

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA					
NIRE:	4310898252-7	CNPJ:	19.804.618/0001-32	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SAO LEOPOLDO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	124/0290060		Inscrição Municipal:	460228	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			21/02/2014		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Quantidade de páginas:	120
Data	01/06/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
525.271.400-25	JAIRO ANTONIO MALLMANN	Administrador	
012.360.520-21	VANESSA DE MOURA	Contador	082113



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	SALDO EM 03/01/2022	11.205,14	
03/01/2022	4.1.5.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	SALDO EM 03/01/2022		11.205,14
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	500,00	
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		500,00
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	280,00	
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		280,00
03/01/2022	2.1.3.01.005	PFB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI	VALOR REF. FORNECEDOR PFB IND COM DE PRODUTOS	4.300,00	
03/01/2022	1.1.3.05.02	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	VALOR REF. FORNECEDOR PFB IND COM DE PRODUTOS		4.300,00
			TOTAL DO DIA	16.285,14	16.285,14
04/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
04/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,00	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,00
04/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL TRANSP MINUANO	117,10	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL TRANSP MINUANO		117,10
04/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº EXPRESSO SÃO MIGUEL	247,07	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº EXPRESSO SÃO MIGUEL		247,07
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	525,27	
04/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		525,27
04/01/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA 01/2022.	63,75	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA 01/2022.		63,75
			TOTAL DO DIA	1.103,19	1.103,19
05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.980,00	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.980,00
05/01/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO DUPL RK SOFTWARE LTDA ME.	260,00	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL RK SOFTWARE LTDA ME.		260,00
05/01/2022	2.1.3.01.014	ASIA IMPORT COMERCIO DE BRINDES LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 13356 - ASIA IMPORT C BRINDES LTDA.	1.799,20	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 13356 - ASIA IMPORT C BRINDES LTDA.		1.799,20
05/01/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO DUPL NET SERVIÇOS CLARO	346,13	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL NET SERVIÇOS CLARO		346,13
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	2.100,00	
05/01/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		2.100,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	498,00	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		498,00
			TOTAL DO DIA	12.983,33	12.983,33
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
06/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
07/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.943,46	
07/01/2022	2.1.3.01.014	ASIA IMPORT COMERCIO DE BRINDES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.943,46
07/01/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VLR REF PGTO SUBLIMAQ SUPRIMENTOS	128,10	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO SUBLIMAQ SUPRIMENTOS		128,10
07/01/2022	2.1.3.01.134	ECOLOGICA INDUSTRIA TEXTIL LTDA-EPP	VLR REF PGTO DUPL Nº 7492 - ECOLOGICA INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	2.107,50	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 7492 - ECOLOGICA INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		2.107,50
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	2.100,00	
07/01/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		2.100,00
			TOTAL DO DIA	6.279,06	6.279,06
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2022	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	VLR REF PGTO ALUGUEL MES DEZEMBRO/2021 CFE RECIBO.	1.400,00	
08/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO ALUGUEL MES DEZEMBRO/2021 CFE RECIBO.		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
10/01/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO DEBITO CARTÃO CREDITO CFE EXTRATO.	5.885,66	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DEBITO CARTÃO CREDITO CFE EXTRATO.		5.885,66
10/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
10/01/2022	2.1.3.01.086	ENELCI F L DE BARROS-ME	VLR REF PGTO DUPL ENELCI F L DE BARROS	1.740,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL ENELCI F L DE BARROS		1.740,00
10/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 1878326 - TRANSP MINUANO.	132,68	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1878326 - TRANSP MINUANO.		132,68
10/01/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO DUPL Nº 19300000621212 - TERRA NETWORKS BRASIL SA. .	57,89	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 19300000621212 - TERRA NETWORKS BRASIL SA. .		57,89
10/01/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO BOURBON CARD	1.178,74	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO BOURBON CARD		1.178,74
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	8.200,00	
10/01/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		8.200,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF CHEQUE COMPENSADO	425,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF CHEQUE COMPENSADO		425,00
10/01/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .	52,00	
10/01/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .		52,00
			TOTAL DO DIA	21.271,97	21.271,97
11/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.525,74	
11/01/2022	2.1.3.01.014	ASIA IMPORT COMERCIO DE BRINDES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.525,74
11/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO A PAULO IDELBERTO CHEQUE 427	2.780,00	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PAULO IDELBERTO CHEQUE 427		2.780,00
11/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO A PAULO IDELBERTO CHEQUE 428	2.800,00	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A PAULO IDELBERTO CHEQUE 428		2.800,00
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	3.421,23	
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		3.421,23
11/01/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	3.504,41	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		3.504,41
			TOTAL DO DIA	16.031,38	16.031,38
12/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.904,50	
12/01/2022	2.1.3.01.137	BRINQUEDOS MIRANDA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.904,50
12/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO RECIBO Nº 162 - MONDYSUL SERIGRAFIA.	153,00	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO RECIBO Nº 162 - MONDYSUL SERIGRAFIA.		153,00
12/01/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL A C N BRINDES	176,00	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL A C N BRINDES		176,00
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	465,54	
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		465,54
			TOTAL DO DIA	2.699,04	2.699,04
13/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL EXIMIO LOGISTICA E ENTREGAS EXPRESSAS	369,92	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL EXIMIO LOGISTICA E ENTREGAS EXPRESSAS		369,92
			TRANSPORTE	369,92	369,92

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	369,92	369,92
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE TITULOS	3.420,00	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULOS	3.405,79	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE TITULOS		3.405,79
13/01/2022	2.1.3.01.137	BRINQUEDOS MIRANDA EIRELI	VLR REF PGTO DUPL Nº 43251 - BRINQUEDOS MIRANDA LTDA.	952,25	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 43251 - BRINQUEDOS MIRANDA LTDA.		952,25
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	500,00	
13/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		500,00
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	10.000,00	
13/01/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		10.000,00
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF CHEQUE COMPENSADO	2.800,00	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF CHEQUE COMPENSADO		2.800,00
			TOTAL DO DIA	21.447,96	21.447,96
14/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.613,80	
14/01/2022	2.1.3.01.088	MARIA DE LOURDES ANDRADE PRESENTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.613,80
14/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,20	
14/01/2022	2.1.3.01.043	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,20
14/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	767,50	
14/01/2022	2.1.3.01.138	LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		767,50
14/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.633,87	
14/01/2022	2.1.3.01.010	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.633,87
14/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,00	
14/01/2022	2.1.3.01.139	CARTONAGEM HEGA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,00
14/01/2022	2.1.3.01.043	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	VLR REF PGTO DUPL Nº 552924 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	232,20	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 552924 - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		232,20
14/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO FENIX LASER LTDA.	60,00	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO FENIX LASER LTDA.		60,00
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	765,87	
14/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		765,87
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	1.500,00	
14/01/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		1.500,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.350,00	
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		1.350,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	700,00	
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		700,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	232,20	
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		232,20
			TOTAL DO DIA	9.335,64	9.335,64
17/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO RECIBO Nº 166 - MONDYSUL SERIGRAFIA.	40,00	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO RECIBO Nº 166 - MONDYSUL SERIGRAFIA.		40,00
17/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO RECIBO Nº 167 - MONDYSUL SERIGRAFIA.	350,00	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO RECIBO Nº 167 - MONDYSUL SERIGRAFIA.		350,00
17/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO RECIBO Nº 168, MONDYSUL SERIGRAFIA..	420,00	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO RECIBO Nº 168, MONDYSUL SERIGRAFIA..		420,00
17/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
17/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.950,00	
			TRANSPORTE	11.260,00	1.310,00

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	11.260,00	1.310,00
17/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.950,00
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,00	
17/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,00
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
17/01/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO DUPL Nº 108025741 - CARTÃO SICREDI PIONEIRA.	4.514,58	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 108025741 - CARTÃO SICREDI PIONEIRA.		4.514,58
17/01/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF PGTO DUPL Nº 31226310022160986 - UNIÃO EXATA CONTABIL LTDA.	580,00	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 31226310022160986 - UNIÃO EXATA CONTABIL LTDA.		580,00
17/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 1879399 - TRANSP MINUANO .	152,88	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1879399 - TRANSP MINUANO .		152,88
17/01/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO VB INFORMAÇÕES LTDA EPP	70,00	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO VB INFORMAÇÕES LTDA EPP		70,00
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	5.300,00	
17/01/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		5.300,00
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	16,00	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		16,00
			TOTAL DO DIA	22.818,46	22.818,46
18/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,00	
18/01/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,00
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,70	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,70
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,90	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,90
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,60	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,60
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.279,60	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.279,60
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.050,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.050,00
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.900,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.900,00
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,00
18/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 10287280 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.	104,02	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 10287280 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.		104,02
18/01/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1297052 - UNIMED VALE DOS SINOS COOP ASSIST A SAUDE.	830,92	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1297052 - UNIMED VALE DOS SINOS COOP ASSIST A SAUDE.		830,92
18/01/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 902/2 - ESTOJOS BISOL LTDA.	1.416,67	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 902/2 - ESTOJOS BISOL LTDA.		1.416,67
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 19330 - PAGEHOST.		43,35
18/01/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO DUPL Nº 19330 - PAGEHOST.	42,30	
18/01/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS	1,05	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	4.200,00	
18/01/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		4.200,00
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	7,80	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		7,80
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.858,81	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		1.858,81
			TOTAL DO DIA	21.338,37	21.338,37
19/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
			TRANSPORTE	1.800,00	

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	2.1.3.01.131	NADIR SANTOS DE OLIVEIRA	TRANSPORTE	1.800,00	
19/01/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL IUGU SERV NA INTERNET S.A.	200,00	
19/01/2022	2.1.3.01.131	NADIR SANTOS DE OLIVEIRA	VLR REF PGTO DUPL IUGU SERV NA INTERNET S.A.		200,00
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 5222 - NADIR SANTOS DE OLIVEIRA.	1.800,00	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 5222 - NADIR SANTOS DE OLIVEIRA.		1.800,00
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	2.000,00	
19/01/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	5.800,00	5.800,00
20/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG MARCELO R FIORI	1.750,00	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG MARCELO R FIORI		1.750,00
20/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG VITOR IVO KAUER	2.500,00	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG VITOR IVO KAUER		2.500,00
20/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
20/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF PGTO SIMPLS MES 12/2021 CFE DAS.	5.517,66	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO SIMPLS MES 12/2021 CFE DAS.		5.517,66
20/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS TELECOMUNI.	44,32	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS TELECOMUNI.		44,32
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	862,50	
20/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		862,50
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	4.700,00	
20/01/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		4.700,00
			TOTAL DO DIA	18.974,48	18.974,48
21/01/2022	3.2.2.04.016	CARTÓRIOS E EMOLUMENTOS	VLR REF 1 TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO RECIBO Nº2162240	8,80	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF 1 TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO RECIBO Nº2162240		8,80
21/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PG NF16989 LUBRIFIXA	126,00	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG NF16989 LUBRIFIXA		126,00
21/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.177,97	
21/01/2022	2.1.3.01.118	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.177,97
21/01/2022	3.2.2.04.017	CORREIO	VLR REF PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	138,00	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		138,00
21/01/2022	3.2.2.04.016	CARTÓRIOS E EMOLUMENTOS	VLR REF PGTO NOTA EMOLUMENTO Nº 2162240 DO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO	10,20	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO NOTA EMOLUMENTO Nº 2162240 DO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LEOPOLDO		10,20
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO	1.187,53	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE TITULO		1.187,53
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO	4.524,47	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE TITULO		4.524,47
21/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO AUDAX LASER EIRELI	1.073,00	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO AUDAX LASER EIRELI		1.073,00
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	16.200,00	
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		16.200,00
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.115,10	
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.115,10
21/01/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	11.485,19	
			TRANSPORTE	37.046,26	25.561,07



