/2021	9350	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
1/08/2021	9350	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
1/08/2021	9351	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
1/08/2021	9351	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
1/08/2021	9352	3.3.01.005.005	JUROS	COBRANÇA DE JUROS	16,93	
				TRANSPORTE	53.899,82	53.882,89

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	53.899,82	53.882,89
1/08/2021	9352	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		16,93
1/08/2021	9353	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR	2.213,00	
1/08/2021	9353	2.1.03.001.001	B.B CONTA CORRENTE SALDO DEVEDOR	VALOR TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR		2.213,00
1/08/2021	9558	3.3.01.005.008	IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS	0,51	
1/08/2021	9558	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS		0,51
1/08/2021	9559	3.3.01.005.006	IOF	VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS	11,82	
1/08/2021	9559	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS		11,82
1/08/2021	9560	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS	14,64	
1/08/2021	9560	3.3.01.006.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS		14,64
1/08/2021	9817	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	266580 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	71,00	
1/08/2021	9817	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	266580 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		71,00
1/08/2021	9818	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	266580 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	111,83	
1/08/2021	9818	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	266580 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		111,83
1/08/2021	9893	3.3.01.003.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 08/2021-FOLHA	50,00	
1/08/2021	9893	2.1.01.002.001	SÓLIDA CONTABILIDADE	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 08/2021-FOLHA		50,00
1/08/2021	9897	3.3.01.003.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 08/2021-REEMBOLSO LIVROS 08/2021	200,00	
1/08/2021	9897	2.1.01.002.001	SÓLIDA CONTABILIDADE	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 08/2021-REEMBOLSO LIVROS 08/2021		200,00
1/08/2021	9898	3.3.01.003.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 08/2021	550,00	
1/08/2021	9898	2.1.01.002.001	SÓLIDA CONTABILIDADE	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 08/2021		550,00
1/08/2021	9916	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 37/56		347,76
1/08/2021	9916	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO PERT SN RFB	PAG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 37/56	304,42	
1/08/2021	9916	3.3.01.005.005	JUROS	PAG JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 37/56	43,34	
1/08/2021	9925	3.3.01.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APROP DE JUROS E MULTA PARCELAMENTO PERT SN RFB REF PARC. 37/56	156,36	
1/08/2021	9925	2.1.06.001.002	(-) MULTA E JUROS S/PERT SN RFB	APROP DE JUROS E MULTA PARCELAMENTO PERT SN RFB REF PARC. 37/56		156,36
1/08/2021	9934	2.1.06.001.003	DESCONTOS A APROPRIAR PERT SN RFB	DESCONTO S/ PERT SIMPLES PAR. 32/51	101,59	
1/08/2021	9934	3.3.01.006.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO S/ PERT SIMPLES PAR. 32/51		101,59
1/08/2021	10201	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR	52,21	
1/08/2021	10201	2.1.03.001.001	BRADESCO CTA 19510-3	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR		52,21
1/08/2021	10215	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR RENDIMENTO BRADESCO INVESTIMENTO FACIL	1,76	
1/08/2021	10215	3.3.01.006.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR RENDIMENTO BRADESCO INVESTIMENTO FACIL		1,76
1/08/2021	10216	3.3.01.005.006	IOF	VALOR RENDIMENTO BRADESCO INVESTIMENTO FACIL	1,33	
1/08/2021	10216	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR RENDIMENTO BRADESCO INVESTIMENTO FACIL		1,33
1/08/2021	10217	3.3.01.005.008	IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	DEBITO CFE. AVISO APLICAÇÃO BRADESCO REF. IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,06	
1/08/2021	10217	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	DEBITO CFE. AVISO APLICAÇÃO BRADESCO REF. IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,06
1/08/2021	10938	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 266580 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	71,00	
1/08/2021	10938	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 266580 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		71,00
1/08/2021	10939	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 266580 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	111,83	
1/08/2021	10939	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 266580 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		111,83
1/08/2021	11980	3.3.01.003.001	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 08/2021	49,17	
1/08/2021	11980	1.2.02.006.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 08/2021		49,17
1/08/2021	11981	3.3.01.003.001	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 08/2021	5.155,66	
1/08/2021	11981	1.2.02.006.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 08/2021		5.155,66
				TOTAL DO DIA	63.171,35	63.171,35
				TOTAL DO MÊS	1.613.768,13	1.613.768,13
01/09/2021	9354	2.1.03.001.001	B.B CONTA CORRENTE SALDO DEVEDOR	VALOR TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR	2.213,00	
01/09/2021	9354	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR		2.213,00
01/09/2021	9355	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.257,30	
				TRANSPORTE	3.470,30	2.213,00

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	3.470,30	2.213,00
01/09/2021	9355	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.257,30
01/09/2021	9356	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	71,30	
01/09/2021	9356	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		71,30
01/09/2021	9357	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
01/09/2021	9357	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
01/09/2021	9358	2.1.03.001.001	BB GIRO DIGITAL 01/12/2020	BB GIRO	2.056,56	
01/09/2021	9358	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		2.056,56
01/09/2021	9359	3.3.01.005.006	IOF	COBRANÇA DE I.O.F.	18,15	
01/09/2021	9359	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		18,15
01/09/2021	9819	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	38307 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	106,00	
01/09/2021	9819	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	38307 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		106,00
01/09/2021	9820	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	46679 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	142,00	
01/09/2021	9820	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	46679 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		142,00
01/09/2021	10202	2.1.03.001.001	BRADESCO CTA 19510-3	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR	52,21	
01/09/2021	10202	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR		52,21
01/09/2021	10832	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 38307 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	106,00	
01/09/2021	10832	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	VALORNF Nº 38307 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		106,00
01/09/2021	10833	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 46679 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	142,00	
01/09/2021	10833	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	VALORNF Nº 46679 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		142,00
01/09/2021	11309	3.3.01.005.006	IOF	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-IOF	2,88	
01/09/2021	11309	2.1.03.001.001	BB GIRO DIGITAL 01/12/2020	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-IOF		2,88
01/09/2021	11310	3.3.01.005.006	IOF	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-IOF	28,38	
01/09/2021	11310	2.1.03.001.001	BB GIRO DIGITAL 01/12/2020	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-IOF		28,38
01/09/2021	11317	3.3.01.005.005	JUROS	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-JUROS	715,79	
01/09/2021	11317	2.1.03.001.001	BB GIRO DIGITAL 01/12/2020	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-JUROS		715,79
				TOTAL DO DIA	6.961,57	6.961,57
02/09/2021	9360	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	15.000,00	
02/09/2021	9360	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		15.000,00
02/09/2021	9361	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	6,50	
02/09/2021	9361	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,50
02/09/2021	9362	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	8.192,00	
02/09/2021	9362	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.192,00
02/09/2021	9363	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	30,00	
02/09/2021	9363	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
02/09/2021	9364	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	1.105,19	
02/09/2021	9364	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		1.105,19
02/09/2021	10161	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE BRADESCO INVESTIMENTO	15.000,00	
02/09/2021	10161	1.1.01.003.001	BRADESCO INVESTIMENTO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE BRADESCO INVESTIMENTO		15.000,00
02/09/2021	10162	3.3.01.005.005	JUROS	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. JUROS	138,57	
02/09/2021	10162	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. JUROS		138,57
02/09/2021	10163	3.3.01.005.006	IOF	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. IOF	66,24	
02/09/2021	10163	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. IOF		66,24
02/09/2021	10164	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	15.000,00	
02/09/2021	10164	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		15.000,00
02/09/2021	10560	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF Nº 36351249 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	170,84	
02/09/2021	10560	3.2.01.001.001	(-) DEVOL. DE COMPRA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF Nº 36351249 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		170,84
				TOTAL DO DIA	54.709,34	54.709,34
03/09/2021	9365	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	12,75	
03/09/2021	9365	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,75
03/09/2021	9366	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	172,00	
03/09/2021	9366	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		172,00
03/09/2021	9367	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	69,51	
03/09/2021	9367	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		69,51
				TRANSPORTE	254,26	254,26

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	254,26	254,26
03/09/2021	9368	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	137,70	
03/09/2021	9368	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		137,70
03/09/2021	9369	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20,00	
03/09/2021	9369	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20,00
03/09/2021	9370	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
03/09/2021	9370	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
03/09/2021	9371	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	711,96	
03/09/2021	9371	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		711,96
				TOTAL DO DIA	1.423,92	1.423,92
06/09/2021	8385	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 08/2021 DAVI MÁXIMO DA SILVA	1.384,79	
06/09/2021	8385	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 08/2021 DAVI MÁXIMO DA SILVA		1.384,79
06/09/2021	8386	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 08/2021 MARCELO DE SOUZA MORAES	1.286,97	
06/09/2021	8386	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 08/2021 MARCELO DE SOUZA MORAES		1.286,97
06/09/2021	8387	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 08/2021 OSNI JORGE BUENO	1.807,14	
06/09/2021	8387	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 08/2021 OSNI JORGE BUENO		1.807,14
06/09/2021	8388	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 08/2021 OSNI JORGE BUENO JUNIOR	1.746,89	
06/09/2021	8388	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 08/2021 OSNI JORGE BUENO JUNIOR		1.746,89
06/09/2021	8389	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 08/2021 NELCI RIBEIRO DA SILVA	1.626,31	
06/09/2021	8389	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 08/2021 NELCI RIBEIRO DA SILVA		1.626,31
06/09/2021	8390	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 08/2021 WILLIAM JOAQUIM	1.468,26	
06/09/2021	8390	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 08/2021 WILLIAM JOAQUIM		1.468,26
06/09/2021	8391	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 08/2021 MARCELO RICARDO SILVA DA SILVA	1.701,11	
06/09/2021	8391	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 08/2021 MARCELO RICARDO SILVA DA SILVA		1.701,11
06/09/2021	8392	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 08/2021 STEPHANIE PINHEIRO	1.319,33	
06/09/2021	8392	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 08/2021 STEPHANIE PINHEIRO		1.319,33
06/09/2021	8393	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 08/2021 SERGIO CESAR RIBEIRO COUTO	1.582,47	
06/09/2021	8393	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 08/2021 SERGIO CESAR RIBEIRO COUTO		1.582,47
06/09/2021	8394	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 08/2021 ANGELO CELSO DUTRA DE SOUZA	1.468,26	
06/09/2021	8394	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 08/2021 ANGELO CELSO DUTRA DE SOUZA		1.468,26
06/09/2021	8395	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 08/2021 ROBSON FORTUNATO DA SILVA	1.556,25	
06/09/2021	8395	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 08/2021 ROBSON FORTUNATO DA SILVA		1.556,25
06/09/2021	8396	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 08/2021 VITOR ROBERTO RIBEIRO PINHEIRO	1.566,00	
06/09/2021	8396	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 08/2021 VITOR ROBERTO RIBEIRO PINHEIRO		1.566,00
06/09/2021	8397	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 08/2021 EDILBERTO PETRY	1.807,14	
06/09/2021	8397	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 08/2021 EDILBERTO PETRY		1.807,14
06/09/2021	8384	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 08/2021 NATANAEL TEIXEIRA BUENO	1.783,02	
06/09/2021	8384	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 08/2021 NATANAEL TEIXEIRA BUENO		1.783,02
06/09/2021	8398	2.1.05.001.001	PRÓ-LABORE E DISTRIBUIÇAO DE LUCROS A PG	PAGAMENTO FOLHA 08/2021 MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO	1.860,10	
06/09/2021	8398	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 08/2021 MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO		1.860,10
06/09/2021	8400	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	PAGAMENTO FOLHA BELAMAR PINHEIRO 08/2021	5.725,88	
06/09/2021	8400	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA BELAMAR PINHEIRO 08/2021		5.725,88
06/09/2021	9372	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	76.011,25	
06/09/2021	9372	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		76.011,25
06/09/2021	9373	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	7,37	
06/09/2021	9373	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		7,37
06/09/2021	9374	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	22.644,71	
06/09/2021	9374	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	FOLHA DE PAGAMENTO		22.644,71
				TRANSPORTE	128.353,25	128.353,25

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	128.353,25	128.353,25
06/09/2021	9375	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	30,00	
06/09/2021	9375	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
06/09/2021	9376	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	1.963,71	
06/09/2021	9376	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.963,71
06/09/2021	9377	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.319,33	
06/09/2021	9377	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.319,33
06/09/2021	9378	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.200,00	
06/09/2021	9378	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
06/09/2021	9379	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	78,00	
06/09/2021	9379	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		78,00
06/09/2021	9380	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO DO DIA	306,76	
06/09/2021	9380	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA		306,76
06/09/2021	9381	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	14,00	
06/09/2021	9381	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		14,00
06/09/2021	9382	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	48.447,37	
06/09/2021	9382	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		48.447,37
06/09/2021	9570	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 08/2021	1.963,64	
06/09/2021	9570	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 08/2021		1.963,64
06/09/2021	10165	3.3.01.003.002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. ÁGUA E ESGOTO CORSAN/RS	153,91	
06/09/2021	10165	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. ÁGUA E ESGOTO CORSAN/RS		153,91
				TOTAL DO DIA	183.829,97	183.829,97
08/09/2021	9383	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
08/09/2021	9383	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
08/09/2021	9384	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.666,47	
08/09/2021	9384	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.666,47
08/09/2021	9385	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	724,08	
08/09/2021	9385	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		724,08
08/09/2021	9386	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	232,34	
08/09/2021	9386	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		232,34
08/09/2021	9387	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	636,00	
08/09/2021	9387	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		636,00
08/09/2021	9388	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	213,90	
08/09/2021	9388	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		213,90
08/09/2021	9389	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	3.027,30	
08/09/2021	9389	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.027,30
08/09/2021	9390	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.032,40	
08/09/2021	9390	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.032,40
08/09/2021	9391	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
08/09/2021	9391	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
08/09/2021	9392	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO DO DIA	316,86	
08/09/2021	9392	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA		316,86
08/09/2021	9393	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	10.949,35	
08/09/2021	9393	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		10.949,35
08/09/2021	9564	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA INSS MES 08/2021	3.027,30	
08/09/2021	9564	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA INSS MES 08/2021		3.027,30
08/09/2021	9821	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	41722 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	108,00	
08/09/2021	9821	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	41722 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		108,00
08/09/2021	9822	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	2744 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	1.250,00	
08/09/2021	9822	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	2744 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		1.250,00
08/09/2021	10166	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL HDI SEGUROS	296,13	
08/09/2021	10166	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL HDI SEGUROS		296,13
08/09/2021	10834	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 41722 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	108,00	
08/09/2021	10834	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	VALORNF Nº 41722 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		108,00
08/09/2021	10835	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 2744 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	1.250,00	
08/09/2021	10835	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	VALORNF Nº 2744 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		1.250,00
				TRANSPORTE	27.938,13	27.938,13