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	37.046,26	25.561,07 11.485,19
			TOTAL DO DIA	37.046,26	37.046,26
24/01/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARRO CFE RECIBO.	2.253,96	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARRO CFE RECIBO.		2.253,96
24/01/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	66,26	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA		66,26
24/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG DETRAN RS	85,22	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DETRAN RS		85,22
24/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG SEFAZ	223,74	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG SEFAZ		223,74
24/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PG DETRAN RS	57,23	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DETRAN RS		57,23
24/01/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO IPVA PLACA JAF9C20	587,98	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO IPVA PLACA JAF9C20		587,98
24/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.181,18	
24/01/2022	2.1.3.01.121	KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.181,18
24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.780,00	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.780,00
24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.335,20	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.335,20
24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.211,78	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.211,78
24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,50	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,50
24/01/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO CLAUDECIR DOS SANTOS	300,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CLAUDECIR DOS SANTOS		300,00
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	400,00	
24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		400,00
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	3.600,00	
24/01/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		3.600,00
24/01/2022	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANRISUL LONGO PRAZO	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO	848,36	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO		848,36
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	4,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		4,00
			TOTAL DO DIA	17.804,41	17.804,41
25/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.750,00	
25/01/2022	2.1.3.01.050	KP PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.750,00
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.371,78	
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.371,78
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	700,00	
25/01/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		700,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF CHEQUE COMPENSADO	1.000,00	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF CHEQUE COMPENSADO		1.000,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	998,57	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		998,57
25/01/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA.	10,00	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA.		10,00
			TOTAL DO DIA	9.830,35	9.830,35
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,84	
26/01/2022	2.1.3.01.004	BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,84
26/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,62	
26/01/2022	2.1.3.01.004	BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,62
26/01/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF PGTO RGE ENERGIA ELETRICA CFE FATURA MÊS 01/2022.	337,63	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO RGE ENERGIA ELETRICA CFE FATURA MÊS 01/2022.		337,63
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	3.990,00	
26/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		3.990,00
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	708,00	
26/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		708,00
26/01/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	4.429,28	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		4.429,28
			TOTAL DO DIA	9.680,37	9.680,37
27/01/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO DUPL CARTÃO NU PAGAMENTOS .	447,06	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL CARTÃO NU PAGAMENTOS .		447,06
27/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO FACAS RIOGRANDENSE METALURGICA S/PRODUÇÃO DE FACAS CFE RECIBO	1.100,00	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO FACAS RIOGRANDENSE METALURGICA S/PRODUÇÃO DE FACAS CFE RECIBO		1.100,00
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	426,72	
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		426,72
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	1.800,00	
27/01/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		1.800,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.097,17	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		1.097,17
27/01/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .	10,00	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .		10,00
			TOTAL DO DIA	4.880,95	4.880,95
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,40	
28/01/2022	2.1.3.01.004	BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,40
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,60	
28/01/2022	2.1.3.01.004	BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268,60
28/01/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VLR REF PGTO MULTA P/ ATRASO.	3,19	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO MULTA P/ ATRASO.		3,19
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
28/01/2022	2.1.3.01.014	ASIA IMPORT COMERCIO DE BRINDES LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 14775 - 1/2, ASIA IMPORT C BRINDES	971,73	
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 14775 - 1/2, ASIA IMPORT C BRINDES		971,73
28/01/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 910/2 - ESTOJOS BISOL LTDA.	1.060,00	
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 910/2 - ESTOJOS BISOL LTDA.		1.060,00
28/01/2022	3.2.2.04.015	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	VLR REF PGTO EXTRATO Nº 21122901358607579 - D & V PORTARIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA.	154,00	
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO EXTRATO Nº 21122901358607579 - D & V PORTARIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA.		154,00
28/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL AILTON MELLO MARQUES	1.000,00	
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL AILTON MELLO MARQUES		1.000,00
			TRANSPORTE	4.033,92	4.033,92

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VLR REF PGTO AUDAX LASER EIRELI	4.033,92 60,00	4.033,92
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO AUDAX LASER EIRELI		60,00
28/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF PGTO INSS MES 12/2021 CFE GRF.	121,00	
28/01/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VLR REF PGTO INSS MES 12/2021 CFE GRF.	3,19	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO INSS MES 12/2021 CFE GRF.		124,19
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	3.200,00	
28/01/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		3.200,00
28/01/2022	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO	977,44	
28/01/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO		977,44
			TOTAL DO DIA	8.395,55	8.395,55
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.359,54	
31/01/2022	2.1.3.01.140	ART-PEL COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.359,54
31/01/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	1.212,00	
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		1.212,00
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	133,32	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		133,32
31/01/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DE ALCOOL AILTON MELLO MARQUES.	4.250,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA DE ALCOOL AILTON MELLO MARQUES.		4.250,00
31/01/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	123,49	
31/01/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		123,49
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.186,43	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.186,43
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.570,00	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.570,00
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.950,00	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.950,00
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.740,00	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.740,00
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,15	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,15
31/01/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL TRANSPORTADORA MINUANO LTDA.	77,60	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL TRANSPORTADORA MINUANO LTDA.		77,60
31/01/2022	2.1.3.01.140	ART-PEL COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 108002 - ART-PEL COMPONENTES P/ CALÇADOS.	1.359,54	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 108002 - ART-PEL COMPONENTES P/ CALÇADOS.		1.359,54
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.089,00	
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.089,00
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	800,00	
31/01/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		800,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.762,87	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		1.762,87
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	4,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		4,00
31/01/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	75,49	
31/01/2022	4.1.5.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		75,49
31/01/2022	3.2.2.05.009	IOF	VALOR REF. IOF APLICAÇÃO	0,46	
31/01/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VALOR REF. IOF APLICAÇÃO		0,46
31/01/2022	3.2.2.05.011	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF. IR APLICAÇÃO	16,77	
31/01/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VALOR REF. IR APLICAÇÃO		16,77
			TOTAL DO DIA	26.670,66	26.670,66
			TOTAL DO MÊS	293.276,57	293.276,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	2.1.3.01.014	ASIA IMPORT COMERCIO DE BRINDES LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 11255-5. 1/2.	1.762,87	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 11255-5. 1/2.		1.762,87
01/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL Nº 134302, FENIX LASER LTDA.	250,00	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 134302, FENIX LASER LTDA.		250,00
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	508,66	
01/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		508,66
			TOTAL DO DIA	2.521,53	2.521,53
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
02/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	10.346,87	
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		10.346,87
02/02/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	10.870,13	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		10.870,13
02/02/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA.	63,75	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA.		63,75
			TOTAL DO DIA	22.480,75	22.480,75
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	520,16	
03/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		520,16
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	700,00	
03/02/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		700,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.200,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	2.420,16	2.420,16
04/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
04/02/2022	2.1.3.01.141	BRUNO ROSA MARQUES 08692346926	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	3.050,00	
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		3.050,00
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	7.980,00	
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		7.980,00
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	3.600,00	
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		3.600,00
04/02/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	14.650,16	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		14.650,16
			TOTAL DO DIA	29.880,16	29.880,16
05/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PGTO PRÓ-LABORE CFE RECIBO	1.078,68	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO PRÓ-LABORE CFE RECIBO		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.177,97	
07/02/2022	2.1.3.01.118	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.177,97
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,00	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,00
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	2.211,78	
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		2.211,78
			TRANSPORTE	4.279,75	4.279,75

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	TRANSPORTE VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	4.279,75 2.211,78	4.279,75
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		2.211,78
			TOTAL DO DIA	6.491,53	6.491,53
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.687,80	
08/02/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.687,80
08/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE A FABIANA INACIA SILVA DOS SANTOS CHEQUE 430	410,00	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE A FABIANA INACIA SILVA DOS SANTOS CHEQUE 430		410,00
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 288358446 - PAGEHOST		43,22
08/02/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO DUPL Nº 288358446 - PAGEHOST.	42,30	
08/02/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. JUROS	0,08	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 10344288 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.		177,11
08/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 10344288 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.	172,98	
08/02/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VLR REF PGTO DUPL Nº 689460 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.	3,45	
08/02/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 689460 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.	0,68	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO NF Nº 78- RK SOFTWARE LTDA ME.		261,65
08/02/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO NF Nº 78- RK SOFTWARE LTDA ME.	260,00	
08/02/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF PGTO JUROS POR ATRASO.	1,65	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 181/203332313-2 CINCO MB T INFORMAÇÃO LTDA		498,31
08/02/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO DUPL Nº 181/203332313-2 CINCO MB T INFORMAÇÃO LTDA	498,00	
08/02/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA	0,04	
08/02/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS	0,27	
08/02/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA	0,84	
08/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NA PRODUÇÃO DE CANETAS.	890,00	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NA PRODUÇÃO DE CANETAS.		890,00
08/02/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO DUPL CLARO SERV DE INTERNET E TELEFONIA S.A.	338,64	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL CLARO SERV DE INTERNET E TELEFONIA S.A.		338,64
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.697,50	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.697,50
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.750,00	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.750,00
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.338,60	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.338,60
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	461,95	
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		461,95
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.697,50	
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.697,50
			TOTAL DO DIA	27.892,28	27.892,28
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	636,40	
09/02/2022	2.1.3.01.121	KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		636,40
			TRANSPORTE	636,40	636,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VLR REF PGTO CORTE & CIA	636,40 150,00	636,40
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CORTE & CIA		150,00
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	396,87	
09/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		396,87
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	335,00	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		335,00
			TOTAL DO DIA	1.518,27	1.518,27
10/02/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO DUPL Nº 20 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	100,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 20 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		100,00
10/02/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO DEBITO CARTAO BOURBONCARD CFE EXTRATO	929,49	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DEBITO CARTAO BOURBONCARD CFE EXTRATO		929,49
10/02/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO DUPL Nº 1930000640829 - TERRA NETWORKS BRASIL SA.	57,89	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1930000640829 - TERRA NETWORKS BRASIL SA.		57,89
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.710,00	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.710,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO BANRI	5.804,52	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CREDITO BANRI		5.804,52
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	2.990,24	
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		2.990,24
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	2.400,00	
10/02/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		2.400,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	20,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		20,00
10/02/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .	52,00	
10/02/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .		52,00
			TOTAL DO DIA	14.064,14	14.064,14
11/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO EXIMIO LOGISTICA E ENTREGAS EXPRESSAS	161,81	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO EXIMIO LOGISTICA E ENTREGAS EXPRESSAS		161,81
11/02/2022	2.1.3.01.014	ASIA IMPORT COMERCIO DE BRINDES LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 11206-8. 1/2.	971,73	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 11206-8. 1/2.		971,73
11/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NA PRODUÇÃO DE MOCHILAS. CHEQUE 432	3.945,00	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NA PRODUÇÃO DE MOCHILAS. CHEQUE 432		3.945,00
11/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A LASER.	60,00	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A LASER.		60,00
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.622,00	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.622,00
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.916,80	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.916,80
11/02/2022	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	VLR REF PGTO ALUGUEL MES JANEIRO/2022	1.400,00	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ALUGUEL MES JANEIRO/2022		1.400,00
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	6.900,00	
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		6.900,00
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	349,50	
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		349,50
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	3.600,00	
			TRANSPORTE	45.926,84	42.326,84

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	45.926,84	42.326,84 3.600,00
11/02/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	4.429,07	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		4.429,07
			TOTAL DO DIA	50.355,91	50.355,91
14/02/2022	2.1.3.01.010	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	VLR REF PGTO NF Nº 282613- MAXIPEL DISTR DE PAPEL.	544,63	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO NF Nº 282613- MAXIPEL DISTR DE PAPEL.		544,63
14/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 0328/01420 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA.	224,95	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 0328/01420 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA.		224,95
14/02/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO DUPL Nº 128256692 - SICREDI PIONEIRA.	3.469,91	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 128256692 - SICREDI PIONEIRA.		3.469,91
14/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO A PAULO IDELBERTO CHEQUE 426	2.780,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO A PAULO IDELBERTO CHEQUE 426		2.780,00
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	15.152,00	
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		15.152,00
14/02/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	8.132,51	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		8.132,51
			TOTAL DO DIA	30.304,00	30.304,00
15/02/2022	2.1.3.01.014	ASIA IMPORT COMERCIO DE BRINDES LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 11256-3. 2/2.	1.762,87	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 11256-3. 2/2.		1.762,87
15/02/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF PGTO DUPL Nº 31226310023707148 - UNIÃO EXATA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. .	320,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 31226310023707148 - UNIÃO EXATA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. .		320,00
15/02/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO DEBITO CARTAO BNDES CFE EXTRATO	168,60	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DEBITO CARTAO BNDES CFE EXTRATO		168,60
15/02/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO TAXA IPVA MOTO	234,08	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO TAXA IPVA MOTO		234,08
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	2.900,00	
15/02/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		2.900,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	615,14	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		615,14
			TOTAL DO DIA	6.000,69	6.000,69
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,50	
16/02/2022	2.1.3.01.016	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,50
16/02/2022	2.1.3.01.050	KP PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI	VLR REF PGTO NF Nº 4804 KEY PLAS PROD PROMOCIONAIS	1.375,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO NF Nº 4804 KEY PLAS PROD PROMOCIONAIS		1.375,00
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	500,00	
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		500,00
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	520,00	
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		520,00
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	400,00	
16/02/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		400,00
			TOTAL DO DIA	3.795,50	3.795,50
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.780,00	
			TRANSPORTE	1.780,00	

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	TRANSPORTE	1.780,00	
17/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.780,00
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 3161-5 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	482,00	
17/02/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 3161-5 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		482,00
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 902/3 - ESTOJOS BISOL LTDA ME	1.416,67	
17/02/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 902/3 - ESTOJOS BISOL LTDA ME		1.416,67
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 924/1 ESTOJOS BISOL LTDA ME	534,00	
17/02/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 924/1 ESTOJOS BISOL LTDA ME		534,00
17/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL Nº 924/1 ESTOJOS BISOL LTDA ME		534,00
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO COMPRAS PEDIDO 202202170844729	4.472,63	
17/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO COMPRAS PEDIDO 202202170844729		4.472,63
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A LASER.	60,00	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A LASER.		60,00
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	6.900,00	
17/02/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		6.900,00
			TOTAL DO DIA	15.645,30	15.645,30
18/02/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO DUPL Nº 20 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	150,00	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 20 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		150,00
18/02/2022	2.1.3.01.138	LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI	VLR REF PGTO DUPL Nº 67-9.	767,50	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 67-9.		767,50
18/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PAULO IDELBERTO BRAMBILA REF A PRODUÇÃO DE MEDALHAS, PINS E MEDALHÕES. CHQ 435	4.000,00	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO PAULO IDELBERTO BRAMBILA REF A PRODUÇÃO DE MEDALHAS, PINS E MEDALHÕES. CHQ 435		4.000,00
18/02/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 12173434049- UNIMED VALE DO SINOS - COOP DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA.	830,92	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 12173434049- UNIMED VALE DO SINOS - COOP DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA.		830,92
18/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DE MERCADORIAS COMPRADAS PFB IND COM DE PROD PROMOC EIRELI - ME.	795,00	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DE MERCADORIAS COMPRADAS PFB IND COM DE PROD PROMOC EIRELI - ME.		795,00
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO	2.087,37	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE TITULO		2.087,37
18/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF PGTO INSS MES 01/2022 CFE GRF.	133,32	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO INSS MES 01/2022 CFE GRF.		133,32
18/02/2022	1.1.3.05.01	COMPRAS POR CONTRATO	VLR REF PGTO DUPL LIU JIAPEI EPP	258,60	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL LIU JIAPEI EPP		258,60
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	623,87	
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		623,87
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.740,00	
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.740,00
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	5.600,00	
18/02/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		5.600,00
			TOTAL DO DIA	16.986,58	16.986,58
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,65	
21/02/2022	2.1.3.01.004	BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,65
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,50	
21/02/2022	2.1.3.01.004	BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,50
			TRANSPORTE	1.071,15	1.071,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	TRANSPORTE VLR REF PGTO DUPL IUGU SERV NA INTERNET S.A.	1.071,15 200,00	1.071,15
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL IUGU SERV NA INTERNET S.A.		200,00
21/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 109/01889774-8 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA.	145,31	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 109/01889774-8 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA.		145,31
21/02/2022	2.1.3.01.118	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 219572/A	588,98	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 219572/A		588,98
21/02/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO DUPL 9638/01711-2 NUCLEO INF COORD PONTO BR.	76,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL 9638/01711-2 NUCLEO INF COORD PONTO BR.		76,00
21/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF PGTO SIMPLES MES 01/2022	4.186,43	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO SIMPLES MES 01/2022		4.186,43
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.991,30	
21/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.991,30
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.910,00	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.910,00
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	867,24	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		867,24
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	493,50	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		493,50
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.710,00	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.710,00
21/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS TELECOMUNI.	44,32	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS TELECOMUNI.		44,32
21/02/2022	3.2.2.04.017	CORREIO	VLR REF PGTO DUPL ECT - EMP BRASILEIRA DE CORREIOS	334,36	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL ECT - EMP BRASILEIRA DE CORREIOS		334,36
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	2.780,00	
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		2.780,00
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	2.800,00	
21/02/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		2.800,00
			TOTAL DO DIA	44.225,59	44.225,59
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
22/02/2022	2.1.3.01.026	NORBERTO KLAUCK LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,76	
22/02/2022	2.1.3.01.114	AKOREL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,76
22/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A LASER.	180,00	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A LASER.		180,00
22/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A LASER.	180,00	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A LASER.		180,00
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	936,89	
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		936,89
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	400,00	
22/02/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		400,00
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.360,00	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		1.360,00
			TOTAL DO DIA	3.257,65	3.257,65
23/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,80	
			TRANSPORTE	305,80	

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	2.1.3.01.004	BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,80	305,80
23/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF PGTO RGE SUL DISTR CFE FATURA MÊS 2/2022.	360,98	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO RGE SUL DISTR CFE FATURA MÊS 2/2022.		360,98
23/02/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARRO CFE RECIBO.	2.253,96	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARRO CFE RECIBO.		2.253,96
23/02/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VLR REF PGTO ICMS MES 01/2022.	123,49	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ICMS MES 01/2022.		123,49
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	3.600,00	
23/02/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		3.600,00
23/02/2022	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANRISUL LONGO PRAZO	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO	854,56	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO		854,56
			TOTAL DO DIA	7.498,79	7.498,79
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
24/02/2022	2.1.3.01.142	M G CAPER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
24/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL Nº 134959 SERV PRESTADO A LASER.	296,40	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 134959 SERV PRESTADO A LASER.		296,40
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.150,00	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.150,00
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	26.622,00	
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		26.622,00
24/02/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	26.703,07	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		26.703,07
			TOTAL DO DIA	58.611,47	58.611,47
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.663,24	
25/02/2022	2.1.3.01.088	MARIA DE LOURDES ANDRADE PRESENTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.663,24
25/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DE MERCADORIAS COMPRADAS BOX IN COMERCIAL IMPORTADORA.	1.600,20	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DE MERCADORIAS COMPRADAS BOX IN COMERCIAL IMPORTADORA.		1.600,20
25/02/2022	2.1.3.01.026	NORBERTO KLAUCK LTDA	VLR REF PGTO NF 3536/2022.	90,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO NF 3536/2022.		90,00
25/02/2022	2.1.3.01.114	AKOREL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	VLR REF PGTO NF 2123672022.	110,76	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO NF 2123672022.		110,76
25/02/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 910/02.	1.060,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 910/02.		1.060,00
25/02/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 109/01892032-6 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA.	147,18	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 109/01892032-6 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA.		147,18
25/02/2022	3.2.2.04.015	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	VLR REF PGTO EXTRATO Nº 22020203138836598 - D & V PORTARIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA.	154,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO EXTRATO Nº 22020203138836598 - D & V PORTARIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA.		154,00
25/02/2022	1.1.3.05.01	COMPRAS POR CONTRATO	VLR REF PGTO COMPRAS LIU JIAPEI EPP	378,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO COMPRAS LIU JIAPEI EPP		378,00
25/02/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF TRANSFERENCIA BANCÁRIA DE MESMA TITULARIDADE CFR RECIBO..	4.000,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF TRANSFERENCIA BANCÁRIA DE MESMA TITULARIDADE CFR RECIBO..		4.000,00
25/02/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARÃO PESSOAL	1.750,54	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARÃO PESSOAL		1.750,54
25/02/2022	1.1.3.05.01	COMPRAS POR CONTRATO	VLR REF PGTO DUPL LIU JIAPEI EPP	1.153,00	
			TRANSPORTE	12.106,92	10.953,92

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE VLR REF PGTO DUPL LIU JIAPEI EPP	12.106,92	10.953,92
25/02/2022	1.1.3.05.01	COMPRAS POR CONTRATO	VLR REF PGTO DUPL LIU JIAPEI EPP	4.000,00	1.153,00
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL LIU JIAPEI EPP		4.000,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO	1.291,35	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO DE TITULO		1.291,35
25/02/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO DUPL VB INFORMAÇÕES LTDA EPP	70,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL VB INFORMAÇÕES LTDA EPP		70,00
25/02/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO PESSOAL	1.573,71	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO PESSOAL		1.573,71
25/02/2022	1.1.3.05.01	COMPRAS POR CONTRATO	VLR REF PGTO DUPL LIU JIAPEI EPP	1.492,20	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL LIU JIAPEI EPP		1.492,20
25/02/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO IPVA PLACA JAF9C20	615,14	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO IPVA PLACA JAF9C20		615,14
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	18.800,00	
25/02/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		18.800,00
25/02/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA.	10,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA.		10,00
25/02/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA.	10,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA.		10,00
25/02/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA.	10,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA.		10,00
25/02/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA.	10,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA.		10,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	750,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		750,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	795,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		795,00
			TOTAL DO DIA	41.534,32	41.534,32
28/02/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		1.212,00
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	133,32	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		133,32
28/02/2022	3.2.2.05.011	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF. IR APLICAÇÃO	0,10	
28/02/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VALOR REF. IR APLICAÇÃO		0,10
28/02/2022	3.2.2.05.009	IOF	VALOR REF. IOF APLICAÇÃO	0,73	
28/02/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VALOR REF. IOF APLICAÇÃO		0,73
28/02/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,36	
28/02/2022	4.1.5.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,36
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. APLICAÇÃO	425,00	
28/02/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VALOR REF. APLICAÇÃO		425,00
			TOTAL DO DIA	1.772,51	1.772,51
			TOTAL DO MÊS	388.335,81	388.335,81
01/03/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	5.664,60	
01/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		5.664,60
			TOTAL DO DIA	5.664,60	5.664,60
02/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.650,32	
02/03/2022	2.1.3.01.143	INDUSTRIA DE PAPELAO HORLLE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.650,32
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	5.570,00	
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		5.570,00
02/03/2022	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO	974,25	
			TRANSPORTE	11.194,57	10.220,32

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	TRANSPORTE VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO	11.194,57	10.220,32 974,25
			TOTAL DO DIA	11.194,57	11.194,57
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 4804 - KP PRODUTOS P EIRELI.		1.405,20
03/03/2022	2.1.3.01.050	KP PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI	VLR REF PGTO DUPL Nº 4804 - KP PRODUTOS P EIRELI.	1.375,00	
03/03/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS KP PRODUTOS P EIRELI	2,70	
03/03/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA KP PRODUTOS P EIRELI	27,50	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	853,87	
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		853,87
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	700,00	
03/03/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		700,00
03/03/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .	85,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .		85,00
			TOTAL DO DIA	3.044,07	3.044,07
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,50	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,50
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00
04/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO Nº 135167/135008 - FENIX LASER	338,00	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO Nº 135167/135008 - FENIX LASER		338,00
04/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MONDYSUL	600,00	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO MONDYSUL		600,00
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.995,00	
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.995,00
04/03/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	2.058,67	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		2.058,67
			TOTAL DO DIA	6.004,17	6.004,17
05/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PGTO PRÓ-LABORE CFE RECIBO	1.078,68	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO PRÓ-LABORE CFE RECIBO		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
07/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.433,32	
07/03/2022	2.1.3.01.126	DYNASTY REAL UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.433,32
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.790,00	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.790,00
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.575,00	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.575,00
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.543,00	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.543,00
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 10485691 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.		188,40
07/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 10485691 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.	184,00	
07/03/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS EXPRESSO SÃO MIGUEL	0,72	
07/03/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA EXPRESSO SÃO MIGUEL	3,68	
07/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO DUPL Nº 181/203332313-2 CINCO MB T INFORMAÇÃO LTDA	498,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 181/203332313-2 CINCO MB T INFORMAÇÃO LTDA		498,00
07/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO DUPL Nº 299649003 - PAGEHOST.	43,21	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 299649003 - PAGEHOST.		43,21
07/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO DUPL Nº 1942 - RK SOFTWARE LTDA.	260,00	
			TRANSPORTE	20.330,93	20.070,93

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE VLR REF PGTO DUPL Nº 1942 - RK SOFTWARE LTDA.	20.330,93	20.070,93 260,00
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	1.000,00	
07/03/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	21.330,93	21.330,93
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
08/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VLR REF PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL RS	57,34	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL RS		57,34
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.950,00	
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.950,00
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.300,00	
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.300,00
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	530,00	
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		530,00
08/03/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	3.790,39	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		3.790,39
			TOTAL DO DIA	8.157,73	8.157,73
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
09/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.511,05	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.511,05
			TOTAL DO DIA	13.711,05	13.711,05
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.282,75	
10/03/2022	2.1.3.01.004	BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.282,75
10/03/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO DEBITO CARTAO BOURBONCARD CFE EXTRATO	963,39	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DEBITO CARTAO BOURBONCARD CFE EXTRATO		963,39
10/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO COMPRAS PEDIDO 20220310092718/A - LIU JIAPEI EPP	4.922,50	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO COMPRAS PEDIDO 20220310092718/A - LIU JIAPEI EPP		4.922,50
10/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO COMPRAS PEDIDO 20220310092718/B - LIU JIAPEI EPP	4.900,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO COMPRAS PEDIDO 20220310092718/B - LIU JIAPEI EPP		4.900,00
10/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO COMPRAS PEDIDO 20220310092718/C - LIU JIAPEI EPP	4.900,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO COMPRAS PEDIDO 20220310092718/C - LIU JIAPEI EPP		4.900,00
10/03/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 930/A	895,94	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 930/A		895,94
10/03/2022	2.1.3.01.016	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA.	VR REF PGTO DUPL Nº 2641/01	500,25	
10/03/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS	1,00	
10/03/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA	10,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 2641/01		511,25
10/03/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO SERV INTERNET PESSOA FISICA.	338,18	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO SERV INTERNET PESSOA FISICA.		338,18
10/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO DUPL Nº 1930000663250 - TERRA NETWORKS BRASIL SA.	57,89	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1930000663250 - TERRA NETWORKS BRASIL SA.		57,89
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.900,00	
10/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.900,00
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 220568 - SOCIEDADE IND DE PLASTICOS DAC.		589,37
			TRANSPORTE	27.671,90	28.261,27

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	2.1.3.01.118	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	TRANSPORTE VLR REF PGTO DUPL Nº 220568 - SOCIEDADE IND DE PLASTICOS DAC.	27.671,90 588,98	28.261,27
10/03/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS DUPL Nº 220568 - SOCIEDADE IND DE PLASTICOS DAC	0,39	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO DE CREDITO BANRI	2.385,58	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO DE CREDITO BANRI		2.385,58
10/03/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VLR REF PGTO UNIMED VALE DOS SINOS	4.300,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO UNIMED VALE DOS SINOS		4.300,00
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	19.710,00	
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		19.710,00
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	2.335,20	
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		2.335,20
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	1.700,00	
10/03/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		1.700,00
10/03/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .	52,00	
10/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .		52,00
		TOTAL DO DIA		58.744,05	58.744,05
11/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
11/03/2022	2.1.3.01.058	KALUNGA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
11/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
11/03/2022	2.1.3.01.058	KALUNGA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
11/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DA PRODUÇÃO DE MOCHILAS CHEQUE 433	1.973,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DA PRODUÇÃO DE MOCHILAS CHEQUE 433		1.973,00
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.660,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.660,00
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	4.249,45	
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		4.249,45
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.902,50	
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.902,50
11/03/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	4.181,33	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		4.181,33
		TOTAL DO DIA		14.078,28	14.078,28
14/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO RECIBOS Nº 195/194/192/193-MONDYSUL SERIGRAFIA.	210,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO RECIBOS Nº 195/194/192/193-MONDYSUL SERIGRAFIA.		210,00
14/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO DUPL NIC.BR INF.	76,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL NIC.BR INF.		76,00
14/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 109/01897033-9 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA.	233,86	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 109/01897033-9 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA.		233,86
14/03/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO DUPL Nº 14442710-2 - SICREDI PIONEIRA.	2.934,41	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 14442710-2 - SICREDI PIONEIRA.		2.934,41
14/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MONDYSUL	260,00	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO MONDYSUL		260,00
14/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MONDYSUL	500,00	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO MONDYSUL		500,00
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.338,00	
14/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.338,00
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	6.200,00	
		TRANSPORTE		11.752,27	5.552,27