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	27.938,13	27.938,13
08/09/2021	11464	2.1.04.001.023	CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA SINDICATO 08/2021	232,34	
08/09/2021	11464	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SINDICATO 08/2021		232,34
				TOTAL DO DIA	28.170,47	28.170,47
09/09/2021	9394	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.000,00	
09/09/2021	9394	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.000,00
09/09/2021	9395	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.107,82	
09/09/2021	9395	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.107,82
09/09/2021	9396	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	800,00	
09/09/2021	9396	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
09/09/2021	9397	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	235,20	
09/09/2021	9397	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		235,20
09/09/2021	9398	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	445,00	
09/09/2021	9398	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		445,00
09/09/2021	9399	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	3.588,02	
09/09/2021	9399	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		3.588,02
09/09/2021	9823	2.1.01.001.001	MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	10520 MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	5.491,00	
09/09/2021	9823	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	10520 MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP		5.491,00
09/09/2021	9824	2.1.01.001.001	AQUARELA TINTAS LTDA	1854 AQUARELA TINTAS LTDA	120,00	
09/09/2021	9824	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	1854 AQUARELA TINTAS LTDA		120,00
09/09/2021	9825	2.1.01.001.001	AQUARELA TINTAS LTDA	1854 AQUARELA TINTAS LTDA	1.555,00	
09/09/2021	9825	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	1854 AQUARELA TINTAS LTDA		1.555,00
09/09/2021	9826	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	267493 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	9.298,41	
09/09/2021	9826	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	267493 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		9.298,41
09/09/2021	10301	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000180 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A		77.192,60
09/09/2021	10301	1.1.02.001.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000180 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	70.339,91	
09/09/2021	10301	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 09/2021	3.456,22	
09/09/2021	10303	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 09/2021	3.456,22	
09/09/2021	10303	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 09/2021		3.456,22
09/09/2021	10302	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 09/2021	3.456,22	
09/09/2021	10302	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 09/2021		3.456,22
09/09/2021	10301	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 09/2021	3.396,47	
09/09/2021	10561	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF Nº 36450978 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	7.828,27	
09/09/2021	10561	3.2.01.001.001	(-) DEVOL. DE COMPRA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF Nº 36450978 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		7.828,27
09/09/2021	10836	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 10520 DE MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	5.491,00	
09/09/2021	10836	2.1.01.001.001	MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP	VALORNF Nº 10520 DE MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP		5.491,00
09/09/2021	10837	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 1854 DE AQUARELA TINTAS LTDA	120,00	
09/09/2021	10837	2.1.01.001.001	AQUARELA TINTAS LTDA	VALORNF Nº 1854 DE AQUARELA TINTAS LTDA		120,00
09/09/2021	10838	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 1854 DE AQUARELA TINTAS LTDA	1.555,00	
09/09/2021	10838	2.1.01.001.001	AQUARELA TINTAS LTDA	VALORNF Nº 1854 DE AQUARELA TINTAS LTDA		1.555,00
09/09/2021	10839	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 267493 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	9.298,41	
09/09/2021	10839	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 267493 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		9.298,41
09/09/2021	11458	2.1.01.002.001	SÓLIDA CONTABILIDADE	PGTO SOLIDA CONTABILIDADE 08/2021	800,00	
09/09/2021	11458	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PGTO SOLIDA CONTABILIDADE 08/2021		800,00
				TOTAL DO DIA	132.838,17	132.838,17
10/09/2021	8399	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA AGNES CRISTINI MUNDSTOCK 08/2021	1.162,13	
10/09/2021	8399	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA AGNES CRISTINI MUNDSTOCK 08/2021		1.162,13
10/09/2021	9400	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	6,95	
10/09/2021	9400	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,95
10/09/2021	9401	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	7,50	
10/09/2021	9401	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		7,50
				TRANSPORTE	1.176,58	1.176,58

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	1.176,58	1.176,58
10/09/2021	9402	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	79,90	
10/09/2021	9402	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		79,90
10/09/2021	9403	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.250,00	
10/09/2021	9403	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.250,00
10/09/2021	9404	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	2.933,64	
10/09/2021	9404	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		2.933,64
10/09/2021	9405	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
10/09/2021	9405	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
10/09/2021	9406	1.2.01.001.001	CONSORCIO BB POLO1.0 FLEX 12V 5P)	VALOR BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	902,47	
10/09/2021	9406	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB CONSORCIO PRESTAÇÃO		902,47
10/09/2021	9407	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	5.333,46	
10/09/2021	9407	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		5.333,46
10/09/2021	9604	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	202100000000174 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL 1ºGRAU INCOMP SANTA MADALENA	4.666,37	
10/09/2021	9604	1.1.02.001.001	CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL 1ºGRAU INCOMP SANTA MAD	202100000000174 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL 1ºGRAU INCOMP SANTA MADALENA		4.666,37
10/09/2021	10167	1.2.01.001.001	CONSÓRCIOS BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS	750,41	
10/09/2021	10167	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS		750,41
10/09/2021	10168	1.2.01.001.001	CONSÓRCIOS BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS	770,44	
10/09/2021	10168	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CONSÓRCIOS		770,44
				TOTAL DO DIA	18.016,27	18.016,27
11/09/2021	10169	3.3.01.003.001	ENERGIA ELÉTRICA	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. ENERGIA ELÉTRICA CEEE-RS	448,18	
11/09/2021	10169	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. ENERGIA ELÉTRICA CEEE-RS		448,18
				TOTAL DO DIA	448,18	448,18
12/09/2021	9605	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	202100000000176 MUNICIPIO DE GRAVATAI	330,51	
12/09/2021	9605	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	202100000000176 MUNICIPIO DE GRAVATAI		330,51
				TOTAL DO DIA	330,51	330,51
13/09/2021	9408	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	12,90	
13/09/2021	9408	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,90
13/09/2021	9409	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.200,00	
13/09/2021	9409	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.200,00
13/09/2021	9410	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	200,00	
13/09/2021	9410	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		200,00
13/09/2021	9411	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
13/09/2021	9411	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
13/09/2021	9412	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	600,00	
13/09/2021	9412	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
13/09/2021	9413	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
13/09/2021	9413	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
13/09/2021	9414	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
13/09/2021	9414	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
13/09/2021	9415	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
13/09/2021	9415	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
13/09/2021	9416	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.803,96	
13/09/2021	9416	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.803,96
13/09/2021	9417	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE	195,92	
13/09/2021	9417	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		195,92
13/09/2021	9418	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	170,00	
13/09/2021	9418	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		170,00
13/09/2021	9419	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	120,00	
13/09/2021	9419	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
13/09/2021	9420	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,55	
13/09/2021	9420	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,55
13/09/2021	9421	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	8.905,33	
13/09/2021	9421	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		8.905,33
				TRANSPORTE	17.810,66	17.810,66

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	17.810,66	17.810,66
13/09/2021	9827	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	115411 FONTE DAS TINTAS LTDA	150,50	
13/09/2021	9827	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	115411 FONTE DAS TINTAS LTDA		150,50
13/09/2021	9828	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	115411 FONTE DAS TINTAS LTDA	218,00	
13/09/2021	9828	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	115411 FONTE DAS TINTAS LTDA		218,00
13/09/2021	10840	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 115411 DE FONTE DAS TINTAS LTDA	150,50	
13/09/2021	10840	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	VALORNF Nº 115411 DE FONTE DAS TINTAS LTDA		150,50
13/09/2021	10841	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 115411 DE FONTE DAS TINTAS LTDA	218,00	
13/09/2021	10841	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	VALORNF Nº 115411 DE FONTE DAS TINTAS LTDA		218,00
				TOTAL DO DIA	18.547,66	18.547,66
14/09/2021	9422	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	5.412,53	
14/09/2021	9422	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.412,53
14/09/2021	9423	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	634,70	
14/09/2021	9423	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		634,70
14/09/2021	9424	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	6.047,23	
14/09/2021	9424	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		6.047,23
				TOTAL DO DIA	12.094,46	12.094,46
15/09/2021	9425	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	117,80	
15/09/2021	9425	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		117,80
15/09/2021	9426	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	450,00	
15/09/2021	9426	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		450,00
15/09/2021	9427	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	231,00	
15/09/2021	9427	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		231,00
15/09/2021	9428	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	107,50	
15/09/2021	9428	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		107,50
15/09/2021	9429	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	416,75	
15/09/2021	9429	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		416,75
15/09/2021	9430	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	142,60	
15/09/2021	9430	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		142,60
15/09/2021	9431	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	173,98	
15/09/2021	9431	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		173,98
15/09/2021	9432	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	300,00	
15/09/2021	9432	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		300,00
15/09/2021	9433	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
15/09/2021	9433	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
15/09/2021	9434	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
15/09/2021	9434	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
15/09/2021	9435	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	904,03	
15/09/2021	9435	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		904,03
15/09/2021	9829	2.1.01.001.001	DRYWOOD IND. COM. IMP. EXP. MATERIAL CONTRUÇÃO E MADEIRA LTD	12551 DRYWOOD IND. COM. IMP. EXP. MATERIAL CONTRUÇÃO E MADEIRA LTD	231,00	
15/09/2021	9829	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	12551 DRYWOOD IND. COM. IMP. EXP. MATERIAL CONTRUÇÃO E MADEIRA LTD		231,00
15/09/2021	9830	2.1.01.001.001	AUREON IND. COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	33983 AUREON IND. COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	4.418,19	
15/09/2021	9830	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	33983 AUREON IND. COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.		4.418,19
15/09/2021	10170	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS	81,60	
15/09/2021	10170	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS		81,60
15/09/2021	10304	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000182 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A		205.990,88
15/09/2021	10304	1.1.02.001.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000182 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	192.268,20	
15/09/2021	10305	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 09/2021	9.228,39	
15/09/2021	10305	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 09/2021		9.228,39
15/09/2021	10306	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 09/2021	9.228,39	
15/09/2021	10306	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 09/2021		9.228,39
15/09/2021	10304	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 09/2021	9.228,39	
				TRANSPORTE	227.627,82	232.122,11

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	227.627,82	232.122,11
15/09/2021	10304	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 09/2021	4.494,29	
15/09/2021	10842	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 12551 DE DRYWOOD IND. COM. IMP. EXP. MATERIAL CONTRUÇÃO E MADEIRA LTD	231,00	
15/09/2021	10842	2.1.01.001.001	DRYWOOD IND. COM. IMP. EXP. MATERIAL CONTRUÇÃO E MADEIRA LTD	VALORNF Nº 12551 DE DRYWOOD IND. COM. IMP. EXP. MATERIAL CONTRUÇÃO E MADEIRA LTD		231,00
15/09/2021	10843	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 33983 DE AUREON IND. COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	4.418,19	
15/09/2021	10843	2.1.01.001.001	AUREON IND. COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	VALORNF Nº 33983 DE AUREON IND. COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.		4.418,19
				TOTAL DO DIA	236.771,30	236.771,30
16/09/2021	9436	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	21,18	
16/09/2021	9436	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		21,18
16/09/2021	9437	3.3.01.001.001	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE BOLETO CIA. BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	5.340,00	
16/09/2021	9437	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO CIA. BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS		5.340,00
16/09/2021	9438	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	78,92	
16/09/2021	9438	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		78,92
16/09/2021	9439	2.1.03.001.001	BB FINANCIAMENTO HILUX	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	4.187,30	
16/09/2021	9439	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		4.187,30
16/09/2021	9440	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	9.627,40	
16/09/2021	9440	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		9.627,40
16/09/2021	10307	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000183 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI		4.676,80
16/09/2021	10307	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000183 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI	4.261,50	
16/09/2021	10307	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 09/2021	209,52	
16/09/2021	10309	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 09/2021	209,52	
16/09/2021	10309	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 09/2021		209,52
16/09/2021	10308	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 09/2021	209,52	
16/09/2021	10308	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 09/2021		209,52
16/09/2021	10307	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 09/2021	205,78	
16/09/2021	10310	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000184 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI		257,40
16/09/2021	10310	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000184 DE MUNICIPIO DE GRAVATAI	234,55	
16/09/2021	10312	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 09/2021	11,53	
16/09/2021	10312	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 09/2021		11,53
16/09/2021	10311	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 09/2021	11,53	
16/09/2021	10311	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 09/2021		11,53
16/09/2021	10310	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 09/2021	11,53	
16/09/2021	10310	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 09/2021	11,32	
				TOTAL DO DIA	24.631,10	24.631,10
17/09/2021	9441	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	11.500,00	
17/09/2021	9441	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		11.500,00
17/09/2021	9442	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.381,28	
17/09/2021	9442	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.381,28
17/09/2021	9443	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	122,35	
17/09/2021	9443	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		122,35
17/09/2021	9444	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	627,65	
17/09/2021	9444	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		627,65
17/09/2021	9445	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.439,10	
17/09/2021	9445	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.439,10
17/09/2021	9446	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	800,00	
17/09/2021	9446	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
17/09/2021	9447	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	125,00	
17/09/2021	9447	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		125,00
17/09/2021	9448	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	1.995,38	
17/09/2021	9448	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		1.995,38
				TRANSPORTE	26.990,76	26.990,76

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	26.990,76	26.990,76
.7/09/2021	9831	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	2843 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	1.250,00	
.7/09/2021	9831	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	2843 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		1.250,00
.7/09/2021	10171	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE BRADESCO INVESTIMENTO	329,22	
.7/09/2021	10171	1.1.01.003.001	BRADESCO INVESTIMENTO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE BRADESCO INVESTIMENTO		329,22
.7/09/2021	10172	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE BRADESCO INVESTIMENTO	14.670,78	
.7/09/2021	10172	1.1.01.003.001	BRADESCO INVESTIMENTO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE BRADESCO INVESTIMENTO		14.670,78
.7/09/2021	10173	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL HDI SEGUROS	399,66	
.7/09/2021	10173	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL HDI SEGUROS		399,66
.7/09/2021	10174	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO	66,31	
.7/09/2021	10174	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO		66,31
.7/09/2021	10175	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	11.500,00	
.7/09/2021	10175	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		11.500,00
.7/09/2021	10176	3.3.01.003.003	TELEFONE	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TELEFONE VIVO MOVEL	275,34	
.7/09/2021	10176	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TELEFONE VIVO MOVEL		275,34
.7/09/2021	10844	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 2843 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	1.250,00	
.7/09/2021	10844	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	VALORNF Nº 2843 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		1.250,00
				TOTAL DO DIA	56.732,07	56.732,07
20/09/2021	9449	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	250,00	
20/09/2021	9449	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		250,00
20/09/2021	9450	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
20/09/2021	9450	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
20/09/2021	9451	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
20/09/2021	9451	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
20/09/2021	9452	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
20/09/2021	9452	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
20/09/2021	9453	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
20/09/2021	9453	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
20/09/2021	9454	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
20/09/2021	9454	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
20/09/2021	9455	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
20/09/2021	9455	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
20/09/2021	9456	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
20/09/2021	9456	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
20/09/2021	9457	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
20/09/2021	9457	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
20/09/2021	9458	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
20/09/2021	9458	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
20/09/2021	9459	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,55	
20/09/2021	9459	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,55
20/09/2021	9460	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	1.496,16	
20/09/2021	9460	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		1.496,16
				TOTAL DO DIA	3.448,71	3.448,71
21/09/2021	9461	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	15.000,00	
21/09/2021	9461	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		15.000,00
21/09/2021	9462	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	10.887,77	
21/09/2021	9462	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		10.887,77
21/09/2021	9463	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	6.461,49	
21/09/2021	9463	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		6.461,49
21/09/2021	9464	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE	53,90	
21/09/2021	9464	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		53,90
21/09/2021	9465	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	158,34	
21/09/2021	9465	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		158,34
				TRANSPORTE	32.561,50	32.561,50

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	32.561,50	32.561,50
1/09/2021	9466	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	95,24	
1/09/2021	9466	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		95,24
1/09/2021	9851	2.1.04.001.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA Simples Nacional 04/2021	6.461,49	
1/09/2021	9851	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA Simples Nacional 04/2021		6.461,49
1/09/2021	9852	2.1.04.001.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA Simples Nacional 08/2021	10.887,77	
1/09/2021	9852	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA Simples Nacional 08/2021		10.887,77
1/09/2021	9854	2.1.04.001.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA SIMPLESN 02/2021	14.790,11	
1/09/2021	9854	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SIMPLESN 02/2021		14.790,11
1/09/2021	9855	3.3.01.005.005	MULTAS DE MORA	PAGO JUROS S/ SIMPLESN 02/2021	149,82	
1/09/2021	9855	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO JUROS S/ SIMPLESN 02/2021		149,82
1/09/2021	9856	3.3.01.005.005	JUROS	PAGO MULTA S/ SIMPLESN 02/2021	1.038,17	
1/09/2021	9856	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA S/ SIMPLESN 02/2021		1.038,17
1/09/2021	10177	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE BRADESCO INVESTIMENTO	15.000,00	
1/09/2021	10177	1.1.01.003.001	BRADESCO INVESTIMENTO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE BRADESCO INVESTIMENTO		15.000,00
1/09/2021	10178	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	8.162,58	
1/09/2021	10178	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		8.162,58
1/09/2021	10179	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	15.000,00	
1/09/2021	10179	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		15.000,00
				TOTAL DO DIA	104.146,68	104.146,68
2/09/2021	9467	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	30,00	
2/09/2021	9467	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
2/09/2021	10180	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	3.925,63	
2/09/2021	10180	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		3.925,63
2/09/2021	10313	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000186 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		61.439,03
2/09/2021	10313	1.1.02.001.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000186 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	56.557,33	
2/09/2021	10315	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 09/2021	2.752,47	
2/09/2021	10315	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 09/2021		2.752,47
2/09/2021	10314	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 09/2021	2.752,47	
2/09/2021	10314	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 09/2021		2.752,47
2/09/2021	10313	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 09/2021	2.752,47	
2/09/2021	10313	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 09/2021	2.129,23	
				TOTAL DO DIA	70.899,60	70.899,60
3/09/2021	9468	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO	10.000,00	
3/09/2021	9468	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO		10.000,00
3/09/2021	9469	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	COMPRA COM CARTÃO	28,00	
3/09/2021	9469	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		28,00
3/09/2021	9470	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
3/09/2021	9470	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
3/09/2021	9471	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
3/09/2021	9471	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
3/09/2021	9472	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
3/09/2021	9472	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
3/09/2021	9473	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	190,00	
3/09/2021	9473	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		190,00
3/09/2021	9474	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	129,57	
3/09/2021	9474	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		129,57
3/09/2021	9475	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
3/09/2021	9475	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
3/09/2021	9476	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	4.009,30	
3/09/2021	9476	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		4.009,30
				TOTAL DO DIA	16.856,87	16.856,87

TRANSPORTE

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
24/09/2021	9477	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA LUZ	73,43	
24/09/2021	9477	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		73,43
24/09/2021	9478	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.400,00	
24/09/2021	9478	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.400,00
24/09/2021	9479	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	209,00	
24/09/2021	9479	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		209,00
24/09/2021	9480	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	55,00	
24/09/2021	9480	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		55,00
24/09/2021	9481	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
24/09/2021	9481	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
24/09/2021	9482	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	2.787,43	
24/09/2021	9482	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		2.787,43
24/09/2021	9832	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	2890 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	1.500,00	
24/09/2021	9832	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	2890 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		1.500,00
24/09/2021	9833	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	361892 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	188,40	
24/09/2021	9833	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	361892 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		188,40
24/09/2021	9834	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	361892 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	137,50	
24/09/2021	9834	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	361892 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		137,50
24/09/2021	9835	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	38520 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	650,00	
24/09/2021	9835	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	38520 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		650,00
24/09/2021	10316	1.1.02.001.001	VIAIMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000187 DE VIAIMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	500,00	
24/09/2021	10316	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000187 DE VIAIMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		500,00
24/09/2021	10845	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 2890 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	1.500,00	
24/09/2021	10845	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	VALORNF Nº 2890 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		1.500,00
24/09/2021	10846	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 361892 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	188,40	
24/09/2021	10846	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALORNF Nº 361892 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		188,40
24/09/2021	10847	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 361892 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	137,50	
24/09/2021	10847	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALORNF Nº 361892 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		137,50
24/09/2021	10848	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 38520 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	650,00	
24/09/2021	10848	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	VALORNF Nº 38520 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		650,00
				TOTAL DO DIA	11.026,66	11.026,66
25/09/2021	9595	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	202100000000178 MUNICIPIO DE GRAVATAI	19.991,17	
25/09/2021	9595	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	202100000000178 MUNICIPIO DE GRAVATAI		19.991,17
25/09/2021	9836	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	38526 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	17,00	
25/09/2021	9836	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	38526 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		17,00
25/09/2021	9837	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	38526 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	198,00	
25/09/2021	9837	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	38526 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		198,00
25/09/2021	10849	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 38526 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	17,00	
25/09/2021	10849	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	VALORNF Nº 38526 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		17,00
25/09/2021	10850	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 38526 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	198,00	
25/09/2021	10850	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	VALORNF Nº 38526 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		198,00
				TOTAL DO DIA	20.421,17	20.421,17
26/09/2021	9596	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	202100000000179 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	82.478,68	
26/09/2021	9596	1.1.02.001.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	202100000000179 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		82.478,68
				TOTAL DO DIA	82.478,68	82.478,68
27/09/2021	9483	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	8.000,00	
27/09/2021	9483	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		8.000,00
27/09/2021	9484	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX-ENVIO DEVOLVIDO	300,00	
				TRANSPORTE	8.300,00	8.000,00

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	8.300,00	8.000,00
7/09/2021	9484	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX-ENVIO DEVOLVIDO		300,00
7/09/2021	9485	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	300,00	
7/09/2021	9485	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		300,00
7/09/2021	9486	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
7/09/2021	9486	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
7/09/2021	9487	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
7/09/2021	9487	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
7/09/2021	9488	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
7/09/2021	9488	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
7/09/2021	9489	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
7/09/2021	9489	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
7/09/2021	9490	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
7/09/2021	9490	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
7/09/2021	9491	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
7/09/2021	9491	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
7/09/2021	9492	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
7/09/2021	9492	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
7/09/2021	9493	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
7/09/2021	9493	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
7/09/2021	9494	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	80,00	
7/09/2021	9494	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		80,00
7/09/2021	9495	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
7/09/2021	9495	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
7/09/2021	9496	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
7/09/2021	9496	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
7/09/2021	9497	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.026,94	
7/09/2021	9497	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.026,94
7/09/2021	9498	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	30,00	
7/09/2021	9498	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
7/09/2021	9499	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
7/09/2021	9499	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
7/09/2021	9500	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,55	
7/09/2021	9500	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,55
7/09/2021	9501	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	2.510,51	
7/09/2021	9501	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		2.510,51
7/09/2021	9838	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	269030 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	709,64	
7/09/2021	9838	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	269030 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		709,64
7/09/2021	9839	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	269030 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	2.761,45	
7/09/2021	9839	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	269030 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		2.761,45
7/09/2021	10181	1.1.01.002.002	BRADESCO	RECBTO NF Nº 158 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	70.339,91	
7/09/2021	10181	1.1.02.001.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	RECBTO NF Nº 158 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A		70.339,91
7/09/2021	10182	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO	10.251,70	
7/09/2021	10182	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO		10.251,70
7/09/2021	10183	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	8.000,00	
7/09/2021	10183	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		8.000,00
7/09/2021	10184	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO	40.000,00	
7/09/2021	10184	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO		40.000,00
7/09/2021	10851	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 269030 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	709,64	
7/09/2021	10851	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 269030 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		709,64
7/09/2021	10852	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 269030 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	2.761,45	
7/09/2021	10852	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 269030 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		2.761,45
				TOTAL DO DIA	152.133,79	152.133,79
8/09/2021	9502	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.810,00	
8/09/2021	9502	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		1.810,00
				TRANSPORTE	1.810,00	1.810,00

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	1.810,00	1.810,00
28/09/2021	9503	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.200,00	
28/09/2021	9503	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.200,00
28/09/2021	9504	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	182,83	
28/09/2021	9504	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		182,83
28/09/2021	9505	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
28/09/2021	9505	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
28/09/2021	9506	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	622,83	
28/09/2021	9506	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		622,83
28/09/2021	10185	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS	220,00	
28/09/2021	10185	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. DESPESAS BANCÁRIAS		220,00
				TOTAL DO DIA	5.085,66	5.085,66
29/09/2021	9507	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	39,50	
29/09/2021	9507	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		39,50
29/09/2021	9508	3.3.01.001.001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE BOLETO 4106038 ASSOC. EMP. DO SBE-RMPA - TEU BILHETE	541,40	
29/09/2021	9508	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO 4106038 ASSOC. EMP. DO SBE-RMPA - TEU BILHETE		541,40
29/09/2021	9509	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	58,80	
29/09/2021	9509	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		58,80
29/09/2021	9510	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	97,95	
29/09/2021	9510	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		97,95
29/09/2021	9511	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	737,65	
29/09/2021	9511	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		737,65
29/09/2021	9840	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	42125 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	291,67	
29/09/2021	9840	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	42125 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		291,67
29/09/2021	9841	2.1.01.001.001	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	59906 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	245,60	
29/09/2021	9841	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	59906 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI		245,60
29/09/2021	9842	2.1.01.001.001	COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU	66964 COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU	1.821,00	
29/09/2021	9842	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	66964 COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU		1.821,00
29/09/2021	9843	2.1.01.001.001	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	59907 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	245,60	
29/09/2021	9843	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	59907 SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI		245,60
29/09/2021	10186	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	300,00	
29/09/2021	10186	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		300,00
29/09/2021	10318	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000188 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		1.404,33
29/09/2021	10318	1.1.02.001.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000188 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	1.287,08	
29/09/2021	10320	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 09/2021	63,19	
29/09/2021	10320	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 09/2021		63,19
29/09/2021	10319	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 09/2021	63,19	
29/09/2021	10319	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 09/2021		63,19
29/09/2021	10318	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 09/2021	63,19	
29/09/2021	10318	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 09/2021	54,06	
29/09/2021	10475	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 59906 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	245,60	
29/09/2021	10475	2.1.01.001.001	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	VALORNF Nº 59906 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI		245,60
29/09/2021	10477	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 59907 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	245,60	
29/09/2021	10477	2.1.01.001.001	SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	VALORNF Nº 59907 DE SANTA TERESINHA MAT DE CONSTRUCAO EIRELI		245,60
29/09/2021	10853	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 42125 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	291,67	
29/09/2021	10853	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	VALORNF Nº 42125 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		291,67
29/09/2021	10854	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 66964 DE COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU	1.821,00	
				TRANSPORTE	8.513,75	6.692,75