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	TRANSPORTE	11.752,27	5.552,27
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		6.200,00
14/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO EXIMIO LOGISTICA E ENTREGAS EXPRESSAS	1.204,34	
14/03/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA EXIMIO LOGISTICA E ENTREGAS EXPRESSAS	13,24	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF CHEQUE COMPENSADO	2.780,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF CHEQUE COMPENSADO		2.780,00
			TOTAL DO DIA	15.749,85	15.749,85
15/03/2022	2.1.3.01.010	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	VLR REF PGTO NF Nº 282613/02- MAXIPEL DISTR DE PAPEL.	544,62	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO NF Nº 282613/02- MAXIPEL DISTR DE PAPEL.		544,62
15/03/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF PGTO DUPL Nº 23707149 - UNIÃO EXATA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. .	320,00	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 23707149 - UNIÃO EXATA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA. .		320,00
15/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL Nº 135289/135358, FENIX LASER LTDA.	414,50	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 135289/135358, FENIX LASER LTDA.		414,50
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.530,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.530,00
15/03/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO DEBITO CARTAO BNDES CFE EXTRATO	168,60	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DEBITO CARTAO BNDES CFE EXTRATO		168,60
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	1.000,00	
15/03/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	4.977,72	4.977,72
16/03/2022	2.1.3.01.016	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA.	VLR REF PGTO DUPL Nº 2641/02	500,25	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 2641/02		500,25
16/03/2022	3.1.4.01.004	COMPRA DE MERCADORIAS	VLR REF PGTO EOE PLASTICOS DE COMPRAS COPO LONG DRINK.	200,00	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO EOE PLASTICOS DE COMPRAS COPO LONG DRINK.		200,00
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,00
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.075,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.075,00
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	867,24	
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		867,24
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.910,00	
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.910,00
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	104,70	
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		104,70
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	243,60	
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		243,60
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	139,90	
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		139,90
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	4.338,60	
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		4.338,60
16/03/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	6.956,72	
			TRANSPORTE	18.161,01	11.204,29

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	18.161,01	11.204,29 6.956,72
			TOTAL DO DIA	18.161,01	18.161,01
17/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 1938708-1- EXPRESSO SÃO MIGUEL.	309,50	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1938708-1- EXPRESSO SÃO MIGUEL.		309,50
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	598,25	
17/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		598,25
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.318,80	
17/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.318,80
17/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO FBIANA INACIA SILVA DOS SANTOS CHEQUE 439	260,00	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO FBIANA INACIA SILVA DOS SANTOS CHEQUE 439		260,00
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ICMS MES 01/2022.		59,96
17/03/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA REF. ICMS	4,61	
17/03/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VLR REF PGTO ICMS MES 01/2022.	55,35	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	853,87	
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		853,87
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	825,00	
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		825,00
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	2.935,00	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		2.935,00
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.470,00	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.470,00
17/03/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	1.050,61	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		1.050,61
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	4.340,60	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		4.340,60
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	63,20	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		63,20
			TOTAL DO DIA	14.084,79	14.084,79
18/03/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1335816- UNIMED VALE DO SINOS - COOP DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA.	778,92	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1335816- UNIMED VALE DO SINOS - COOP DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA.		778,92
18/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO RODINEIDA SILVA CARDOSO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SERIGRAFIA.	460,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO RODINEIDA SILVA CARDOSO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SERIGRAFIA.		460,00
18/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO FENIX LASER DE SERVIÇOS PRESTADOS A LASER.	1.390,00	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO FENIX LASER DE SERVIÇOS PRESTADOS A LASER.		1.390,00
18/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF PGTO INSS MES 02/2022 CFE GRF.	133,32	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO INSS MES 02/2022 CFE GRF.		133,32
18/03/2022	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	VLR REF PGTO ALUGUEL MES FEVEREIRO/22	1.500,00	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO ALUGUEL MES FEVEREIRO/22		1.500,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO DE EMPRESA	1.487,09	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO DE EMPRESA		1.487,09
18/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO JOSIEL SILVA DE SOUZA - LIMPEZA AR	150,00	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO JOSIEL SILVA DE SOUZA - LIMPEZA AR		150,00
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	4.300,00	
			TRANSPORTE	10.199,33	5.899,33

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	TRANSPORTE VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	10.199,33	5.899,33
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF CHEQUE COMPENSADO	1.500,00	4.300,00
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF CHEQUE COMPENSADO		1.500,00
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF CHEQUE COMPENSADO	1.500,00	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF CHEQUE COMPENSADO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	13.199,33	13.199,33
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,56	
21/03/2022	2.1.3.01.028	VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,56
21/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF PGTO SIMPLES MES 02/2022.	6.270,91	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO SIMPLES MES 02/2022.		6.270,91
21/03/2022	3.1.4.01.004	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CANETAS GEMILE DA COSTA	515,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CANETAS GEMILE DA COSTA		515,00
21/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 1898773 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA.	85,10	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1898773 - TRANSPORTADORA MINUANO LTDA.		85,10
21/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 162096 - TRANSPORTADORA MILENUIM LTDA.	401,32	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 162096 - TRANSPORTADORA MILENUIM LTDA.		401,32
21/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO DUPL IUGU SERV NA INTERNET S.A. MES 02/2022	200,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL IUGU SERV NA INTERNET S.A. MES 02/2022		200,00
21/03/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 931/A	593,34	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 931/A		593,34
21/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPLDIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS TELECOMUNI.	44,32	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPLDIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS TELECOMUNI.		44,32
21/03/2022	3.2.2.04.017	CORREIO	VLR REF PGTO DUPL ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	65,05	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		65,05
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	11.900,00	
21/03/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		11.900,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	750,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		750,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF CHEQUE COMPENSADO	4.500,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF CHEQUE COMPENSADO		4.500,00
			TOTAL DO DIA	25.965,60	25.965,60
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.670,00	
22/03/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.670,00
22/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.980,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.980,00
22/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,00
22/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,10	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,10
22/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO FABIANA INACIA SILVA DOS SANTOS	300,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO FABIANA INACIA SILVA DOS SANTOS		300,00
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	300,00	
22/03/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		300,00
			TOTAL DO DIA	12.250,10	12.250,10
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.390,80	
23/03/2022	2.1.3.01.064	MARLENE S. A. CONFECÇOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.390,80
23/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF PGTO RGE SUL DISTR CFE FATURA MÊS 3/2022.	400,53	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO RGE SUL DISTR CFE FATURA MÊS 3/2022.		400,53
			TRANSPORTE	2.791,33	2.791,33

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	2.1.3.01.143	INDUSTRIA DE PAPELAO HORLLE LTDA	TRANSPORTE VLR REF PGTO NF 44719 - 1/3	2.791,33 1.550,10	2.791,33
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO NF 44719 - 1/3		1.550,10
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.260,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.260,00
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,00
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	795,00	
23/03/2022	2.1.3.01.005	PFB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		795,00
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 219572 - SOCIEDADE IND DE PLASTICOS DAC.		589,38
23/03/2022	2.1.3.01.118	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 219572 - SOCIEDADE IND DE PLASTICOS DAC.	588,99	
23/03/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS DUPL Nº 219572 - SOCIEDADE IND DE PLASTICOS DAC.	0,39	
23/03/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARRO CFE RECIBO.	2.253,96	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARRO CFE RECIBO.		2.253,96
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	5.700,00	
23/03/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		5.700,00
23/03/2022	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANRISUL LONGO PRAZO	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO	857,11	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO		857,11
			TOTAL DO DIA	40.261,88	40.261,88
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,10	
24/03/2022	2.1.3.01.127	FORMAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,10
24/03/2022	1.1.3.05.01	COMPRAS POR CONTRATO	VLR REF PGTO LIU JIAPEI EPP	1.905,20	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO LIU JIAPEI EPP		1.905,20
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.780,00	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.780,00
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	100,00	
24/03/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		100,00
24/03/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .	10,00	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .		10,00
			TOTAL DO DIA	3.844,30	3.844,30
25/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.376,00	
25/03/2022	2.1.3.01.028	VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.376,00
25/03/2022	3.2.2.04.015	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	VLR REF PGTO EXTRATO Nº 22030203746623108 - D & V PORTARIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA.	154,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO EXTRATO Nº 22030203746623108 - D & V PORTARIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA.		154,00
25/03/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 930/B	895,93	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 930/B		895,93
25/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO VB INFORMAÇÕES LTDA EPP	70,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO VB INFORMAÇÕES LTDA EPP		70,00
25/03/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO PESSOAL	1.262,99	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO PESSOAL		1.262,99
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	25.260,00	
25/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		25.260,00
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	8.721,57	
25/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		8.721,57
25/03/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	31.661,32	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		31.661,32
			TOTAL DO DIA	69.401,81	69.401,81
			TRANSPORTE		

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTAO NUBANK.	571,06	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTAO NUBANK.		571,06
28/03/2022	2.1.3.01.142	M G CAPER	VLR REF PGTO NF 55	840,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO NF 55		840,00
28/03/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DUPL Nº 1900965	748,90	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DUPL Nº 1900965		748,90
28/03/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO IPVA MOTO	241,04	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO IPVA MOTO		241,04
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	4.249,45	
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		4.249,45
28/03/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	1.987,11	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		1.987,11
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	633,44	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		633,44
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	40,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		40,00
28/03/2022	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO	952,49	
28/03/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO		952,49
			TOTAL DO DIA	10.263,49	10.263,49
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.320,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.320,00
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	546,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		546,00
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.710,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.710,00
			TOTAL DO DIA	5.576,00	5.576,00
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
30/03/2022	2.1.3.01.078	XIA BAO ZHU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,05	
30/03/2022	2.1.3.01.078	XIA BAO ZHU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,05
30/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO EOE PLASTICOS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE COPOS.	200,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO EOE PLASTICOS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE COPOS.		200,00
30/03/2022	2.1.3.01.143	INDUSTRIA DE PAPELAO HORLLE LTDA	VLR REF PGTO NF 44719 - 2/3	1.550,11	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO NF 44719 - 2/3		1.550,11
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	1.800,00	
30/03/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		1.800,00
			TOTAL DO DIA	4.049,16	4.049,16
31/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO DUPL Nº 20 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	150,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 20 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.		150,00
31/03/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		1.212,00
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	133,32	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		133,32
31/03/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	17,88	
31/03/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17,88
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.443,52	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.443,52
31/03/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO IPVA PLACA JAF9C20	633,44	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO IPVA PLACA JAF9C20		633,44
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	696,37	
			TRANSPORTE	9.286,53	8.590,16

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	9.286,53	8.590,16 696,37
31/03/2022	3.2.2.05.011	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF. IR APLICAÇÃO	0,61	
31/03/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VALOR REF. IR APLICAÇÃO		0,61
31/03/2022	3.2.2.05.009	IOF	VALOR REF. IOF APLICAÇÃO	0,50	
31/03/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VALOR REF. IOF APLICAÇÃO		0,50
31/03/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,48	
31/03/2022	4.1.5.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3,48
			TOTAL DO DIA	9.291,12	9.291,12
			TOTAL DO MÊS	390.084,29	390.084,29
01/04/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	149,34	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA		149,34
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	4.150,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		4.150,00
01/04/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	4.896,26	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		4.896,26
			TOTAL DO DIA	9.195,60	9.195,60
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
04/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
04/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 10623405 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.	74,90	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 10623405 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.		74,90
04/04/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 931/B - ESTOJOS BISOL.	593,33	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 931/B - ESTOJOS BISOL.		593,33
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	800,00	
04/04/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		800,00
04/04/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .	63,75	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .		63,75
			TOTAL DO DIA	2.731,98	2.731,98
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.080,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.080,00
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.854,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.854,00
05/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PGTO PRÓ-LABORE CFE RECIBO	1.078,68	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO PRÓ-LABORE CFE RECIBO		1.078,68
05/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO DUPL Nº 2022509 - RK SOFTWARE.	260,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 2022509 - RK SOFTWARE.		260,00
05/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO CINCO MB T INFORMAÇÃO LTDA	498,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CINCO MB T INFORMAÇÃO LTDA		498,00
05/04/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO NET SERVIÇOS CLARO	408,93	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO NET SERVIÇOS CLARO		408,93
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	631,37	
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		631,37
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	500,00	
05/04/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		500,00
			TOTAL DO DIA	17.310,98	17.310,98
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,50	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,50
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	864,00	
			TRANSPORTE	1.143,50	279,50