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	8.513,75	6.692,75
29/09/2021	10854	2.1.01.001.001	COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU	VALORNF Nº 66964 DE COMERCIAL BT TAVARES MATERIAS DE CONTRU		1.821,00
				TOTAL DO DIA	8.513,75	8.513,75
30/09/2021	9513	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	5.000,00	
30/09/2021	9513	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		5.000,00
30/09/2021	9514	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
30/09/2021	9514	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
30/09/2021	9515	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
30/09/2021	9515	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
30/09/2021	9516	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.462,50	
30/09/2021	9516	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.462,50
30/09/2021	9517	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.414,53	
30/09/2021	9517	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.414,53
30/09/2021	9518	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.248,09	
30/09/2021	9518	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.248,09
30/09/2021	9519	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	349,07	
30/09/2021	9519	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		349,07
30/09/2021	9520	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.265,00	
30/09/2021	9520	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.265,00
30/09/2021	9521	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	794,00	
30/09/2021	9521	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		794,00
30/09/2021	9522	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	904,00	
30/09/2021	9522	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		904,00
30/09/2021	9523	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	600,00	
30/09/2021	9523	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		600,00
30/09/2021	9524	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	30,00	
30/09/2021	9524	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
30/09/2021	9525	3.3.01.005.005	JUROS	COBRANÇA DE JUROS	64,64	
30/09/2021	9525	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		64,64
30/09/2021	9526	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL	2.418,17	
30/09/2021	9526	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOM SIMPL		2.418,17
30/09/2021	9561	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS	27,96	
30/09/2021	9561	3.3.01.006.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS		27,96
30/09/2021	9562	3.3.01.005.006	IOF	VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS	19,33	
30/09/2021	9562	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS		19,33
30/09/2021	9563	3.3.01.005.008	IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS	1,54	
30/09/2021	9563	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VLR. RENDIMENTO BB RF CP AUT MAIS		1,54
30/09/2021	9917	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 38/56		349,07
30/09/2021	9917	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO PERT SN RFB	PAG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 38/56	304,42	
30/09/2021	9917	3.3.01.005.005	JUROS	PAG JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 38/56	44,65	
30/09/2021	9926	3.3.01.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APROP DE JUROS E MULTA PARCELAMENTO PERT SN RFB REF PARC. 38/56	156,36	
30/09/2021	9926	2.1.06.001.002	(-) MULTA E JUROS S/PERT SN RFB	APROP DE JUROS E MULTA PARCELAMENTO PERT SN RFB REF PARC. 38/56		156,36
30/09/2021	9935	2.1.06.001.003	DESCONTOS A APROPRIAR PERT SN RFB	DESCONTO S/ PERT SIMPLES PAR. 33/51	101,59	
30/09/2021	9935	3.3.01.006.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO S/ PERT SIMPLES PAR. 33/51		101,59
30/09/2021	10187	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO	20.955,65	
30/09/2021	10187	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	CREDITO CFE. AVISO BANCO BRADESCO		20.955,65
30/09/2021	10188	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	66,31	
30/09/2021	10188	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		66,31
30/09/2021	10189	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	10.251,74	
30/09/2021	10189	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		10.251,74
30/09/2021	10190	1.1.01.002.002	BRADESCO	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO	309,78	
30/09/2021	10190	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	CREDITO CFE. AVISO REF. RESGATE APLICAÇÃO BRADESCO		309,78
30/09/2021	10191	1.1.01.003.001	BRADESCO INVESTIMENTO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. BRADESCO INVESTIMENTO	5.436,65	
				TRANSPORTE	57.675,98	52.239,33

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	57.675,98	52.239,33
30/09/2021	10191	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. BRADESCO INVESTIMENTO		5.436,65
30/09/2021	10192	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO	10.626,83	
30/09/2021	10192	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. APLICAÇÃO BRADESCO		10.626,83
30/09/2021	10193	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. BANCO DO BRASIL	10.000,00	
30/09/2021	10193	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. BANCO DO BRASIL		10.000,00
30/09/2021	10194	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL	5.000,00	
30/09/2021	10194	1.1.01.002.002	BRADESCO	DEBITO CFE. AVISO BRADESCO REF. CAIXA GERAL		5.000,00
30/09/2021	10218	3.3.01.005.008	IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	DEBITO CFE. AVISO APLICAÇÃO BRADESCO REF. IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
30/09/2021	10218	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	DEBITO CFE. AVISO APLICAÇÃO BRADESCO REF. IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
30/09/2021	10219	3.3.01.005.006	IOF	DEBITO CFE. AVISO APLICAÇÃO BRADESCO REF. IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,32	
30/09/2021	10219	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	DEBITO CFE. AVISO APLICAÇÃO BRADESCO REF. IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,32
30/09/2021	10220	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR RENDIMENTO BRADESCO INVESTIMENTO FACIL	0,43	
30/09/2021	10220	3.3.01.006.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR RENDIMENTO BRADESCO INVESTIMENTO FACIL		0,43
30/09/2021	10562	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF Nº 362590 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	167,20	
30/09/2021	10562	3.2.01.001.001	(-) DEVOL. DE COMPRA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF Nº 362590 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		167,20
30/09/2021	10563	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF Nº 362591 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	35,50	
30/09/2021	10563	3.2.01.001.001	(-) DEVOL. DE COMPRA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF Nº 362591 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		35,50
30/09/2021	10570	3.1.02.001.008	(-) SIMPLES	VALORAPROP SIMPLESN REF COMP. 09/2021	32.894,13	
30/09/2021	10570	2.1.04.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALORAPROP SIMPLESN REF COMP. 09/2021		32.894,13
30/09/2021	10581	3.3.01.002.001	PRÓ-LABORE	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	2.090,00	
30/09/2021	10581	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		2.318,58
30/09/2021	10581	3.3.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	28.106,39	
30/09/2021	10581	3.3.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		2.786,78
30/09/2021	10581	3.3.01.001.001	VALE TRANSPORTE	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		281,17
30/09/2021	10581	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		21.597,72
30/09/2021	10581	2.1.05.001.001	PRÓ-LABORE E DISTRIBUIÇAO DE LUCROS A PG	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		1.860,10
30/09/2021	10581	2.1.04.001.023	CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		241,18
30/09/2021	10581	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	51,27	
30/09/2021	10581	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		1.162,13
30/09/2021	10582	3.3.01.001.001	FGTS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	1.919,58	
30/09/2021	10582	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		1.919,58
30/09/2021	10583	3.3.01.001.001	INSS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	5.838,16	
30/09/2021	10583	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		5.838,16
30/09/2021	10584	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	8.156,75	
30/09/2021	10584	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		8.156,75
30/09/2021	10601	3.3.01.001.001	INSS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	0,01	
30/09/2021	10601	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021		0,01
30/09/2021	11452	3.3.01.003.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 09/2021	550,00	
30/09/2021	11452	2.1.01.002.001	SÓLIDA CONTABILIDADE	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 09/2021		550,00
30/09/2021	11453	3.3.01.003.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 09/2021-DP	50,00	
30/09/2021	11453	2.1.01.002.001	SÓLIDA CONTABILIDADE	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 09/2021-DP		50,00
30/09/2021	11982	3.3.01.003.001	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 09/2021	5.282,00	
30/09/2021	11982	1.2.02.006.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 09/2021		5.282,00
30/09/2021	11983	3.3.01.003.001	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 09/2021	49,17	
30/09/2021	11983	1.2.02.006.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 09/2021		49,17
				TOTAL DO DIA	168.493,73	168.493,73
				TOTAL DO MÊS	1.419.010,29	1.419.010,29

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
01/10/2021	10940	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	41,10	
01/10/2021	10940	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		41,10
01/10/2021	10941	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	986,46	
01/10/2021	10941	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		986,46
01/10/2021	10942	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
01/10/2021	10942	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
01/10/2021	10943	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
01/10/2021	10943	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
01/10/2021	10944	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
01/10/2021	10944	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
01/10/2021	10945	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
01/10/2021	10945	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
01/10/2021	10946	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.200,00	
01/10/2021	10946	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
01/10/2021	10947	2.1.03.001.001	BB GIRO DIGITAL 01/12/2020	BB GIRO	1.990,34	
01/10/2021	10947	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		1.990,34
01/10/2021	10948	3.3.01.005.006	IOF	COBRANÇA DE I.O.F.	25,67	
01/10/2021	10948	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		25,67
01/10/2021	10949	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	4.790,17	
01/10/2021	10949	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		4.790,17
01/10/2021	11311	3.3.01.005.006	IOF	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-IOF	29,21	
01/10/2021	11311	2.1.03.001.001	BB GIRO DIGITAL 01/12/2020	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-IOF		29,21
01/10/2021	11318	3.3.01.005.005	JUROS	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-JUROS	651,62	
01/10/2021	11318	2.1.03.001.001	BB GIRO DIGITAL 01/12/2020	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-JUROS		651,62
				TOTAL DO DIA	11.014,57	11.014,57
02/10/2021	10855	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 362868 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	74,80	
02/10/2021	10855	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALORNF Nº 362868 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		74,80
02/10/2021	10856	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 362868 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	214,40	
02/10/2021	10856	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALORNF Nº 362868 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		214,40
				TOTAL DO DIA	289,20	289,20
04/10/2021	9592	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	202100000000186 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	56.557,33	
04/10/2021	9592	1.1.02.001.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	202100000000186 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		56.557,33
04/10/2021	10482	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 137110 DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	549,00	
04/10/2021	10482	2.1.01.001.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 137110 DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		549,00
04/10/2021	10857	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 269816 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	208,00	
04/10/2021	10857	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 269816 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		208,00
04/10/2021	10858	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 269816 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	463,00	
04/10/2021	10858	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 269816 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		463,00
04/10/2021	10950	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	490,00	
04/10/2021	10950	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		490,00
04/10/2021	10952	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	5.000,00	
04/10/2021	10952	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		5.000,00
04/10/2021	10953	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	51.293,93	
04/10/2021	10953	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		51.293,93
04/10/2021	11343	2.1.01.001.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGO NF.Nº.PAGO NF 137110 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	549,00	
04/10/2021	11343	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF.Nº.PAGO NF 137110 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		549,00
04/10/2021	11814	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL NOSSA SENHO	192.268,20	
04/10/2021	11814	1.1.02.001.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	VALOR TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL NOSSA SENHO		192.268,20
04/10/2021	11815	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR RESGATE INVEST FACIL	10.626,87	
04/10/2021	11815	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR RESGATE INVEST FACIL		10.626,87
				TRANSPORTE	318.005,33	318.005,33

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	318.005,33	318.005,33
04/10/2021	11816	1.1.01.003.001	BRADESCO INVESTIMENTO	VALOR APLICACAO INVESTIMENTOS	191.832,52	
04/10/2021	11816	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR APLICACAO INVESTIMENTOS		191.832,52
04/10/2021	11817	3.3.01.005.005	JUROS	VALOR ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,51%	436,68	
04/10/2021	11817	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,51%		436,68
04/10/2021	11818	3.3.01.005.006	IOF	VALOR IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	62,91	
04/10/2021	11818	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		62,91
04/10/2021	11819	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR APLIC.INVEST FACIL	10.448,91	
04/10/2021	11819	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR APLIC.INVEST FACIL		10.448,91
04/10/2021	11820	3.3.01.003.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR CONTA DE AGUA CORSAN/AGUA-RS-00004747674	114,05	
04/10/2021	11820	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR CONTA DE AGUA CORSAN/AGUA-RS-00004747674		114,05
				TOTAL DO DIA	520.900,40	520.900,40
05/10/2021	10954	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.179,72	
05/10/2021	10954	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.179,72
05/10/2021	10955	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.418,19	
05/10/2021	10955	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.418,19
05/10/2021	10956	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	724,08	
05/10/2021	10956	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		724,08
05/10/2021	10957	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.745,50	
05/10/2021	10957	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.745,50
05/10/2021	10958	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	600,00	
05/10/2021	10958	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		600,00
05/10/2021	10959	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	416,90	
05/10/2021	10959	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		416,90
05/10/2021	10960	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	128,60	
05/10/2021	10960	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		128,60
05/10/2021	10961	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	174,04	
05/10/2021	10961	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		174,04
05/10/2021	10962	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.380,00	
05/10/2021	10962	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.380,00
05/10/2021	10963	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	78,95	
05/10/2021	10963	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		78,95
05/10/2021	10964	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.799,00	
05/10/2021	10964	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.799,00
05/10/2021	10965	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	107,50	
05/10/2021	10965	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		107,50
05/10/2021	10966	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	79,90	
05/10/2021	10966	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		79,90
05/10/2021	10967	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.803,96	
05/10/2021	10967	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.803,96
05/10/2021	10968	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO DO DIA	304,01	
05/10/2021	10968	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA		304,01
05/10/2021	10969	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	15.940,35	
05/10/2021	10969	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		15.940,35
05/10/2021	11821	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR RESGATE DE INVESTIMENTOS	45.615,31	
05/10/2021	11821	1.1.01.003.001	BRADESCO INVESTIMENTO	VALOR RESGATE DE INVESTIMENTOS		45.615,31
05/10/2021	11822	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.437,14	
05/10/2021	11822	1.1.01.003.001	BRADESCO INVESTIMENTO	VALOR RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.437,14
05/10/2021	11823	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR RESGATE DE INVESTIMENTOS	138.498,63	
05/10/2021	11823	1.1.01.003.001	BRADESCO INVESTIMENTO	VALOR RESGATE DE INVESTIMENTOS		138.498,63
05/10/2021	11824	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR RESGATE INVEST FACIL	10.448,92	
05/10/2021	11824	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR RESGATE INVEST FACIL		10.448,92
05/10/2021	11825	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	VALOR TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO	200.000,00	
05/10/2021	11825	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO		200.000,00
05/10/2021	11946	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR RENDIMENTOS S/RESGATE INVEST FACIL	0,05	
05/10/2021	11946	3.3.01.006.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR RENDIMENTOS S/RESGATE INVEST FACIL		0,05
				TOTAL DO DIA	431.880,75	431.880,75