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.143,50	279,50
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		864,00
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417,00	
06/04/2022	2.1.3.01.143	INDUSTRIA DE PAPELAO HORLLE LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 44719 - IND. DE PAPELÃO HORLLE LTDA.	1.550,11	417,00
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 44719 - IND. DE PAPELÃO HORLLE LTDA.		1.550,11
06/04/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO AMAZON.COM.BR	90,00	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO AMAZON.COM.BR		90,00
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	1.700,00	
06/04/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		1.700,00
			TOTAL DO DIA	4.900,61	4.900,61
07/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,80	
07/04/2022	2.1.3.01.004	BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,80
07/04/2022	1.1.3.05.01	COMPRAS POR CONTRATO	VLR REF PGTO LIU JIAPEI EPP	1.044,00	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO LIU JIAPEI EPP		1.044,00
07/04/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO ARMARINHO SÃO JOSE	213,84	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ARMARINHO SÃO JOSE		213,84
07/04/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL Nº 21034 - JOÃO ALBERTO PEREIRA SACCHET.	408,00	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 21034 - JOÃO ALBERTO PEREIRA SACCHET.		408,00
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	960,15	
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		960,15
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.916,80	
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.916,80
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	500,00	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		500,00
			TOTAL DO DIA	5.251,59	5.251,59
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 312755401 - PAGEHOST.		43,19
08/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO DUPL Nº 312755401 - PAGEHOST.	42,30	
08/04/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS PAGEHOST	0,89	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.279,24	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.279,24
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	100,00	
08/04/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		100,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.100,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		2.100,00
			TOTAL DO DIA	3.522,43	3.522,43
11/04/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NA PRODUÇÃO DE MOCHILAS CHEQUE 434	1.973,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NA PRODUÇÃO DE MOCHILAS CHEQUE 434		1.973,00
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO DE CREDITO BANRI	2.106,82	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO DE CREDITO BANRI		2.106,82
11/04/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO EOE PLASTICOS	600,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO EOE PLASTICOS		600,00
11/04/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO BOURBON	936,43	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO BOURBON		936,43
11/04/2022	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	VLR REF PGTO ALUGUEL MES MARÇO/22	1.500,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ALUGUEL MES MARÇO/22		1.500,00
11/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO TERRA NETWORKS BRASIL	57,89	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO TERRA NETWORKS BRASIL		57,89
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 220568 - SOC INDL DE PLASTICOS DAC.		590,16
			TRANSPORTE	7.174,14	7.764,30

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	2.1.3.01.118	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	TRANSPORTE VLR REF PGTO DUPL Nº 220568 - SOC INDL DE PLASTICOS DAC.	7.174,14 588,99	7.764,30
11/04/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS SOC INDL DE PLASTICOS DAC	1,17	
11/04/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SOCAMISETAS EIRELI	210,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO SOCAMISETAS EIRELI		210,00
11/04/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO RODINEI DA SILVA CARDOSO	480,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO RODINEI DA SILVA CARDOSO		480,00
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	580,31	
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		580,31
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	493,50	
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		493,50
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	6.400,00	
11/04/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		6.400,00
11/04/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .	52,00	
11/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .		52,00
			TOTAL DO DIA	15.980,11	15.980,11
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 930/C - ESTOJOS BISOL.		901,93
12/04/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 930/C - ESTOJOS BISOL.	895,93	
12/04/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A MULTA ESTOJOS BISOL	6,00	
12/04/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR REF PGTO HDI SEGUROS S/A	366,77	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO HDI SEGUROS S/A		366,77
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	6.605,82	
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		6.605,82
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	500,00	
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		500,00
12/04/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	5.875,76	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		5.875,76
			TOTAL DO DIA	14.250,28	14.250,28
13/04/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO PESOAL SICREDI	2.919,42	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO PESOAL SICREDI		2.919,42
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	417,00	
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		417,00
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	2.600,00	
13/04/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		2.600,00
			TOTAL DO DIA	5.936,42	5.936,42
14/04/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL Nº 136285 - FENIX LASER LTDA.	452,60	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 136285 - FENIX LASER LTDA.		452,60
14/04/2022	1.1.3.05.01	COMPRAS POR CONTRATO	VLR REF PGTO LIU JIAPEI EPP	4.992,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO LIU JIAPEI EPP		4.992,00
14/04/2022	1.1.3.05.01	COMPRAS POR CONTRATO	VLR REF PGTO LIU JIAPEI EPP	831,84	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO LIU JIAPEI EPP		831,84
14/04/2022	2.1.3.01.010	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 282613 - MAXIPEL DISTRIB. DE PAPEIS.	544,62	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 282613 - MAXIPEL DISTRIB. DE PAPEIS.		544,62
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	500,00	
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		500,00
			TRANSPORTE	7.321,06	7.321,06

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	7.321,06 2.075,00	7.321,06
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		2.075,00
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	3.700,00	
14/04/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		3.700,00
			TOTAL DO DIA	13.096,06	13.096,06
15/04/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO BNDES BANRISUL	168,60	
15/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO BNDES BANRISUL		168,60
			TOTAL DO DIA	168,60	168,60
17/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.840,00	
17/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.840,00
			TOTAL DO DIA	1.840,00	1.840,00
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.032,20	
18/04/2022	2.1.3.01.035	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.032,20
18/04/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PAULO IDELBERTO BRAMBILA REF A PRODUÇÃO DE MEDALHAS, PINS E MEDALHÕES. CHEQUE 438	4.500,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO PAULO IDELBERTO BRAMBILA REF A PRODUÇÃO DE MEDALHAS, PINS E MEDALHÕES. CHEQUE 438		4.500,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.693,50	
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.693,50
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	499,00	
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		499,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	724,50	
18/04/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		724,50
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		667,00
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	995,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		995,00
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.325,20	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.325,20
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA SICREDI	2.348,01	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA SICREDI		2.348,01
18/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 1908377 - TRANSP MINUANO.	89,63	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1908377 - TRANSP MINUANO.		89,63
18/04/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 10697785 - EXPRESSO SÃO MIGUEL	221,58	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 10697785 - EXPRESSO SÃO MIGUEL		221,58
18/04/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 931/C - ESTOJOS BISOL.	593,33	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 931/C - ESTOJOS BISOL.		593,33
18/04/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF PGTO DUPL Nº 3959 - UNIÃO EXATA CONTABIL.	320,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 3959 - UNIÃO EXATA CONTABIL.		320,00
18/04/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1355421 - UNIMED VALE DOS SINOS.	830,92	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1355421 - UNIMED VALE DOS SINOS.		830,92
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	13.934,00	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		13.934,00
			TRANSPORTE	37.822,87	37.822,87

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	TRANSPORTE VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	37.822,87 4.866,05	37.822,87
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		4.866,05
		TOTAL DO DIA		42.688,92	42.688,92
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.008,00	
19/04/2022	2.1.3.01.088	MARIA DE LOURDES ANDRADE PRESENTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.008,00
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,48	
19/04/2022	2.1.3.01.088	MARIA DE LOURDES ANDRADE PRESENTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,48
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.950,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.950,00
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.327,74	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.327,74
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	500,00	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		500,00
		TOTAL DO DIA		4.979,22	4.979,22
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,96	
20/04/2022	2.1.3.01.130	COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,96
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
20/04/2022	2.1.3.01.093	EDMILSON JEFFERSON VON BURG	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	6.443,52	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		6.443,52
20/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS	44,32	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS		44,32
20/04/2022	2.1.3.01.028	VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 94573 - VITORIA EMPREENDIMENTOS E IND..	640,56	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 94573 - VITORIA EMPREENDIMENTOS E IND..		640,56
20/04/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO N CORES	280,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO N CORES		280,00
20/04/2022	2.1.3.01.130	COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA	VLR REF PGTO COML. PORC TALH KNETING	175,96	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO COML. PORC TALH KNETING		175,96
20/04/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO M ANTONIO HENRICH	450,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO M ANTONIO HENRICH		450,00
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	465,00	
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		465,00
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	8.980,10	
20/04/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		8.980,10
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	8.543,00	
20/04/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		8.543,00
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	6.140,00	
20/04/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		6.140,00
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	6.762,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		6.762,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	700,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		700,00
20/04/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	23.433,48	
		TRANSPORTE		63.509,90	40.076,42

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	6.724,52	6.178,52 546,00
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	5.700,00	
25/04/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		5.700,00
25/04/2022	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANRISUL LONGO PRAZO	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO	866,28	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO		866,28
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	223,57	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		223,57
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.596,47	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		1.596,47
			TOTAL DO DIA	15.110,84	15.110,84
26/04/2022	2.1.3.01.093	EDMILSON JEFFERSON VON BURG	VLR REF PGTO DUPL Nº 1941 - EDMILSON JEFFERSON VON BURG.	276,00	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1941 - EDMILSON JEFFERSON VON BURG.		276,00
26/04/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SANDRO TEIXEIRA MACIEL	2.174,00	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO SANDRO TEIXEIRA MACIEL		2.174,00
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	631,37	
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		631,37
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	1.900,00	
26/04/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		1.900,00
			TOTAL DO DIA	4.981,37	4.981,37
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.352,80	
27/04/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.352,80
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.670,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.670,00
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.680,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.680,00
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.125,30	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.125,30
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	831,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		831,00
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.838,50	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.838,50
27/04/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO NUBANK CARTÃO	525,14	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO NUBANK CARTÃO		525,14
27/04/2022	2.1.3.01.019	ALMA GAUCHA INDUSTRIA DE BOMBAS PARA CHIMARRAO EIRELI	VLR REF PGTO ALMA GAUCHA	1.000,00	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ALMA GAUCHA		1.000,00
27/04/2022	2.1.3.01.036	ROSEMAR NUNES MACHADO E CIA LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 937 - ROSEMAR NUNES MACHADO.	1.920,00	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 937 - ROSEMAR NUNES MACHADO.		1.920,00
27/04/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO TAXA DETRAN	197,18	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO TAXA DETRAN		197,18
27/04/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO TAXA DETRAN	248,50	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO TAXA DETRAN		248,50
27/04/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO IPVA PLACA JAF9C20	653,02	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO IPVA PLACA JAF9C20		653,02
27/04/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO IPVA PLACA JAF9C20	131,46	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO IPVA PLACA JAF9C20		131,46
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	279,50	
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		279,50
			TRANSPORTE	25.942,40	25.942,40

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	25.942,40 540,00	25.942,40
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		540,00
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	2.900,00	
27/04/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		2.900,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	20,00	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		20,00
			TOTAL DO DIA	29.402,40	29.402,40
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
28/04/2022	2.1.3.01.026	NORBERTO KLAUCK LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	552,99	
28/04/2022	2.1.3.01.149	INJEPLAST IND E COM DE ARTE PLASTICOS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		552,99
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
28/04/2022	2.1.3.01.078	XIA BAO ZHU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,14	
28/04/2022	2.1.3.01.078	XIA BAO ZHU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,14
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	817,35	
28/04/2022	2.1.3.01.003	PAUL STRICKER COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		817,35
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,81	
28/04/2022	2.1.3.01.003	PAUL STRICKER COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,81
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	1.400,00	
28/04/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		1.400,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	897,15	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		897,15
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	552,99	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		552,99
28/04/2022	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO	970,74	
28/04/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO		970,74
			TOTAL DO DIA	5.548,17	5.548,17
29/04/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		1.212,00
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	133,32	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		133,32
29/04/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO FABIANA INACIA SILVA DOS SANTOS	400,00	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO FABIANA INACIA SILVA DOS SANTOS		400,00
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF PGTO INSS MES 03/2022 CFE GRF.	133,32	
29/04/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VLR REF PGTO INSS MES 03/2022 CFE GRF.	3,51	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO INSS MES 03/2022 CFE GRF.		136,83
29/04/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO CRISTIANO T LOPES	600,00	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CRISTIANO T LOPES		600,00
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	500,00	
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		500,00
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.710,00	
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.710,00
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	6.575,00	
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		6.575,00
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.279,60	
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.279,60
29/04/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	9.189,99	
			TRANSPORTE	21.736,74	12.546,75

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	21.736,74	12.546,75 9.189,99
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	900,00	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		900,00
			TOTAL DO DIA	22.636,74	22.636,74
30/04/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	21,53	
30/04/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		21,53
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.172,97	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.172,97
30/04/2022	3.2.2.05.011	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF. IR APLICAÇÃO	0,05	
30/04/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VALOR REF. IR APLICAÇÃO		0,05
30/04/2022	3.2.2.05.009	IOF	VALOR REF. IOF APLICAÇÃO	0,54	
30/04/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VALOR REF. IOF APLICAÇÃO		0,54
30/04/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,99	
30/04/2022	4.1.5.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,99
			TOTAL DO DIA	4.196,08	4.196,08
			TOTAL DO MÊS	296.736,26	296.736,26
02/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO CRISTIANO T LOPES	800,00	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CRISTIANO T LOPES		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.291,20	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.291,20
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.661,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.661,00
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.718,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.718,00
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.901,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.901,00
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,60	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,60
03/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL Nº 136784 - FENIX LASER.	60,00	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 136784 - FENIX LASER.		60,00
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	696,37	
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		696,37
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	500,00	
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		500,00
03/05/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	1.122,12	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		1.122,12
03/05/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .	74,25	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .		74,25
			TOTAL DO DIA	24.233,54	24.233,54
04/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
04/05/2022	2.1.3.01.026	NORBERTO KLAUCK LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,80	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,80
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.735,44	
			TRANSPORTE	2.344,24	608,80

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.344,24	608,80
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.735,44
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
04/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PAULO IDELBERTO BRAMBILA CHEQUE 442	3.000,00	190,00
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO PAULO IDELBERTO BRAMBILA CHEQUE 442		3.000,00
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	3.000,00	
04/05/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	8.534,24	8.534,24
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,60	
05/05/2022	2.1.3.01.022	GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,60
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	889,00	
05/05/2022	2.1.3.01.129	CLICK MOUSE PAD PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		889,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
05/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
05/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PGTO PRÓ-LABORE CFE RECIBO	1.078,68	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO PRÓ-LABORE CFE RECIBO		1.078,68
05/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO CINCO MB T INFORMAÇÃO LTDA	498,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CINCO MB T INFORMAÇÃO LTDA		498,00
05/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO DUPL Nº 2022827 - RK SOFTWARE.	260,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 2022827 - RK SOFTWARE.		260,00
05/05/2022	2.1.3.01.026	NORBERTO KLAUCK LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 3629 - NORBERTO KLAUCK.	105,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 3629 - NORBERTO KLAUCK.		105,00
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	900,00	
05/05/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		900,00
			TOTAL DO DIA	5.036,28	5.036,28
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,20	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,20
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	864,00	
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		864,00
			TOTAL DO DIA	2.144,20	2.144,20
09/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
09/05/2022	2.1.3.01.036	ROSEMAR NUNES MACHADO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,00	
10/05/2022	2.1.3.01.090	VIDRACARIA ESTRELA LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,00
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	997,45	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		997,45
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.788,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.788,00
10/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL Nº 136945 - FENIX LASER.	80,00	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 136945 - FENIX LASER.		80,00
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VALOR REF. MARIA SILESIA PEREIRA	1.350,00	
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. MARIA SILESIA PEREIRA		1.350,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO DE CREDITO BANRI	2.012,83	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO DE CREDITO BANRI		2.012,83
10/05/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO BOURBON CARTÃO	1.061,27	
			TRANSPORTE	10.974,55	9.913,28