TRANSPORTE

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
06/10/2021	10604	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 09/2021 WILLIAM JOAQUIM	1.513,60	
06/10/2021	10604	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 09/2021 WILLIAM JOAQUIM		1.513,60
06/10/2021	10605	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 09/2021 MARCELO RICARDO SILVA DA SILVA	1.580,32	
06/10/2021	10605	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 09/2021 MARCELO RICARDO SILVA DA SILVA		1.580,32
06/10/2021	10606	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 09/2021 STEPHANIE PINHEIRO	1.364,67	
06/10/2021	10606	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 09/2021 STEPHANIE PINHEIRO		1.364,67
06/10/2021	10607	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 09/2021 ANGELO CELSO DUTRA DE SOUZA	1.513,60	
06/10/2021	10607	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 09/2021 ANGELO CELSO DUTRA DE SOUZA		1.513,60
06/10/2021	10608	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 09/2021 NATANAEL TEIXEIRA BUENO	1.869,17	
06/10/2021	10608	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 09/2021 NATANAEL TEIXEIRA BUENO		1.869,17
06/10/2021	10609	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 09/2021 OSNI JORGE BUENO	1.869,17	
06/10/2021	10609	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 09/2021 OSNI JORGE BUENO		1.869,17
06/10/2021	10610	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 09/2021 OSNI JORGE BUENO JUNIOR	1.806,83	
06/10/2021	10610	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 09/2021 OSNI JORGE BUENO JUNIOR		1.806,83
06/10/2021	10611	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 09/2021 NELCI RIBEIRO DA SILVA	1.714,12	
06/10/2021	10611	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 09/2021 NELCI RIBEIRO DA SILVA		1.714,12
06/10/2021	10612	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 09/2021 SERGIO CESAR RIBEIRO COUTO	1.869,17	
06/10/2021	10612	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 09/2021 SERGIO CESAR RIBEIRO COUTO		1.869,17
06/10/2021	10613	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 09/2021 ROBSON FORTUNATO DA SILVA	1.759,01	
06/10/2021	10613	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 09/2021 ROBSON FORTUNATO DA SILVA		1.759,01
06/10/2021	10614	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 09/2021 VITOR ROBERTO RIBEIRO PINHEIRO	1.869,17	
06/10/2021	10614	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 09/2021 VITOR ROBERTO RIBEIRO PINHEIRO		1.869,17
06/10/2021	10615	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 09/2021 EDILBERTO PETRY	1.679,28	
06/10/2021	10615	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 09/2021 EDILBERTO PETRY		1.679,28
06/10/2021	10603	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 09/2021 MARCELO DE SOUZA MORAES	1.189,61	
06/10/2021	10603	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 09/2021 MARCELO DE SOUZA MORAES		1.189,61
06/10/2021	10616	2.1.05.001.001	PRÓ-LABORE E DISTRIBUIÇAO DE LUCROS A PG	PAGAMENTO FOLHA 09/2021 MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO	1.860,10	
06/10/2021	10616	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 09/2021 MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO		1.860,10
06/10/2021	10859	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 125333 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	46,80	
06/10/2021	10859	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 125333 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		46,80
06/10/2021	10860	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 125333 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	51,00	
06/10/2021	10860	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 125333 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		51,00
06/10/2021	10861	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 23646 DE COLOMBELLI & COLOMBELLI LTDA	68,50	
06/10/2021	10861	2.1.01.001.001	COLOMBELLI & COLOMBELLI LTDA	VALORNF Nº 23646 DE COLOMBELLI & COLOMBELLI LTDA		68,50
06/10/2021	10862	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 23646 DE COLOMBELLI & COLOMBELLI LTDA	22,68	
06/10/2021	10862	2.1.01.001.001	COLOMBELLI & COLOMBELLI LTDA	VALORNF Nº 23646 DE COLOMBELLI & COLOMBELLI LTDA		22,68
06/10/2021	10863	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 23644 DE COLOMBELLI & COLOMBELLI LTDA	895,94	
06/10/2021	10863	2.1.01.001.001	COLOMBELLI & COLOMBELLI LTDA	VALORNF Nº 23644 DE COLOMBELLI & COLOMBELLI LTDA		895,94
06/10/2021	10864	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 270105 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	6,69	
06/10/2021	10864	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 270105 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		6,69
06/10/2021	10865	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 178396 DE LUMICENTER SISTEMAS ELETRONICOS DE ILUMINACAO LTDA	16.762,56	
06/10/2021	10865	2.1.01.001.001	LUMICENTER SISTEMAS ELETRONICOS DE ILUMINACAO LTDA	VALORNF Nº 178396 DE LUMICENTER SISTEMAS ELETRONICOS DE ILUMINACAO LTDA		16.762,56
				TRANSPORTE	41.311,99	41.311,99

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	41.311,99	41.311,99
06/10/2021	10970	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	22.093,15	
06/10/2021	10970	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	FOLHA DE PAGAMENTO		22.093,15
06/10/2021	10971	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	300,00	
06/10/2021	10971	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		300,00
06/10/2021	10972	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
06/10/2021	10972	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
06/10/2021	10973	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.200,00	
06/10/2021	10973	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.200,00
06/10/2021	10974	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.364,67	
06/10/2021	10974	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.364,67
06/10/2021	10975	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	10,50	
06/10/2021	10975	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		10,50
06/10/2021	10976	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	25.468,32	
06/10/2021	10976	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		25.468,32
06/10/2021	11329	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	PAGO NF 270105 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	6,69	
06/10/2021	11329	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 270105 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		6,69
06/10/2021	11344	2.1.01.001.001	COLOMBELLI & COLOMBELLI LTDA	PAGO NF 23646 COLOMBELLI & COLOMBELLI LTDA	91,18	
06/10/2021	11344	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 23646 COLOMBELLI & COLOMBELLI LTDA		91,18
06/10/2021	11345	2.1.01.001.001	COLOMBELLI & COLOMBELLI LTDA	PAGO NF 23644 COLOMBELLI & COLOMBELLI LTDA	895,94	
06/10/2021	11345	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 23644 COLOMBELLI & COLOMBELLI LTDA		895,94
06/10/2021	11346	2.1.01.001.001	LUMICENTER SISTEMAS ELETRONICOS DE ILUMINACAO LTDA	PAGO NF 178396 LUMICENTER SISTEMAS ELETRONICOS DE ILUMINACAO LTDA	9.599,40	
06/10/2021	11346	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 178396 LUMICENTER SISTEMAS ELETRONICOS DE ILUMINACAO LTDA		9.599,40
06/10/2021	11459	2.1.01.002.001	SÓLIDA CONTABILIDADE	PGTO SOLIDA CONTABILIDADE 09/2021	600,00	
06/10/2021	11459	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PGTO SOLIDA CONTABILIDADE 09/2021		600,00
				TOTAL DO DIA	103.441,84	103.441,84
07/10/2021	10564	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF Nº 36898949 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	46,20	
07/10/2021	10564	3.2.01.001.001	(-) DEVOL. DE COMPRA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF Nº 36898949 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		46,20
07/10/2021	10565	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF Nº 36898949 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	86,70	
07/10/2021	10565	3.2.01.001.001	(-) DEVOL. DE COMPRA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF Nº 36898949 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		86,70
07/10/2021	10977	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	183,00	
07/10/2021	10977	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		183,00
07/10/2021	10978	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	1.919,63	
07/10/2021	10978	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.919,63
07/10/2021	10979	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO DO DIA	315,35	
07/10/2021	10979	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA		315,35
07/10/2021	10980	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.417,98	
07/10/2021	10980	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.417,98
07/10/2021	11467	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 09/2021	1.919,58	
07/10/2021	11467	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 09/2021		1.919,58
07/10/2021	11468	3.3.01.001.001	FGTS	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 09/2021	0,05	
07/10/2021	11468	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 09/2021		0,05
07/10/2021	11826	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR RESGATE DE INVESTIMENTOS	100,00	
07/10/2021	11826	1.1.01.003.001	BRADESCO INVESTIMENTO	VALOR RESGATE DE INVESTIMENTOS		100,00
07/10/2021	11827	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	13,40	
07/10/2021	11827	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO		13,40
				TOTAL DO DIA	7.001,89	7.001,89
08/10/2021	10587	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		87,29
08/10/2021	10587	3.3.01.001.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	2.807,59	
08/10/2021	10587	2.1.04.001.023	CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		36,69
08/10/2021	10587	2.1.05.010.04	RESCISÃO A PAGAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		1.838,11
08/10/2021	10587	3.3.01.001.001	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR VALE ALIMENTAÇÃO 10/2021		845,50
08/10/2021	10588	3.3.01.001.001	FGTS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	483,59	
				TRANSPORTE	3.291,18	2.807,59

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	3.291,18	2.807,59
08/10/2021	10588	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		483,59
08/10/2021	10635	2.1.05.010.04	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 10/2021 NATANAEL TEIXEIRA BUENO	920,19	
08/10/2021	10635	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 10/2021 NATANAEL TEIXEIRA BUENO		920,19
08/10/2021	10633	2.1.05.010.04	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 10/2021 EDILBERTO PETRY	917,92	
08/10/2021	10633	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 10/2021 EDILBERTO PETRY		917,92
08/10/2021	10866	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 38690 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	282,00	
08/10/2021	10866	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	VALORNF Nº 38690 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		282,00
08/10/2021	10867	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 38690 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	872,00	
08/10/2021	10867	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	VALORNF Nº 38690 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		872,00
08/10/2021	10868	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 1314776 DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	6.014,21	
08/10/2021	10868	2.1.01.001.001	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	VALORNF Nº 1314776 DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		6.014,21
08/10/2021	10981	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	917,92	
08/10/2021	10981	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	FOLHA DE PAGAMENTO		917,92
08/10/2021	10982	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	920,19	
08/10/2021	10982	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	FOLHA DE PAGAMENTO		920,19
08/10/2021	10983	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	319,62	
08/10/2021	10983	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	FOLHA DE PAGAMENTO		319,62
08/10/2021	10984	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.308,44	
08/10/2021	10984	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.308,44
08/10/2021	10985	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	120,00	
08/10/2021	10985	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		120,00
08/10/2021	10986	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	238,82	
08/10/2021	10986	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		238,82
08/10/2021	10987	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	244,76	
08/10/2021	10987	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		244,76
08/10/2021	10988	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	29,37	
08/10/2021	10988	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		29,37
08/10/2021	10989	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.250,00	
08/10/2021	10989	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.250,00
08/10/2021	10990	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
08/10/2021	10990	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
08/10/2021	10991	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
08/10/2021	10991	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
08/10/2021	10992	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
08/10/2021	10992	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
08/10/2021	10993	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
08/10/2021	10993	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
08/10/2021	10994	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50	
08/10/2021	10994	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		3,50
08/10/2021	10995	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50	
08/10/2021	10995	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		3,50
08/10/2021	10996	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	3,50	
08/10/2021	10996	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		3,50
08/10/2021	10997	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	7.359,62	
08/10/2021	10997	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		7.359,62
08/10/2021	11347	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	PAGO NF 38690 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	1.154,00	
08/10/2021	11347	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 38690 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		1.154,00
08/10/2021	11348	2.1.01.001.001	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGO NF 1314776 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	6.014,21	
08/10/2021	11348	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 1314776 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		6.014,21
08/10/2021	11828	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR RESGATE DE INVESTIMENTOS	209,53	
08/10/2021	11828	1.1.01.003.001	BRADESCO INVESTIMENTO	VALOR RESGATE DE INVESTIMENTOS		209,53
08/10/2021	11829	3.3.01.003.005	SEGUROS	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA HDI SEGUROS S/A	296,13	
				TRANSPORTE	34.690,61	34.394,48