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.974,55	9.913,28
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO BOURBON CARTÃO		1.061,27
10/05/2022	2.1.3.01.028	VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 94668 - VITORIA EMPREENDIMENTOS E IND.	458,67	468,30
10/05/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VLR REF PGTO DUPL Nº 94668 - VITORIA EMPREENDIMENTOS E IND.	0,46	
10/05/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A JUROS VITORIA EMPREENDIMENTOS E IND	9,17	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	REF. A MULTA VITORIA EMPREENDIMENTOS E IND		898,00
10/05/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 940 - ESTOJOS BISOL.	890,00	
10/05/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VLR REF PGTO DUPL Nº 940 - ESTOJOS BISOL.	8,00	
10/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	REF. A JUROS ESTOJOS BISOL	127,34	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1914887 - TRANSPORT MINUANO.		127,34
10/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO DUPL Nº 1914887 - TRANSPORT MINUANO.	43,25	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 325664896 - PAGEHOST.		43,25
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 325664896 - PAGEHOST.	631,37	
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		631,37
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.300,00	
10/05/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		1.300,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	32,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		32,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	554,60	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		554,60
10/05/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .	52,00	
10/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .		52,00
			TOTAL DO DIA	15.081,41	15.081,41
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,86	
11/05/2022	2.1.3.01.088	MARIA DE LOURDES ANDRADE PRESENTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,86
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,70	
11/05/2022	2.1.3.01.088	MARIA DE LOURDES ANDRADE PRESENTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,70
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
11/05/2022	2.1.3.01.026	NORBERTO KLAUCK LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 3643 - NORBERTO KLAUCK.	130,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 3643 - NORBERTO KLAUCK.		130,00
11/05/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CLARO S/A	413,82	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CLARO S/A		413,82
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	500,00	
11/05/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		500,00
			TOTAL DO DIA	1.729,38	1.729,38
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.950,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.950,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. ELIANE RSTO DAL ROSSO GOYA	1.400,00	
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. ELIANE RSTO DAL ROSSO GOYA		1.400,00
12/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 305 - EXIMO LOGISTICA.	649,84	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 305 - EXIMO LOGISTICA.		649,84
12/05/2022	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	VLR REF PGTO ALUGUEL MES ABRIL/22	1.500,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ALUGUEL MES ABRIL/22		1.500,00
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.050,00	
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.050,00
			TRANSPORTE	7.049,84	7.049,84

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	7.049,84	7.049,84
			VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE	1.950,00	
			EXTRATO		
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE		1.950,00
			EXTRATO		
			TOTAL DO DIA	8.999,84	8.999,84
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. DISTRIBUIDORA LILIAN EIRELI	493,50	
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. DISTRIBUIDORA LILIAN EIRELI		493,50
13/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL Nº 40038/15433 - BURGOPEL COMERCIAL.	900,00	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 40038/15433 - BURGOPEL COMERCIAL.		900,00
13/05/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO PESSOAL SICREDI	2.513,18	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO PESSOAL SICREDI		2.513,18
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE	2.680,00	
			EXTRATO		
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE		2.680,00
			EXTRATO		
13/05/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE	1.019,21	
			EXTRATO		
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE		1.019,21
			EXTRATO		
			TOTAL DO DIA	7.605,89	7.605,89
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,62	
16/05/2022	2.1.3.01.139	CARTONAGEM HEGA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,62
16/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MARCIA ELISA NUNES DE MELLO	210,00	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO MARCIA ELISA NUNES DE MELLO		210,00
16/05/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO AMAZON SERVIÇOS	394,54	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO AMAZON SERVIÇOS		394,54
16/05/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO BNDES BANRISUL	168,60	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO BNDES BANRISUL		168,60
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE	5.670,00	
			EXTRATO		
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE		5.670,00
			EXTRATO		
16/05/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE	4.182,24	
			EXTRATO		
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE		4.182,24
			EXTRATO		
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	500,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		500,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	210,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		210,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	214,62	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		214,62
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	394,54	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		394,54
16/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	82,14	
16/05/2022	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	VALOR REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		82,14
			TOTAL DO DIA	12.241,30	12.241,30
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.386,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.386,00
17/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 1917192 - TRANSP MINUANO.	253,36	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1917192 - TRANSP MINUANO.		253,36
17/05/2022	2.1.3.01.121	KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VLR REF PGTO KNUP IMPORT EXPORT	1.592,95	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO KNUP IMPORT EXPORT		1.592,95
17/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO QUALIVEX	2.655,63	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO QUALIVEX		2.655,63
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CLICK MOUSE PAD		111,17
17/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO CLICK MOUSE PAD	110,00	
			TRANSPORTE	5.997,94	5.999,11

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE	5.997,94	5.999,11
17/05/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A JUROS CLICK MOUSE PAD	0,07	
17/05/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A MULTA CLICK MOUSE PAD	1,10	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 23707151 - UNIÃO EXATA CONTABIL.	320,00	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 23707151 - UNIÃO EXATA CONTABIL.		320,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	9.500,00	
17/05/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		9.500,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF CHEQUE COMPENSADO	4.500,00	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF CHEQUE COMPENSADO		4.500,00
			TOTAL DO DIA	20.319,11	20.319,11
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,00	
18/05/2022	2.1.3.01.095	LIU JIAPEI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,00
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	643,18	
18/05/2022	2.1.3.01.121	KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		643,18
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	949,77	
18/05/2022	2.1.3.01.121	KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		949,77
18/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 10844903 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.	394,94	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 10844903 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.		394,94
18/05/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO DA EMRESA	2.808,07	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO DA EMRESA		2.808,07
18/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO GOOGLE BRASIL INTERNET	150,00	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO GOOGLE BRASIL INTERNET		150,00
18/05/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR REF PGTO HDI SEGUROS	366,77	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO HDI SEGUROS		366,77
18/05/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1374993 - UNIMED VALE DOS SINOS.	967,92	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1374993 - UNIMED VALE DOS SINOS.		967,92
18/05/2022	2.1.3.01.035	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	VLR REF PGTO DUPL Nº 4102346 - MULTILASER INDUSTRIAL.	1.032,20	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 4102346 - MULTILASER INDUSTRIAL.		1.032,20
18/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP	1.631,80	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP		1.631,80
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	766,00	
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		766,00
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.280,20	
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.280,20
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	5.300,00	
18/05/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		5.300,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	4,00	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		4,00
			TOTAL DO DIA	16.653,85	16.653,85
19/05/2022	2.1.3.01.129	CLICK MOUSE PAD PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 888 - CLICK MOUSE PAD PRODUTOS.	889,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 888 - CLICK MOUSE PAD PRODUTOS.		889,00
19/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL Nº 137348 - FENIX LASER.	100,00	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 137348 - FENIX LASER.		100,00
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	2.417,48	
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		2.417,48
19/05/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	1.585,87	
			TRANSPORTE	4.992,35	3.406,48

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	4.992,35	3.406,48 1.585,87
			TOTAL DO DIA	4.992,35	4.992,35
20/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.896,50	
20/05/2022	2.1.3.01.150	CHIGETO IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.896,50
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	741,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		741,00
20/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO DIGIRATI INFORMATICA E SERV	44,32	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DIGIRATI INFORMATICA E SERV		44,32
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF PGTO INSS MES 04/2022 CFE GRF.	133,32	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO INSS MES 04/2022 CFE GRF.		133,32
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF PGTO SIMPLES MES 04/2022 CFE DAS.	4.172,97	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO SIMPLES MES 04/2022 CFE DAS.		4.172,97
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.384,87	
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.384,87
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	3.800,00	
20/05/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		3.800,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	870,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		870,00
			TOTAL DO DIA	14.042,98	14.042,98
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
23/05/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 940 - ESTOJOS BISOL.	890,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 940 - ESTOJOS BISOL.		890,00
23/05/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO PARCELA DO CARRO	2.253,96	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO PARCELA DO CARRO		2.253,96
23/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MATEUS SPARREMBERGER	1.800,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO MATEUS SPARREMBERGER		1.800,00
23/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO ROSEMAR NUNES MACHADO	900,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ROSEMAR NUNES MACHADO		900,00
23/05/2022	3.2.2.04.017	CORREIO	VLR REF PGTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	70,67	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		70,67
23/05/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO MOTO	843,44	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO MOTO		843,44
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	500,00	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		500,00
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	2.275,00	
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		2.275,00
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	4.000,00	
23/05/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		4.000,00
23/05/2022	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANRISUL LONGO PRAZO	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO	872,69	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO		872,69
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	4,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		4,00
			TOTAL DO DIA	14.909,76	14.909,76
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.349,41	
24/05/2022	2.1.3.01.014	ASIA IMPORT COMERCIO DE BRINDES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.349,41
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
24/05/2022	2.1.3.01.095	LIU JIAPEI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,73	
			TRANSPORTE	1.859,14	1.499,41

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	2.1.3.01.095	LIU JIAPEI EPP	TRANSPORTE	1.859,14	1.499,41
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,73
24/05/2022	2.1.3.01.003	PAUL STRICKER COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	755,01	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	2.100,00	
24/05/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		2.100,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.170,20	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		2.170,20
			TOTAL DO DIA	6.884,35	6.884,35
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.059,00	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.059,00
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 94668 - VITORIA EMPREENDIMENTOS E IND.		468,29
25/05/2022	2.1.3.01.028	VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 94668 - VITORIA EMPREENDIMENTOS E IND.	458,66	
25/05/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS VITORIA EMPREENDIMENTOS E IND	0,46	
25/05/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA VITORIA EMPREENDIMENTOS E IND	9,17	
25/05/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO PESSOAL C6	1.000,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO PESSOAL C6		1.000,00
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	490,24	
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		490,24
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	500,00	
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		500,00
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.950,00	
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.950,00
25/05/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	1.483,01	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		1.483,01
			TOTAL DO DIA	6.950,54	6.950,54
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.589,00	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.589,00
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	997,90	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		997,90
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,00	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		690,00
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,50	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		492,50
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	950,00	
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		950,00
			TOTAL DO DIA	4.719,40	4.719,40
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.355,02	
27/05/2022	2.1.3.01.151	PAWATECH COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.355,02
27/05/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 953/A - ESTOJOS BISOL.	676,40	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 953/A - ESTOJOS BISOL.		676,40
27/05/2022	3.2.2.04.015	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	VLR REF PGTO DUPL Nº 759 - D V PORTARIA SEGURANÇA E SERV.	154,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 759 - D V PORTARIA SEGURANÇA E SERV.		154,00
27/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF PGTO RGE ENERGIA ELETRICA	182,74	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO RGE ENERGIA ELETRICA		182,74
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	900,00	
27/05/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		900,00
			TRANSPORTE	5.268,16	5.268,16

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.268,16	5.268,16
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO	750,00	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	16,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		16,00
			TOTAL DO DIA	6.034,16	6.034,16
30/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PAULO IDELBERTO BRAMBILA CHEQUE 443	3.000,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO PAULO IDELBERTO BRAMBILA CHEQUE 443		3.000,00
30/05/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO NUBANK	738,14	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO NUBANK		738,14
30/05/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 1921682 - TRANSP MINUANO.	72,01	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1921682 - TRANSP MINUANO.		72,01
30/05/2022	2.1.3.01.151	PAWATECH COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP	VLR REF PGTO PAWATECH COMERCIO E LTDA	3.055,02	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO PAWATECH COMERCIO E LTDA		3.055,02
30/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL Nº 137499 - FENIX LASER.	116,60	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 137499 - FENIX LASER.		116,60
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ICMS MES 02/2022.		251,95
30/05/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VLR REF PGTO ICMS MES 02/2022.	223,57	
30/05/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VLR REF PGTO ICMS MES 02/2022.	2,24	
30/05/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VLR REF PGTO ICMS MES 02/2022.	26,14	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ICMS MES 03/2022.		18,30
30/05/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VLR REF PGTO ICMS MES 03/2022.	17,88	
30/05/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VLR REF PGTO ICMS MES 03/2022.	0,42	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	190,00	
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		190,00
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	12.511,05	
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		12.511,05
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.735,44	
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.735,44
30/05/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	8.099,07	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		8.099,07
30/05/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .	11,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .		11,00
30/05/2022	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO	975,64	
30/05/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO		975,64
			TOTAL DO DIA	30.774,22	30.774,22
31/05/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.212,00
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	133,32	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		133,32
31/05/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	399,79	
31/05/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		399,79
31/05/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	299,16	
31/05/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		299,16
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.653,70	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.653,70
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.225,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.225,00
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.175,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.175,00
			TRANSPORTE	8.097,97	8.097,97