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	34.690,61	34.394,48
08/10/2021	11829	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA HDI SEGUROS S/A		296,13
				TOTAL DO DIA	34.690,61	34.690,61
10/10/2021	10617	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA AGNES CRISTINI MUNDSTOCK 09/2021	1.162,13	
10/10/2021	10617	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA AGNES CRISTINI MUNDSTOCK 09/2021		1.162,13
				TOTAL DO DIA	1.162,13	1.162,13
11/10/2021	10869	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 270478 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	104,30	
11/10/2021	10869	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 270478 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		104,30
11/10/2021	10870	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 270478 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	128,23	
11/10/2021	10870	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 270478 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		128,23
11/10/2021	10998	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	20.000,00	
11/10/2021	10998	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		20.000,00
11/10/2021	10999	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	5.000,00	
11/10/2021	10999	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		5.000,00
11/10/2021	11000	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	1.186,66	
11/10/2021	11000	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		1.186,66
11/10/2021	11001	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
11/10/2021	11001	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		3.000,00
11/10/2021	11002	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
11/10/2021	11002	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
11/10/2021	11003	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	180,00	
11/10/2021	11003	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		180,00
11/10/2021	11004	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
11/10/2021	11004	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
11/10/2021	11005	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
11/10/2021	11005	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
11/10/2021	11006	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	4.822,06	
11/10/2021	11006	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.822,06
11/10/2021	11007	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	9.000,00	
11/10/2021	11007	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.000,00
11/10/2021	11008	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
11/10/2021	11008	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
11/10/2021	11009	3.3.01.001.001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE BOLETO 4108408 ASSOC. EMP. DO SBE-RAMPA - TEU BILHETE	183,00	
11/10/2021	11009	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO 4108408 ASSOC. EMP. DO SBE-RAMPA - TEU BILHETE		183,00
11/10/2021	11010	3.3.01.001.001	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE BOLETO CIA. BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	266,56	
11/10/2021	11010	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO CIA. BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS		266,56
11/10/2021	11011	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,00	
11/10/2021	11011	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
11/10/2021	11012	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4.834,92	
11/10/2021	11012	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		4.834,92
11/10/2021	11013	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	153,00	
11/10/2021	11013	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		153,00
11/10/2021	11014	1.2.01.001.001	CONSORCIO BB POLO1.0 FLEX 12V 5P)	VALOR BB CONSORCIO PRESTAÇÃO	996,69	
11/10/2021	11014	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	VALOR BB CONSORCIO PRESTAÇÃO		996,69
11/10/2021	11015	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.860,43	
11/10/2021	11015	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.860,43
11/10/2021	11473	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 10/2021	244,76	
11/10/2021	11473	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 10/2021		244,76
11/10/2021	11471	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 10/2021	238,83	
11/10/2021	11471	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 10/2021		238,83
11/10/2021	11830	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR RESGATE DE INVESTIMENTOS	26.589,85	
11/10/2021	11830	1.1.01.003.001	BRADESCO INVESTIMENTO	VALOR RESGATE DE INVESTIMENTOS		26.589,85
11/10/2021	11831	1.2.01.001.001	CONSÓRCIOS BRADESCO	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA 02002333850029960 2BRADESCO CONSO	793,27	
11/10/2021	11831	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA 02002333850029960 2BRADESCO CONSO		793,27
				TRANSPORTE	80.472,56	80.472,56

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	80.472,56	80.472,56
11/10/2021	11832	1.2.01.001.001	CONSÓRCIOS BRADESCO	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA 018001010600235201BRADESCO CONSO	796,58	
11/10/2021	11832	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA 018001010600235201BRADESCO CONSO		796,58
11/10/2021	11833	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIO SERGIO DA COSTA PINH	20.000,00	
11/10/2021	11833	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIO SERGIO DA COSTA PINH		20.000,00
11/10/2021	11834	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIO SERGIO DA COSTA PINH	5.000,00	
11/10/2021	11834	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIO SERGIO DA COSTA PINH		5.000,00
				TOTAL DO DIA	106.269,14	106.269,14
13/10/2021	10225	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000189 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A		45.861,38
13/10/2021	10225	1.1.02.001.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000189 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	41.778,24	
13/10/2021	10225	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 10/2021	2.065,24	
13/10/2021	10227	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 10/2021	2.065,24	
13/10/2021	10227	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 10/2021		2.065,24
13/10/2021	10226	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 10/2021	2.065,24	
13/10/2021	10226	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 10/2021		2.065,24
13/10/2021	10225	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 10/2021	2.017,90	
13/10/2021	10871	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 235549 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	2.657,90	
13/10/2021	10871	2.1.01.001.001	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	VALORNF Nº 235549 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		2.657,90
13/10/2021	11016	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
13/10/2021	11016	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
13/10/2021	11017	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	241,18	
13/10/2021	11017	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		241,18
13/10/2021	11018	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
13/10/2021	11018	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
13/10/2021	11019	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	250,00	
13/10/2021	11019	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		250,00
13/10/2021	11020	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	841,18	
13/10/2021	11020	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		841,18
13/10/2021	11465	2.1.04.001.023	CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA SINDICATO 09/2021	241,18	
13/10/2021	11465	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA SINDICATO 09/2021		241,18
				TOTAL DO DIA	54.573,30	54.573,30
14/10/2021	10589	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		31,14
14/10/2021	10589	3.3.01.001.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	1.098,35	
14/10/2021	10589	3.3.01.001.001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		288,18
14/10/2021	10589	2.1.04.001.023	CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		14,41
14/10/2021	10589	2.1.05.010.04	RESCISÃO A PAGAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		319,62
14/10/2021	10589	3.3.01.001.001	VALE ALIMENTAÇÃO	VALOR VALE ALIMENTAÇÃO 10/2021		445,00
14/10/2021	10590	3.3.01.001.001	FGTS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	29,37	
14/10/2021	10590	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		29,37
14/10/2021	10634	2.1.05.010.04	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 10/2021 MARCELO DE SOUZA MORAES	319,62	
14/10/2021	10634	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 10/2021 MARCELO DE SOUZA MORAES		319,62
14/10/2021	11835	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR RESGATE DE INVESTIMENTOS	6.147,95	
14/10/2021	11835	1.1.01.003.001	BRADESCO INVESTIMENTO	VALOR RESGATE DE INVESTIMENTOS		6.147,95
14/10/2021	11836	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA MAGAZINE LUIZA	5.766,96	
14/10/2021	11836	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA MAGAZINE LUIZA		5.766,96
14/10/2021	11837	3.3.01.003.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR CONTA DE LUZ CEEE-D/RS-0000041435028	380,99	
14/10/2021	11837	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR CONTA DE LUZ CEEE-D/RS-0000041435028		380,99
				TOTAL DO DIA	13.743,24	13.743,24
15/10/2021	11021	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	300,00	
				TRANSPORTE	300,00	

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	300,00	
15/10/2021	11021	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		300,00
15/10/2021	11022	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	300,00	
15/10/2021	11022	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		300,00
15/10/2021	11023	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE	201,70	
15/10/2021	11023	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		201,70
15/10/2021	11024	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
15/10/2021	11024	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
15/10/2021	11025	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
15/10/2021	11025	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
15/10/2021	11026	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
15/10/2021	11026	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
15/10/2021	11027	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
15/10/2021	11027	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
15/10/2021	11028	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
15/10/2021	11028	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
15/10/2021	11029	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	270,00	
15/10/2021	11029	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		270,00
15/10/2021	11030	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,55	
15/10/2021	11030	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,55
15/10/2021	11031	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.128,85	
15/10/2021	11031	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.128,85
15/10/2021	11472	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 10/2021	29,37	
15/10/2021	11472	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 10/2021		29,37
15/10/2021	11838	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR RESGATE DE INVESTIMENTOS	100,00	
15/10/2021	11838	1.1.01.003.001	BRADESCO INVESTIMENTO	VALOR RESGATE DE INVESTIMENTOS		100,00
15/10/2021	11839	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	81,60	
15/10/2021	11839	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1		81,60
15/10/2021	11840	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	VALOR TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	4,05	
15/10/2021	11840	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA		4,05
				TOTAL DO DIA	4.018,12	4.018,12
16/10/2021	9591	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	202100000000183 MUNICIPIO DE GRAVATAI	4.261,50	
16/10/2021	9591	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	202100000000183 MUNICIPIO DE GRAVATAI		4.261,50
16/10/2021	9599	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	202100000000184 MUNICIPIO DE GRAVATAI	234,55	
16/10/2021	9599	1.1.02.001.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	202100000000184 MUNICIPIO DE GRAVATAI		234,55
				TOTAL DO DIA	4.496,05	4.496,05
18/10/2021	10496	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 178430 DE LUMICENTER SISTEMAS ELETRONICOS DE ILUMINACAO LTDA	1.948,56	
18/10/2021	10496	2.1.01.001.001	LUMICENTER SISTEMAS ELETRONICOS DE ILUMINACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 178430 DE LUMICENTER SISTEMAS ELETRONICOS DE ILUMINACAO LTDA		1.948,56
18/10/2021	11032	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	19.000,00	
18/10/2021	11032	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		19.000,00
18/10/2021	11033	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
18/10/2021	11033	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
18/10/2021	11034	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	445,00	
18/10/2021	11034	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		445,00
18/10/2021	11035	3.3.01.001.001	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE BOLETO CIA. BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	4.450,00	
18/10/2021	11035	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO CIA. BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS		4.450,00
18/10/2021	11036	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	51,71	
18/10/2021	11036	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		51,71
18/10/2021	11037	2.1.03.001.001	BB FINANCIAMENTO HILUX	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO	4.108,20	
18/10/2021	11037	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB FINANC PJ AMORTIZAÇÃO		4.108,20
18/10/2021	11038	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	7.899,69	
18/10/2021	11038	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		7.899,69
18/10/2021	11841	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR RESGATE DE INVESTIMENTOS	19.661,25	
18/10/2021	11841	1.1.01.003.001	BRADESCO INVESTIMENTO	VALOR RESGATE DE INVESTIMENTOS		19.661,25
18/10/2021	11842	3.3.01.003.005	SEGUROS	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA HDI SEGUROS S/A	399,66	
				TRANSPORTE	58.464,07	58.064,41

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	58.464,07	58.064,41
18/10/2021	11842	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA HDI SEGUROS S/A		399,66
18/10/2021	11843	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIO SERGIO DA COSTA PINH	19.000,00	
18/10/2021	11843	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIO SERGIO DA COSTA PINH		19.000,00
18/10/2021	11844	3.3.01.003.003	TELEFONE	VALOR CONTA DE TELEFONE VIVO MOVEL-RS-11274946403	275,94	
18/10/2021	11844	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR CONTA DE TELEFONE VIVO MOVEL-RS-11274946403		275,94
				TOTAL DO DIA	77.740,01	77.740,01
19/10/2021	10228	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000190 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		70.430,80
19/10/2021	10228	1.1.02.001.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000190 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	64.333,06	
19/10/2021	10230	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 10/2021	3.169,39	
19/10/2021	10230	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 10/2021		3.169,39
19/10/2021	10229	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 10/2021	3.169,39	
19/10/2021	10229	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 10/2021		3.169,39
19/10/2021	10228	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 10/2021	3.169,39	
19/10/2021	10228	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 10/2021	2.928,35	
19/10/2021	11039	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO	30.000,00	
19/10/2021	11039	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO		30.000,00
19/10/2021	11040	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.019,00	
19/10/2021	11040	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.019,00
19/10/2021	11041	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,00	
19/10/2021	11041	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
19/10/2021	11042	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	27.941,00	
19/10/2021	11042	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		27.941,00
				TOTAL DO DIA	136.769,58	136.769,58
20/10/2021	10578	2.1.04.001.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA Simples Nacional 09/2021	32.894,13	
20/10/2021	10578	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA Simples Nacional 09/2021		32.894,13
20/10/2021	10579	3.3.01.005.005	MULTAS DE MORA	PAGO JUROS S/ Simples Nacional 04/2021	64,62	
20/10/2021	10579	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO JUROS S/ Simples Nacional 04/2021		64,62
20/10/2021	10580	2.1.04.001.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA Simples Nacional 04/2021	6.461,51	
20/10/2021	10580	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA Simples Nacional 04/2021		6.461,51
20/10/2021	11043	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO	9.000,00	
20/10/2021	11043	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	PIX - RECEBIDO BELAMAR PINHEIRO		9.000,00
20/10/2021	11044	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	6.526,13	
20/10/2021	11044	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		6.526,13
20/10/2021	11045	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	32.894,13	
20/10/2021	11045	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		32.894,13
20/10/2021	11046	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	162,40	
20/10/2021	11046	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		162,40
20/10/2021	11047	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	882,57	
20/10/2021	11047	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		882,57
20/10/2021	11048	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
20/10/2021	11048	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
20/10/2021	11049	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	296,66	
20/10/2021	11049	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		296,66
20/10/2021	11050	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	899,80	
20/10/2021	11050	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		899,80
20/10/2021	11051	3.3.01.001.001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE BOLETO 298883000112 ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA-TEU BILHETE	72,00	
20/10/2021	11051	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO 298883000112 ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA-TEU BILHETE		72,00
20/10/2021	11052	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	800,00	
20/10/2021	11052	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		800,00
20/10/2021	11053	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	33.733,69	
20/10/2021	11053	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		33.733,69
20/10/2021	11845	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR RESGATE DE INVESTIMENTOS	550,86	
				TRANSPORTE	125.438,50	124.887,64