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.097,97	8.097,97
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.510,00	
31/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO THX INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	390,00	3.510,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO THX INDUSTRIA GRAFICA EIRELI		390,00
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	3.100,00	
31/05/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		3.100,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		3.000,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	4,00	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		4,00
31/05/2022	3.2.2.05.011	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF. IR APLICAÇÃO	2,24	
31/05/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VALOR REF. IR APLICAÇÃO		2,24
31/05/2022	3.2.2.05.009	IOF	VALOR REF. IOF APLICAÇÃO	0,38	
31/05/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VALOR REF. IOF APLICAÇÃO		0,38
31/05/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,63	
31/05/2022	4.1.5.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,63
			TOTAL DO DIA	18.115,22	18.115,22
			TOTAL DO MÊS	231.052,02	231.052,02
01/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL Nº 137578 - FENIX LASER.	60,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 137578 - FENIX LASER.		60,00
01/06/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO IPVA MOTO	569,16	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO IPVA MOTO		569,16
01/06/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO IPVA CARRO PLACA JAF9C20	1.491,38	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO IPVA CARRO PLACA JAF9C20		1.491,38
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	1.400,00	
01/06/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		1.400,00
			TOTAL DO DIA	3.520,54	3.520,54
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
02/06/2022	2.1.3.01.003	PAUL STRICKER COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.693,20	
02/06/2022	2.1.3.01.003	PAUL STRICKER COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.693,20
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	500,00	
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		500,00
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	8.000,00	
02/06/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		8.000,00
02/06/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .	49,50	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .		49,50
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	4.000,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		4.000,00
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	4.453,77	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		4.453,77
			TOTAL DO DIA	18.926,47	18.926,47
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	593,36	
03/06/2022	2.1.3.01.088	MARIA DE LOURDES ANDRADE PRESENTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		593,36
03/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.081,67	
03/06/2022	2.1.3.01.088	MARIA DE LOURDES ANDRADE PRESENTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.081,67
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
03/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,10	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,10
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,48	
			TRANSPORTE	3.142,61	3.030,13

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.142,61	3.030,13
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,48
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,08	
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,08
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.639,00	
03/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MARCIO FELIPE ANDRIGHETTO	500,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO MARCIO FELIPE ANDRIGHETTO		500,00
03/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 10916115 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.	190,26	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 10916115 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.		190,26
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	11.635,15	
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		11.635,15
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	2.000,00	
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		2.000,00
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	650,00	
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		650,00
03/06/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	13.596,24	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		13.596,24
			TOTAL DO DIA	34.612,34	34.612,34
06/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,00	
06/06/2022	2.1.3.01.014	ASIA IMPORT COMERCIO DE BRINDES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,00
06/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PGTO PRÓ-LABORE CFE RECIBO	1.078,68	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO PRÓ-LABORE CFE RECIBO		1.078,68
06/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 1924258 - TRANSP MINUANO.	168,88	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1924258 - TRANSP MINUANO.		168,88
06/06/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CLARO SA	419,77	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CLARO SA		419,77
06/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO CINCO MB INFORMATICA	578,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CINCO MB INFORMATICA		578,00
06/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO DUPL Nº 2022885 - RK SOFTWARE.	260,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 2022885 - RK SOFTWARE.		260,00
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	3.788,00	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		3.788,00
06/06/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	2.361,35	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		2.361,35
			TOTAL DO DIA	9.173,68	9.173,68
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	570,00	
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		570,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	8,63	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		8,63
			TOTAL DO DIA	578,63	578,63
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
08/06/2022	2.1.3.01.022	GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.132,36	
08/06/2022	2.1.3.01.003	PAUL STRICKER COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.132,36
			TRANSPORTE	2.324,36	2.324,36

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	2.324,36	2.324,36
08/06/2022	2.1.3.01.088	MARIA DE LOURDES ANDRADE PRESENTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	848,38	
08/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		848,38
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP	1.137,84	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP		1.137,84
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	7.539,63	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		7.539,63
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	831,00	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		831,00
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	489,02	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		489,02
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	710,01	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		710,01
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	3.838,50	
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		3.838,50
08/06/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	11.672,22	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		11.672,22
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.159,47	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		1.159,47
			TOTAL DO DIA	30.550,43	30.550,43
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.970,00	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.970,00
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	997,90	
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		997,90
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.589,00	
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.589,00
09/06/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	2.586,90	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		2.586,90
			TOTAL DO DIA	17.143,80	17.143,80
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,90	
10/06/2022	2.1.3.01.058	KALUNGA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,90
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,96	
10/06/2022	2.1.3.01.154	BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,96
10/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL Nº 137910/137872 - FANIX LASER.	280,00	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 137910/137872 - FANIX LASER.		280,00
10/06/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO BOURBON	1.181,62	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO BOURBON		1.181,62
10/06/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF PGTO UNIÃO EXATA CONTABIL	100,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO UNIÃO EXATA CONTABIL		100,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA	1.778,42	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA		1.778,42
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	997,45	
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		997,45
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	741,00	
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		741,00
			TRANSPORTE	5.249,35	5.249,35

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	5.249,35	5.249,35
10/06/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	200,00	
10/06/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		200,00
10/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .	52,00	
			VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .		52,00
			TOTAL DO DIA	5.501,35	5.501,35
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.500,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.500,00
13/06/2022	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	VLR REF PGTO TAXA MULTA TRANSITO	78,09	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO TAXA MULTA TRANSITO		78,09
13/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 1926577 -TRANSP MINUANO.	231,24	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1926577 -TRANSP MINUANO.		231,24
13/06/2022	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	VLR REF PGTO ALUGUEL MES MAIO/2022	1.500,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ALUGUEL MES MAIO/2022		1.500,00
13/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO EOE PLASTICOS	1.200,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO EOE PLASTICOS		1.200,00
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	2.900,00	
13/06/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		2.900,00
			TOTAL DO DIA	16.409,33	16.409,33
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.034,60	
14/06/2022	2.1.3.01.003	PAUL STRICKER COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.034,60
14/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL Nº 138280 - FENIX LASER.	240,00	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 138280 - FENIX LASER.		240,00
14/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VLR REF PGTO TAXA DIVERS CEARA	114,10	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO TAXA DIVERS CEARA		114,10
14/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO OKEX IMPORTAÇÃO E EXPORT	2.700,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO OKEX IMPORTAÇÃO E EXPORT		2.700,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA SICREDI	2.672,58	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA SICREDI		2.672,58
14/06/2022	2.1.3.01.014	ASIA IMPORT COMERCIO DE BRINDES LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 20015 - ASIA IMPORT COMERCIO.	674,71	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 20015 - ASIA IMPORT COMERCIO.		674,71
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	516,97	
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		516,97
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	500,00	
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		500,00
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	7.800,00	
14/06/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		7.800,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.700,00	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		2.700,00
			TOTAL DO DIA	23.952,96	23.952,96
15/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.145,55	
15/06/2022	2.1.3.01.152	KAP TOP ELETRONICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.145,55
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.648,50	
15/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.648,50
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.218,50	
15/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.218,50
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.020,00	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.020,00
15/06/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO JOSE ADAIR KLEIN	400,00	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO JOSE ADAIR KLEIN		400,00
15/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO RODINEI S CARDOSO	230,00	
			TRANSPORTE	13.662,55	13.432,55

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	13.662,55	13.432,55
15/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VLR REF PGTO RODINEI S CARDOSO		230,00
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO TAXA SEFAZ	396,79	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	1.100,00	
15/06/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		1.100,00
15/06/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO BNDES BANRISUL	168,60	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO BNDES BANRISUL		168,60
			TOTAL DO DIA	15.327,94	15.327,94
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.715,00	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.715,00
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.895,00	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.895,00
17/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL Nº 138121 - FENIZ LASER.	100,00	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 138121 - FENIZ LASER.		100,00
17/06/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF PGTO DUPL Nº 23707152 - UNIÃO EXATA CONTABIL.	320,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 23707152 - UNIÃO EXATA CONTABIL.		320,00
17/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 10999928 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.	276,25	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 10999928 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.		276,25
17/06/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR REF PGTO HDI SEGUROS	366,77	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO HDI SEGUROS		366,77
17/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MAURICIO SCHMITZ	266,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO MAURICIO SCHMITZ		266,00
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	155,10	
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		155,10
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	112,48	
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		112,48
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	1.000,00	
17/06/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	7.206,60	7.206,60
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA SICREDI	2.411,18	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA SICREDI		2.411,18
20/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO DIGIRATI INFORMATICA SERV	44,32	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DIGIRATI INFORMATICA SERV		44,32
20/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 1929113 - TRANSP MINUANO.	519,80	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1929113 - TRANSP MINUANO.		519,80
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF PGTO INSS MES 05/2022 CFE GRF.	133,32	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO INSS MES 05/2022 CFE GRF.		133,32
20/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VLR REF PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL	29,15	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL		29,15
20/06/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1395426 - UNIMED VALE DOS SINOS.	1.090,92	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1395426 - UNIMED VALE DOS SINOS.		1.090,92
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF PGTO SIMPLES MES 05/2022 CFE DAS.	3.653,70	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO SIMPLES MES 05/2022 CFE DAS.		3.653,70
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	7.700,00	
20/06/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		7.700,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	4,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		4,00
			TOTAL DO DIA	15.586,39	15.586,39
21/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO JOSE IBANEZ WOTTRICH	500,00	
			TRANSPORTE	500,00	

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	500,00	
21/06/2022	3.2.2.04.017	CORREIO	VLR REF PGTO JOSE IBANEZ WOTTRICH		500,00
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	47,39	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		47,39
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	478,15	
21/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		478,15
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	3.200,00	
21/06/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		3.200,00
			TOTAL DO DIA	4.225,54	4.225,54
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.276,80	
22/06/2022	2.1.3.01.003	PAUL STRICKER COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.276,80
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.480,00	
22/06/2022	2.1.3.01.064	MARLENE S. A. CONFECÇOES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.480,00
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,50	
22/06/2022	2.1.3.01.088	MARIA DE LOURDES ANDRADE PRESENTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,50
22/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP	4.380,50	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP		4.380,50
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	10.500,00	
22/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		10.500,00
22/06/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	8.767,98	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		8.767,98
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	500,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		500,00
			TOTAL DO DIA	27.965,78	27.965,78
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.940,00	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.940,00
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,00	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.460,00
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,90	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,90
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.548,50	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.548,50
23/06/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO PARCELA CARRO	2.253,96	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO PARCELA CARRO		2.253,96
23/06/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO MOTO	843,44	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO MOTO		843,44
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	6.300,00	
23/06/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		6.300,00
23/06/2022	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANRISUL LONGO PRAZO	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO	882,21	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO		882,21
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF CHEQUE COMPENSADO	3.090,00	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF CHEQUE COMPENSADO		3.090,00
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5,70	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		5,70
			TOTAL DO DIA	23.493,71	23.493,71
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,00	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,00
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
			TRANSPORTE	905,00	905,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	905,00	905,00
24/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,00	
24/06/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF PGTO RGE- ENERGIA ELETRICA	155,71	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO RGE- ENERGIA ELETRICA		155,71
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	200,00	
24/06/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		200,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	16,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		16,00
			TOTAL DO DIA	1.494,71	1.494,71
27/06/2022	3.2.2.04.015	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	VLR REF PGTO D V PORTARIA E COMERCIAL	154,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO D V PORTARIA E COMERCIAL		154,00
27/06/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 1931464 - TRANSP MINUANO.	162,42	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1931464 - TRANSP MINUANO.		162,42
27/06/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 953 - ESTOJOS BISOL.	676,40	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 953 - ESTOJOS BISOL.		676,40
27/06/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO PESSOAL C6	1.446,45	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO PESSOAL C6		1.446,45
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	5.940,00	
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		5.940,00
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	492,50	
27/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		492,50
27/06/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	4.089,65	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		4.089,65
			TOTAL DO DIA	12.961,42	12.961,42
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.038,40	
28/06/2022	2.1.3.01.153	KMM CONFECÇOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.038,40
28/06/2022	2.1.3.01.014	ASIA IMPORT COMERCIO DE BRINDES LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 20015 - ASIA IMPORT COM DE BRINDES.	674,70	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 20015 - ASIA IMPORT COM DE BRINDES.		674,70
28/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL Nº 138376 - FENIX LASER.	60,00	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 138376 - FENIX LASER.		60,00
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.217,24	
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.217,24
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	1.900,00	
28/06/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		1.900,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.038,40	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		3.038,40
28/06/2022	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO	957,38	
28/06/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO		957,38
			TOTAL DO DIA	10.886,12	10.886,12
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,88	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,88
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.451,00	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.451,00
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.530,00	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.530,00
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,80	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,80
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
			TRANSPORTE	7.030,68	7.030,68