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	125.438,50	124.887,64
20/10/2021	11845	1.1.01.003.001	BRADESCO INVESTIMENTO	VALOR RESGATE DE INVESTIMENTOS		550,86
20/10/2021	11846	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	4.261,50	
20/10/2021	11846	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREFEITURA MUNICIPAL		4.261,50
20/10/2021	11847	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR GASTOS CARTAO DE CREDITO	5.972,51	
20/10/2021	11847	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR GASTOS CARTAO DE CREDITO		5.972,51
20/10/2021	11950	1.1.01.003.001	BRADESCO INVESTIMENTO	VALOR RENDIMENTOS S/RESGATE BRADESCO INVESTIMENTO	753,43	
20/10/2021	11950	3.3.01.006.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR RENDIMENTOS S/RESGATE BRADESCO INVESTIMENTO		753,43
				TOTAL DO DIA	136.425,94	136.425,94
21/10/2021	10497	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 45689 DE MDF COMERCIO DE MADEIRAS DE FIBRA LTDA	3.500,06	
21/10/2021	10497	2.1.01.001.001	MDF COMERCIO DE MADEIRAS DE FIBRA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFENF Nº 45689 DE MDF COMERCIO DE MADEIRAS DE FIBRA LTDA		3.500,06
21/10/2021	11054	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	258,33	
21/10/2021	11054	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		258,33
21/10/2021	11055	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO CONTA TELEFONE	53,90	
21/10/2021	11055	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE		53,90
21/10/2021	11056	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	94,00	
21/10/2021	11056	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		94,00
21/10/2021	11057	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	406,23	
21/10/2021	11057	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		406,23
				TOTAL DO DIA	4.312,52	4.312,52
22/10/2021	10872	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 271651 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	165,78	
22/10/2021	10872	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 271651 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		165,78
22/10/2021	10873	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 271651 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.241,92	
22/10/2021	10873	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 271651 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		1.241,92
22/10/2021	10874	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 45752 DE MDF COMERCIO DE MADEIRAS DE FIBRA LTDA	163,00	
22/10/2021	10874	2.1.01.001.001	MDF COMERCIO DE MADEIRAS DE FIBRA LTDA	VALORNF Nº 45752 DE MDF COMERCIO DE MADEIRAS DE FIBRA LTDA		163,00
22/10/2021	11058	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTA LUZ	67,64	
22/10/2021	11058	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		67,64
22/10/2021	11059	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	163,00	
22/10/2021	11059	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		163,00
22/10/2021	11060	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
22/10/2021	11060	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
22/10/2021	11061	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
22/10/2021	11061	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
22/10/2021	11062	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	500,00	
22/10/2021	11062	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		500,00
22/10/2021	11063	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	40,00	
22/10/2021	11063	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		40,00
22/10/2021	11064	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
22/10/2021	11064	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
22/10/2021	11065	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.470,64	
22/10/2021	11065	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.470,64
22/10/2021	11349	2.1.01.001.001	MDF COMERCIO DE MADEIRAS DE FIBRA LTDA	PAGO NF 45752 MDF COMERCIO DE MADEIRAS DE FIBRA LTDA	163,00	
22/10/2021	11349	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 45752 MDF COMERCIO DE MADEIRAS DE FIBRA LTDA		163,00
				TOTAL DO DIA	4.674,98	4.674,98
23/10/2021	10875	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 365207 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	68,40	
23/10/2021	10875	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALORNF Nº 365207 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		68,40
23/10/2021	10876	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 365207 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	60,00	
				TRANSPORTE	128,40	68,40

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	128,40	68,40
23/10/2021	10876	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALORNF Nº 365207 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		60,00
				TOTAL DO DIA	128,40	128,40
24/10/2021	9593	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	202100000000187 VIAIMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	500,00	
24/10/2021	9593	1.1.02.001.001	VIAIMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	202100000000187 VIAIMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
25/10/2021	10877	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 236132 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	1.128,88	
25/10/2021	10877	2.1.01.001.001	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	VALORNF Nº 236132 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		1.128,88
25/10/2021	10878	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 271845 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	834,32	
25/10/2021	10878	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 271845 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		834,32
25/10/2021	10879	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 3228 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	1.000,00	
25/10/2021	10879	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	VALORNF Nº 3228 DE COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		1.000,00
25/10/2021	11066	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	8.000,00	
25/10/2021	11066	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		8.000,00
25/10/2021	11067	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	3.780,00	
25/10/2021	11067	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		3.780,00
25/10/2021	11068	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,08	
25/10/2021	11068	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,08
25/10/2021	11069	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
25/10/2021	11069	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
25/10/2021	11070	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
25/10/2021	11070	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
25/10/2021	11071	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
25/10/2021	11071	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
25/10/2021	11072	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
25/10/2021	11072	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
25/10/2021	11073	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	3.552,29	
25/10/2021	11073	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.552,29
25/10/2021	11074	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	1.602,65	
25/10/2021	11074	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.602,65
25/10/2021	11075	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	2.000,00	
25/10/2021	11075	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		2.000,00
25/10/2021	11076	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.824,98	
25/10/2021	11076	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		3.824,98
25/10/2021	11350	2.1.01.001.001	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	PAGO NF 3228 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	1.000,00	
25/10/2021	11350	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 3228 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		1.000,00
25/10/2021	11351	2.1.01.001.001	MDF COMERCIO DE MADEIRAS DE FIBRA LTDA	PAGO NF.Nº.PAGO NF 45689 MDF COMERCIO DE MADEIRAS DE FIBRA LTDA	3.500,06	
25/10/2021	11351	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF.Nº.PAGO NF 45689 MDF COMERCIO DE MADEIRAS DE FIBRA LTDA		3.500,06
25/10/2021	11848	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Belamar Pinheiro	5.000,00	
25/10/2021	11848	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	VALOR TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Belamar Pinheiro		5.000,00
25/10/2021	11849	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIO SERGIO DA COSTA PINH	8.000,00	
25/10/2021	11849	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIO SERGIO DA COSTA PINH		8.000,00
				TOTAL DO DIA	44.023,26	44.023,26
26/10/2021	11077	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	97,95	
26/10/2021	11077	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		97,95
26/10/2021	11078	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	30,00	
26/10/2021	11078	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		30,00
26/10/2021	11079	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	41,00	
26/10/2021	11079	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		41,00
26/10/2021	11080	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	20,00	
26/10/2021	11080	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		20,00
				TRANSPORTE	188,95	188,95

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	188,95	188,95
26/10/2021	11081	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	188,95	
26/10/2021	11081	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		188,95
26/10/2021	11850	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL NOSSA SENHO	41.778,24	
26/10/2021	11850	1.1.02.001.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	VALOR TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL NOSSA SENHO		41.778,24
26/10/2021	11851	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR APLIC.INVEST FACIL	37.618,09	
26/10/2021	11851	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR APLIC.INVEST FACIL		37.618,09
				TOTAL DO DIA	79.774,23	79.774,23
27/10/2021	10880	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 376545 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	205,38	
27/10/2021	10880	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	VALORNF Nº 376545 DE ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		205,38
27/10/2021	10881	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 117609 DE FONTE DAS TINTAS LTDA	236,20	
27/10/2021	10881	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	VALORNF Nº 117609 DE FONTE DAS TINTAS LTDA		236,20
27/10/2021	10882	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 117609 DE FONTE DAS TINTAS LTDA	611,00	
27/10/2021	10882	2.1.01.001.001	FONTE DAS TINTAS LTDA	VALORNF Nº 117609 DE FONTE DAS TINTAS LTDA		611,00
27/10/2021	11082	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	245,60	
27/10/2021	11082	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		245,60
27/10/2021	11083	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
27/10/2021	11083	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
27/10/2021	11084	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
27/10/2021	11084	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
27/10/2021	11085	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
27/10/2021	11085	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
27/10/2021	11086	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	495,60	
27/10/2021	11086	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		495,60
27/10/2021	11330	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	PAGO NF 376545 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	205,38	
27/10/2021	11330	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 376545 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		205,38
				TOTAL DO DIA	2.249,16	2.249,16
28/10/2021	10231	3.1.01.002.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000191 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A		136.785,81
28/10/2021	10231	1.1.02.001.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL NºNF Nº 202100000000191 DE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	126.591,47	
28/10/2021	10231	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR REF APROP ISS RETIDO S/ NF COMP. 10/2021	6.155,36	
28/10/2021	10233	3.1.02.001.003	(-) ISS	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 10/2021	6.155,36	
28/10/2021	10233	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 10/2021		6.155,36
28/10/2021	10232	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 10/2021	6.155,36	
28/10/2021	10232	1.1.02.003.016	ISS A RECUPERAR	APROP ISS Ret. RETIDO S/ NF COMP. 10/2021		6.155,36
28/10/2021	10231	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARAPROP INSS-RET RETIDO S/ NF COMP. 10/2021	4.038,98	
28/10/2021	11087	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	97,80	
28/10/2021	11087	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		97,80
28/10/2021	11088	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	377,01	
28/10/2021	11088	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		377,01
28/10/2021	11089	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	95,24	
28/10/2021	11089	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		95,24
28/10/2021	11090	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	335,50	
28/10/2021	11090	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		335,50
28/10/2021	11091	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	350,41	
28/10/2021	11091	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		350,41
28/10/2021	11092	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
28/10/2021	11092	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
28/10/2021	11093	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	950,00	
28/10/2021	11093	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		950,00
28/10/2021	11094	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.355,96	
28/10/2021	11094	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.355,96
				TRANSPORTE	153.808,45	153.808,45

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	153.808,45	153.808,45
28/10/2021	11477	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 39/56		350,41
28/10/2021	11477	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO PERT SN RFB	PAG PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 39/56	304,42	
28/10/2021	11477	3.3.01.005.005	JUROS	PAG JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PERT N 39/56	45,99	
28/10/2021	11852	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR RESGATE INVEST FACIL	9.425,00	
28/10/2021	11852	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR RESGATE INVEST FACIL		9.425,00
28/10/2021	11853	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO MADEL	4.265,00	
28/10/2021	11853	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO MADEL		4.265,00
28/10/2021	11854	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO MADEL	951,50	
28/10/2021	11854	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO MADEL		951,50
28/10/2021	11855	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO MADEL	4.208,50	
28/10/2021	11855	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO MADEL		4.208,50
				TOTAL DO DIA	173.008,86	173.008,86
29/10/2021	9594	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	202100000000188 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	1.287,08	
29/10/2021	9594	1.1.02.001.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	202100000000188 HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		1.287,08
29/10/2021	11096	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	BANCO 24 HORAS	300,00	
29/10/2021	11096	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BANCO 24 HORAS		300,00
29/10/2021	11097	3.3.01.001.001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE BOLETO ATP-ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS PORTO ALEGRE	196,80	
29/10/2021	11097	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO ATP-ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS PORTO ALEGRE		196,80
29/10/2021	11098	3.3.01.001.001	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE BOLETO 4115367 ATP-ASSOCIACAO EMPRESAS DO SBE RMPA-TEU BILHETE	810,20	
29/10/2021	11098	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO 4115367 ATP-ASSOCIACAO EMPRESAS DO SBE RMPA-TEU BILHETE		810,20
29/10/2021	11099	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	97,95	
29/10/2021	11099	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		97,95
29/10/2021	11100	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	265,00	
29/10/2021	11100	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		265,00
29/10/2021	11101	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
29/10/2021	11101	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
29/10/2021	11102	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	400,00	
29/10/2021	11102	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		400,00
29/10/2021	11103	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
29/10/2021	11103	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
29/10/2021	11104	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.990,00	
29/10/2021	11104	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.990,00
29/10/2021	11105	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	50,00	
29/10/2021	11105	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		50,00
29/10/2021	11106	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	SAQUETERMINAL	2,55	
29/10/2021	11106	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	SAQUETERMINAL		2,55
29/10/2021	11107	3.3.01.005.005	JUROS	COBRANÇA DE JUROS	30,55	
29/10/2021	11107	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		30,55
29/10/2021	11108	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.356,95	
29/10/2021	11108	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.356,95
29/10/2021	11856	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR RESGATE INVEST FACIL	10.000,00	
29/10/2021	11856	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR RESGATE INVEST FACIL		10.000,00
29/10/2021	11857	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIO SERGIO DA COSTA PINH	10.000,00	
29/10/2021	11857	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: MARIO SERGIO DA COSTA PINH		10.000,00
				TOTAL DO DIA	31.287,08	31.287,08
30/10/2021	10566	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF Nº 365978 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	93,70	
30/10/2021	10566	3.2.01.001.001	(-) DEVOL. DE COMPRA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRASNF Nº 365978 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		93,70
				TRANSPORTE	93,70	93,70

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	93,70	93,70
0/10/2021	10585	3.3.01.002.001	PRÓ-LABORE	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	2.090,00	
0/10/2021	10585	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		2.112,78
0/10/2021	10585	3.3.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	25.574,34	
0/10/2021	10585	3.3.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		2.646,89
0/10/2021	10585	3.3.01.001.001	VALE TRANSPORTE	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		330,21
0/10/2021	10585	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		18.810,50
0/10/2021	10585	2.1.05.001.001	PRÓ-LABORE E DISTRIBUIÇAO DE LUCROS A PG	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		1.860,10
0/10/2021	10585	2.1.04.001.023	CONTRIB. SIND/ASSIST/CONFED A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		226,74
0/10/2021	10585	2.1.05.001.001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		566,26
0/10/2021	10585	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	51,27	
0/10/2021	10585	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		1.162,13
0/10/2021	10586	3.3.01.001.001	FGTS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	1.729,67	
0/10/2021	10586	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		1.729,67
0/10/2021	10591	3.3.01.001.001	INSS	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	5.667,34	
0/10/2021	10591	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		5.667,34
0/10/2021	10592	2.1.05.002.001	INSS A RECOLHER	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	7.898,55	
0/10/2021	10592	1.1.02.003.010	INSS A COMPENSAR	VALOR CFE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		7.898,55
0/10/2021	10883	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 365983 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	138,00	
0/10/2021	10883	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALORNF Nº 365983 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		138,00
0/10/2021	10884	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 365983 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	121,10	
0/10/2021	10884	2.1.01.001.001	CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	VALORNF Nº 365983 DE CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		121,10
				TOTAL DO DIA	43.363,97	43.363,97
1/10/2021	10571	3.1.02.001.008	(-) SIMPLES	VALORAPROP SIMPLESN REF COMP. 10/2021	24.482,01	
1/10/2021	10571	2.1.04.001.015	SIMPLES A RECOLHER	VALORAPROP SIMPLESN REF COMP. 10/2021		24.482,01
1/10/2021	11279	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB	35,82	
1/10/2021	11279	3.3.01.006.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO BB		35,82
1/10/2021	11280	3.3.01.005.006	IOF	VALOR REF.IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB	33,24	
1/10/2021	11280	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VALOR REF.IOF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB		33,24
1/10/2021	11281	3.3.01.005.008	IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF.IRRF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB	0,57	
1/10/2021	11281	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	VALOR REF.IRRF S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB		0,57
1/10/2021	11454	3.3.01.003.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 10/2021	550,00	
1/10/2021	11454	2.1.01.002.001	SÓLIDA CONTABILIDADE	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 10/2021		550,00
1/10/2021	11455	3.3.01.003.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 10/2021-ANUAL	550,00	
1/10/2021	11455	2.1.01.002.001	SÓLIDA CONTABILIDADE	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 10/2021-ANUAL		550,00
1/10/2021	11456	3.3.01.003.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 10/2021-DP	50,00	
1/10/2021	11456	2.1.01.002.001	SÓLIDA CONTABILIDADE	APROP HONORARIOS CONTÁBEIS REF COMP. 10/2021-DP		50,00
1/10/2021	11479	3.3.01.005.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APROP DE JUROS E MULTA PARCELAMENTO PERT SN RFB REF PARC. 39/56	156,36	
1/10/2021	11479	2.1.06.001.002	(-) MULTA E JUROS S/PERT SN RFB	APROP DE JUROS E MULTA PARCELAMENTO PERT SN RFB REF PARC. 39/56		156,36
1/10/2021	11481	2.1.06.001.003	DESCONTOS A APROPRIAR PERT SN RFB	DESCONTO S/ PERT SIMPLES PAR. 34/51	101,59	
1/10/2021	11481	3.3.01.006.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO S/ PERT SIMPLES PAR. 34/51		101,59
1/10/2021	11984	3.3.01.003.001	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 10/2021	5.282,00	
1/10/2021	11984	1.2.02.006.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 10/2021		5.282,00
1/10/2021	11985	3.3.01.003.001	DEPRECIAÇÕES	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 10/2021	49,17	
1/10/2021	11985	1.2.02.006.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO CFE. MAPA 10/2021		49,17
				TOTAL DO DIA	31.290,76	31.290,76
				TOTAL DO MÊS	2.059.029,99	2.059.029,99
1/11/2021	11109	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
1/11/2021	11109	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
1/11/2021	11110	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
1/11/2021	11110	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
1/11/2021	11111	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
				TRANSPORTE	450,00	300,00

istema 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	450,00	300,00
01/11/2021	11111	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
01/11/2021	11112	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
01/11/2021	11112	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
01/11/2021	11113	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
01/11/2021	11113	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
01/11/2021	11114	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
01/11/2021	11114	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
01/11/2021	11115	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
01/11/2021	11115	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
01/11/2021	11116	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	160,00	
01/11/2021	11116	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		160,00
01/11/2021	11117	2.1.03.001.001	BB GIRO DIGITAL 01/12/2020	PAGO BB GIRO	1.975,13	
01/11/2021	11117	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGO BB GIRO		1.975,13
01/11/2021	11118	3.3.01.005.006	IOF	COBRANÇA DE I.O.F.	9,12	
01/11/2021	11118	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		9,12
01/11/2021	11119	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.194,25	
01/11/2021	11119	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		3.194,25
01/11/2021	11312	3.3.01.005.006	IOF	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-IOF	34,04	
01/11/2021	11312	2.1.03.001.001	BB GIRO DIGITAL 01/12/2020	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-IOF		34,04
01/11/2021	11319	3.3.01.005.005	JUROS	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-JUROS	631,58	
01/11/2021	11319	2.1.03.001.001	BB GIRO DIGITAL 01/12/2020	VALOR S/BB GIRO DIGITAL-JUROS		631,58
01/11/2021	11352	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	PAGO NF 269816 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	335,50	
01/11/2021	11352	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 269816 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		335,50
				TOTAL DO DIA	7.389,62	7.389,62
03/11/2021	10885	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 236653 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	4.977,60	
03/11/2021	10885	2.1.01.001.001	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	VALORNF Nº 236653 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		4.977,60
03/11/2021	10886	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 236653 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	2.281,00	
03/11/2021	10886	2.1.01.001.001	CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA	VALORNF Nº 236653 DE CEMEAR COMERCIO E REPR. LTDA		2.281,00
03/11/2021	11120	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	RECBTO NF Nº 190 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	64.333,05	
03/11/2021	11120	1.1.02.001.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECBTO NF Nº 190 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		64.333,05
03/11/2021	11121	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
03/11/2021	11121	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
03/11/2021	11122	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
03/11/2021	11122	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
03/11/2021	11123	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	703,00	
03/11/2021	11123	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		703,00
03/11/2021	11124	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	100,00	
03/11/2021	11124	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		100,00
03/11/2021	11125	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
03/11/2021	11125	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
03/11/2021	11126	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
03/11/2021	11126	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
03/11/2021	11127	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
03/11/2021	11127	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
03/11/2021	11128	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	57.880,05	
03/11/2021	11128	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		57.880,05
03/11/2021	11322	3.3.01.005.004	DESCONTO CONCEDIDOS	RECBTO NF Nº 190 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	0,01	
03/11/2021	11322	1.1.02.001.001	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE	RECBTO NF Nº 190 DE HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		0,01
03/11/2021	11353	2.1.01.001.001	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	PAGO NF 125333 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	97,80	
03/11/2021	11353	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 125333 ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA		97,80
03/11/2021	11858	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR RESGATE INVEST FACIL	64,58	
03/11/2021	11858	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR RESGATE INVEST FACIL		64,58
03/11/2021	11859	3.3.01.005.005	JUROS	VALOR ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,21%	48,22	
				TRANSPORTE	136.135,31	136.087,09

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
03/11/2021	11859	1.1.01.002.002	BRADESCO	TRANSPORTE	136.135,31	136.087,09
				VALOR ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,21%		48,22
03/11/2021	11860	3.3.01.005.006	IOF	VALOR IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	16,36	
03/11/2021	11860	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		16,36
				TOTAL DO DIA	136.151,67	136.151,67
04/11/2021	11129	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.381,28	
04/11/2021	11129	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.381,28
04/11/2021	11130	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	2.745,50	
04/11/2021	11130	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.745,50
04/11/2021	11131	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	200,00	
04/11/2021	11131	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		200,00
04/11/2021	11132	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	39,00	
04/11/2021	11132	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		39,00
04/11/2021	11133	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.500,00	
04/11/2021	11133	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		4.500,00
04/11/2021	11134	3.3.01.001.001	VALE ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE BOLETO CIA. BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	1.189,04	
04/11/2021	11134	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO CIA. BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS		1.189,04
04/11/2021	11135	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	41,74	
04/11/2021	11135	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		41,74
04/11/2021	11136	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	27,48	
04/11/2021	11136	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		27,48
04/11/2021	11137	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	4.834,19	
04/11/2021	11137	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		4.834,19
04/11/2021	11138	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	1.757,67	
04/11/2021	11138	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.757,67
04/11/2021	11139	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	1.621,76	
04/11/2021	11139	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.621,76
04/11/2021	11140	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO	234,20	
04/11/2021	11140	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		234,20
04/11/2021	11141	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	25.571,86	
04/11/2021	11141	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		25.571,86
04/11/2021	11354	2.1.01.001.001	LUMICENTER SISTEMAS ELETRONICOS DE ILUMINACAO LTDA	PAGO NF 178396 LUMICENTER SISTEMAS ELETRONICOS DE ILUMINACAO LTDA	7.163,16	
04/11/2021	11354	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO NF 178396 LUMICENTER SISTEMAS ELETRONICOS DE ILUMINACAO LTDA		7.163,16
04/11/2021	11861	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR RESGATE INVEST FACIL	133,98	
04/11/2021	11861	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR RESGATE INVEST FACIL		133,98
04/11/2021	11862	3.3.01.003.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR CONTA DE AGUA CORSAN/AGUA-RS-00004747674	133,98	
04/11/2021	11862	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR CONTA DE AGUA CORSAN/AGUA-RS-00004747674		133,98
				TOTAL DO DIA	58.574,84	58.574,84
05/11/2021	10887	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 250605 DE VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO	672,23	
05/11/2021	10887	2.1.01.001.001	VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO	VALORNF Nº 250605 DE VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO		672,23
05/11/2021	10888	3.2.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA PROD DOS SERVIÇOS	VALORNF Nº 250605 DE VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.538,20	
05/11/2021	10888	2.1.01.001.001	VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO	VALORNF Nº 250605 DE VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO		1.538,20
05/11/2021	11142	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	100,00	
05/11/2021	11142	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		100,00
05/11/2021	11143	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO	19.305,93	
05/11/2021	11143	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	FOLHA DE PAGAMENTO		19.305,93
05/11/2021	11144	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	51,80	
05/11/2021	11144	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		51,80
05/11/2021	11145	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	350,00	
05/11/2021	11145	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		350,00
05/11/2021	11146	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	300,00	
05/11/2021	11146	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		300,00
05/11/2021	11147	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	16,57	
05/11/2021	11147	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		16,57
05/11/2021	11148	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	4.500,00	
				TRANSPORTE	26.834,73	22.334,73

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
05/11/2021	11148	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PIX - ENVIADO	26.834,73	22.334,73 4.500,00
05/11/2021	11149	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	150,00	
05/11/2021	11149	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		150,00
05/11/2021	11150	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	IMPOSTOS	1.729,73	
05/11/2021	11150	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.729,73
05/11/2021	11151	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	1.364,67	
05/11/2021	11151	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		1.364,67
05/11/2021	11152	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	566,26	
05/11/2021	11152	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		566,26
05/11/2021	11153	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO	445,00	
05/11/2021	11153	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO		445,00
05/11/2021	11154	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	MOVIMENTO DO DIA	304,33	
05/11/2021	11154	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO DO DIA		304,33
05/11/2021	11155	3.3.01.005.007	DESPESAS BANCÁRIAS	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	10,50	
05/11/2021	11155	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		10,50
05/11/2021	11156	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO	28.994,79	
05/11/2021	11156	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	BB RF MAIS AUTOMATICO		28.994,79
05/11/2021	11469	2.1.05.002.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 10/2021	1.729,67	
05/11/2021	11469	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 10/2021		1.729,67
05/11/2021	11470	3.3.01.001.001	FGTS	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 10/2021	0,06	
05/11/2021	11470	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GUIA FGTS MES 10/2021		0,06
05/11/2021	11476	2.1.05.001.001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	PAGO PENSÃO REF 10/2021 .	566,26	
05/11/2021	11476	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGO PENSÃO REF 10/2021 .		566,26
05/11/2021	11863	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL NOSSA SENHO	126.591,47	
05/11/2021	11863	1.1.02.001.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A	VALOR TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL NOSSA SENHO		126.591,47
05/11/2021	11864	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSF.POUP PARA C/C Belamar Pinheiro	2.500,00	
05/11/2021	11864	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	VALOR TRANSF.POUP PARA C/C Belamar Pinheiro		2.500,00
05/11/2021	11865	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR RESGATE INVEST FACIL	15.712,10	
05/11/2021	11865	1.1.01.003.001	BRADESCO INVEST FACIL	VALOR RESGATE INVEST FACIL		15.712,10
05/11/2021	11866	1.1.02.006.003	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	VALOR TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO	140.000,00	
05/11/2021	11866	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSF CC PARA CC PJ BELAMAR PINHEIRO		140.000,00
05/11/2021	11867	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: JAIR MESQUITA DE OLIVEIRA	4.103,57	
05/11/2021	11867	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: JAIR MESQUITA DE OLIVEIRA		4.103,57
05/11/2021	11868	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: LARRI DA ROSA IGNACIO	300,00	
05/11/2021	11868	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: LARRI DA ROSA IGNACIO		300,00
05/11/2021	11869	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: CELIONARA RAMIRES MALDONAD	200,00	
05/11/2021	11869	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: CELIONARA RAMIRES MALDONAD		200,00
05/11/2021	11870	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: DANIEL DA SILVA	200,00	
05/11/2021	11870	1.1.01.002.002	BRADESCO	VALOR TRANSFERENCIA PIX DEST: DANIEL DA SILVA		200,00
				TOTAL DO DIA	352.303,14	352.303,14
06/11/2021	10631	2.1.05.001.001	PRÓ-LABORE E DISTRIBUIÇAO DE LUCROS A PG	PAGAMENTO FOLHA 10/2021 MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO	1.860,10	
06/11/2021	10631	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA 10/2021 MARIO SERGIO DA COSTA PINHEIRO		1.860,10
06/11/2021	10632	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA AGNES CRISTINI MUNDSTOCK 10/2021	1.162,13	
06/11/2021	10632	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FOLHA AGNES CRISTINI MUNDSTOCK 10/2021		1.162,13
06/11/2021	10637	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A MARCELO RICARDO SILVA DA SILVA REF. 10/2021	1.756,08	
06/11/2021	10637	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A MARCELO RICARDO SILVA DA SILVA REF. 10/2021		1.756,08
06/11/2021	10638	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A STEPHANIE PINHEIRO REF. 10/2021	1.364,67	
06/11/2021	10638	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A STEPHANIE PINHEIRO REF. 10/2021		1.364,67
06/11/2021	10639	2.1.05.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIO CFE. RECIBO A DEIVIDI AMORIM MEIRELLES REF. 10/2021	1.113,35	
				TRANSPORTE	7.256,33	6.142,98

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.