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.030,68	7.030,68
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.121,70	
29/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.121,70
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,00	
29/06/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO NUBANK	725,75	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO NUBANK		725,75
29/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO AIRTON JOSE TOMAS	4.350,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO AIRTON JOSE TOMAS		4.350,00
29/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO INFOMATIC	3.493,18	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO INFOMATIC		3.493,18
29/06/2022	2.1.3.01.121	KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VLR REF PGTO KNUP IMPORT E EXPORT	1.056,82	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO KNUP IMPORT E EXPORT		1.056,82
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	9.600,00	
29/06/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		9.600,00
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	16,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		16,00
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	676,05	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		676,05
TOTAL DO DIA				28.660,18	28.660,18
30/06/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.212,00
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	133,32	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		133,32
30/06/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	1.469,95	
30/06/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.469,95
30/06/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	247,32	
30/06/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		247,32
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.922,96	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.922,96
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.720,00	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.720,00
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.600,00	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.600,00
30/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO NERI DA SILVA	255,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO NERI DA SILVA		255,00
30/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP	6.120,83	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP		6.120,83
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.175,00	
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.175,00
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.225,00	
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.225,00
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	3.900,00	
30/06/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		3.900,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	8,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		8,00
30/06/2022	3.2.2.05.011	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF. IR APLICAÇÃO	7,66	
30/06/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VALOR REF. IR APLICAÇÃO		7,66
30/06/2022	3.2.2.05.009	IOF	VALOR REF. IOF APLICAÇÃO	1,14	
30/06/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VALOR REF. IOF APLICAÇÃO		1,14
30/06/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,55	
TRANSPORTE				28.033,73	27.998,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	4.1.5.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	TRANSPORTE VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.033,73	27.998,18 35,55
			TOTAL DO DIA	28.033,73	28.033,73
			TOTAL DO MÊS	336.211,65	336.211,65
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,20	
01/07/2022	2.1.3.01.088	MARIA DE LOURDES ANDRADE PRESENTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,20
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.134,55	
01/07/2022	2.1.3.01.088	MARIA DE LOURDES ANDRADE PRESENTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.134,55
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.056,82	
01/07/2022	2.1.3.01.121	KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.056,82
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,00
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.118,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.118,00
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.682,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.682,00
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	218,00	
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		218,00
01/07/2022	3.2.2.05.009	IOF	VLR REF IOF CFE EXTRATO.	1,21	
01/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF IOF CFE EXTRATO.		1,21
01/07/2022	3.2.2.05.009	IOF	VLR REF IOF CFE EXTRATO.	0,04	
01/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF IOF CFE EXTRATO.		0,04
			TOTAL DO DIA	8.045,82	8.045,82
04/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO NASUS INK DDISTRIBUIDORA E REPRES	344,75	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO NASUS INK DDISTRIBUIDORA E REPRES		344,75
04/07/2022	2.1.3.01.014	ASIA IMPORT COMERCIO DE BRINDES LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 20532 - ASIA IMPORT COMERCIO DE BRINDES.	519,00	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 20532 - ASIA IMPORT COMERCIO DE BRINDES.		519,00
04/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 1933663 - TRANSP MINUANO.	216,00	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1933663 - TRANSP MINUANO.		216,00
04/07/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO MERCADO LIVRE.COM	267,11	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO MERCADO LIVRE.COM		267,11
04/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 11079007 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.	285,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 11079007 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.		285,00
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	1.000,00	
04/07/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		1.000,00
04/07/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .	49,50	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .		49,50
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	519,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		519,00
			TOTAL DO DIA	3.200,36	3.200,36
05/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PGTO PRÓ-LABORE CFE RECIBO	1.078,68	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO PRÓ-LABORE CFE RECIBO		1.078,68
05/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PAULO IDELBERTO BRANBILA	1.700,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO PAULO IDELBERTO BRANBILA		1.700,00
05/07/2022	3.2.2.04.016	CARTÓRIOS E EMOLUMENTOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 2214815 - TABELIONATO SÃO LEOPOLDO.	10,60	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 2214815 - TABELIONATO SÃO LEOPOLDO.		10,60
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	10.136,61	
			TRANSPORTE	12.925,89	2.789,28

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	12.925,89	2.789,28 10.136,61
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	500,00	
05/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		500,00
05/07/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	8.959,32	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		8.959,32
05/07/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	5,22	
05/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	REF. A JUROS		5,22
			TOTAL DO DIA	22.390,43	22.390,43
06/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
06/07/2022	2.1.3.01.093	EDMILSON JEFFERSON VON BURG	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
06/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL Nº 138616 - FENIX LASER.	70,50	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 138616 - FENIX LASER.		70,50
06/07/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO DUPL Nº 20221059 - RK SOFTWARE.	292,61	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 20221059 - RK SOFTWARE.		292,61
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CINCO MB INFORMATICA		607,29
06/07/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO CINCO MB INFORMATICA	578,00	
06/07/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS CINCO MB INFORMATICA	0,39	
06/07/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA CINCO MB INFORMATICA	28,90	
06/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO NEOPLAS	2.598,30	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO NEOPLAS		2.598,30
06/07/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CLARO S/A	416,46	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CLARO S/A		416,46
06/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL Nº 139237 - FENIX LASER.	250,00	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 139237 - FENIX LASER.		250,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	259,08	
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		259,08
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	3.700,00	
06/07/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		3.700,00
			TOTAL DO DIA	8.494,24	8.494,24
07/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,56	
07/07/2022	2.1.3.01.016	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,56
07/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.598,30	
07/07/2022	2.1.3.01.155	K1 FERRAMENTARIA E FAB UTEN PLAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.598,30
07/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.995,10	
07/07/2022	2.1.3.01.003	PAUL STRICKER COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.995,10
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,50	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		467,50
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,50	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,50
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	5.125,30	
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		5.125,30
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	515,00	
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		515,00
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	200,00	
07/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		200,00
07/07/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	4.676,09	
			TRANSPORTE	17.735,35	13.059,26

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	17.735,35	13.059,26 4.676,09
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.200,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		1.200,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	8,63	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		8,63
			TOTAL DO DIA	18.943,98	18.943,98
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.615,53	
08/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.615,53
08/07/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	1.615,53	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		1.615,53
			TOTAL DO DIA	3.231,06	3.231,06
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
11/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.140,00	
11/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.140,00
11/07/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA	1.103,54	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA		1.103,54
11/07/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO BOUBORN	1.402,88	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO BOUBORN		1.402,88
11/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 1935896 - TRANSP MINUANO.	152,91	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1935896 - TRANSP MINUANO.		152,91
11/07/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO TERRA NETWORKS	117,81	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO TERRA NETWORKS		117,81
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	11.970,00	
11/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		11.970,00
11/07/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	6.713,55	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		6.713,55
11/07/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO DA EMPRESA	5.103,54	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO DA EMPRESA		5.103,54
11/07/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .	52,00	
11/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .		52,00
			TOTAL DO DIA	28.956,23	28.956,23
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426,00	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		426,00
12/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO OSELIA DA CUNHA	2.180,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO OSELIA DA CUNHA		2.180,00
12/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP	1.958,60	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP		1.958,60
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	2.379,50	
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		2.379,50
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	2.600,00	
12/07/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		2.600,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	750,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		750,00
			TOTAL DO DIA	10.294,10	10.294,10
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,50	
13/07/2022	2.1.3.01.156	NOVA VIDA BRINDES LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,50
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,72	
			TRANSPORTE	654,22	262,50

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	2.1.3.01.078	XIA BAO ZHU	TRANSPORTE	654,22	262,50
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		391,72
13/07/2022	2.1.3.01.157	J.P. ROMERO IMPRESSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
13/07/2022	2.1.3.01.088	MARIA DE LOURDES ANDRADE PRESENTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	563,00	
13/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		563,00
13/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 407 - EXIMIO LOGISTICA.	504,03	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 407 - EXIMIO LOGISTICA.		504,03
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.675,00	
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.675,00
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	1.600,00	
13/07/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		1.600,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.821,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		2.821,00
			TOTAL DO DIA	7.877,25	7.877,25
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA SICREDI	2.478,91	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA SICREDI		2.478,91
14/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP	1.880,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP		1.880,00
14/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DEM BAS EMBALAGENS	464,24	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DEM BAS EMBALAGENS		464,24
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	634,00	
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		634,00
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	5.700,00	
14/07/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		5.700,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.035,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		1.035,00
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	493,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		493,00
			TOTAL DO DIA	12.685,15	12.685,15
15/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,24	
15/07/2022	2.1.3.01.158	DEMBAS EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,24
15/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO CLAUDECIR DOS SANTOS	590,00	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CLAUDECIR DOS SANTOS		590,00
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.536,12	
15/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.536,12
15/07/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	1.391,24	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		1.391,24
15/07/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO BNDES BANRISUL	168,60	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO BNDES BANRISUL		168,60
			TOTAL DO DIA	4.150,20	4.150,20
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	596,00	
18/07/2022	2.1.3.01.088	MARIA DE LOURDES ANDRADE PRESENTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		596,00
18/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO BB PLASTICS	2.080,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO BB PLASTICS		2.080,00
18/07/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR REF PGTO HDI SEGUROS	366,77	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO HDI SEGUROS		366,77
18/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 11153623 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.	175,57	
			TRANSPORTE	3.218,34	3.042,77

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE VLR REF PGTO DUPL Nº 11153623 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.	3.218,34	3.042,77 175,57
18/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 1938461 - TRANSP MINUANO.	111,56	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1938461 - TRANSP MINUANO.		111,56
18/07/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1416547 - UNIMED VALE DOS SINOS.	855,92	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1416547 - UNIMED VALE DOS SINOS.		855,92
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA SICREDI	2.798,08	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA SICREDI		2.798,08
18/07/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF PGTO DUPL Nº 23707153 - UNIÃO EXATA CONTABIL.	320,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 23707153 - UNIÃO EXATA CONTABIL.		320,00
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	5.114,13	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		5.114,13
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	1.600,00	
18/07/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		1.600,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5,70	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		5,70
			TOTAL DO DIA	14.023,73	14.023,73
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	3.240,59	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		3.240,59
19/07/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	3.241,12	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		3.241,12
			TOTAL DO DIA	6.481,71	6.481,71
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF PGTO INSS MES 06/2022 CFE GRF.	133,32	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO INSS MES 06/2022 CFE GRF.		133,32
20/07/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO DIGIRATI INFORMATICA	44,32	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DIGIRATI INFORMATICA		44,32
20/07/2022	3.2.2.04.017	CORREIO	VLR REF PGTO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	77,31	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		77,31
20/07/2022	2.1.3.01.064	MARLENE S. A. CONFECÇOES EIRELI	VLR REF PGTO DUPL Nº 4017 - MARLENE S/A CONFECÇÕES.	1.480,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 4017 - MARLENE S/A CONFECÇÕES.		1.480,00
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF PGTO SIMPLES MES 06/2022 CFE DAS.	4.922,96	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO SIMPLES MES 06/2022 CFE DAS.		4.922,96
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ARTWEB DESIGN DIGITAL		644,64
20/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO ARTWEB DESIGN DIGITAL	612,00	
20/07/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS ARTWEB DESIGN DIGITAL	20,40	
20/07/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA ARTWEB DESIGN DIGITAL	12,24	
20/07/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VLR REF PGTO ICMS MES 05/2022.	299,16	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ICMS MES 05/2022.		299,16
20/07/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VLR REF PGTO ICMS MES 05/2022.	399,79	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ICMS MES 05/2022.		399,79
20/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL Nº 139190/139095 - FENIX LASER.	654,00	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 139190/139095 - FENIX LASER.		654,00
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	4.381,25	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		4.381,25
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	149,88	
			TRANSPORTE	13.186,63	13.036,75

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	13.186,63	13.036,75 149,88
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	5.600,00	
20/07/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		5.600,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	690,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		690,00
		TOTAL DO DIA		19.476,63	19.476,63
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.027,50	
21/07/2022	2.1.3.01.026	NORBERTO KLAUCK LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.027,50
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
21/07/2022	2.1.3.01.036	ROSEMAR NUNES MACHADO E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
21/07/2022	2.1.3.01.093	EDMILSON JEFFERSON VON BURG	VLR REF PGTO DUPL Nº 2016 - EDMILSON BURG.	300,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 2016 - EDMILSON BURG.		300,00
21/07/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	1.572,95	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		1.572,95
		TOTAL DO DIA		4.200,45	4.200,45
22/07/2022	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	VLR REF PGTO ALUGUEL MES JUNHO/2022	1.500,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ALUGUEL MES JUNHO/2022		1.500,00
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	139,58	
22/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		139,58
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	1.400,00	
22/07/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		1.400,00
		TOTAL DO DIA		3.039,58	3.039,58
23/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PAULO IDELBERTO BRAMBILA CHEQUE 444	3.090,00	
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO PAULO IDELBERTO BRAMBILA CHEQUE 444		3.090,00
		TOTAL DO DIA		3.090,00	3.090,00
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.080,00	
25/07/2022	2.1.3.01.113	APM BEVERVANSO PLASTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.080,00
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.929,52	
25/07/2022	2.1.3.01.159	INDUSTRIA BRASILEIRA DE BALOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.929,52
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	434,75	
25/07/2022	2.1.3.01.114	AKOREL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		434,75
		TOTAL DO DIA		5.444,27	5.444,27
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.908,00	
26/07/2022	2.1.3.01.078	XIA BAO ZHU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.908,00
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.939,00	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.939,00
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,00	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,00
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.550,00	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.550,00
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	996,00	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		996,00
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,60	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,60
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	995,00	
		TRANSPORTE		27.031,60	26.036,60

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	27.031,60	26.036,60
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		995,00
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,96	
26/07/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO PARCELA CARRO	2.253,96	224,96
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO PARCELA CARRO		2.253,96
26/07/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 1940793 - TRANSP MINUANO.	87,93	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1940793 - TRANSP MINUANO.		87,93
26/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO LIU JIAPEI EPP	4.770,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO LIU JIAPEI EPP		4.770,00
26/07/2022	3.2.2.04.015	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	VLR REF PGTO D V PORTARIA E COMERCIAL	154,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO D V PORTARIA E COMERCIAL		154,00
26/07/2022	1.1.3.05.01	COMPRAS POR CONTRATO	VLR REF PGTO LIU JIAPEI EPP	4.770,00	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO LIU JIAPEI EPP		4.770,00
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	426,00	
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		426,00
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.460,00	
26/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.460,00
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	11.100,00	
26/07/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		11.100,00
26/07/2022	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANRISUL LONGO PRAZO	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO	890,82	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO		890,82
			TOTAL DO DIA	53.169,27	53.169,27
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.646,25	
27/07/2022	2.1.3.01.158	DEMBAS EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.646,25
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,50	
27/07/2022	2.1.3.01.160	HARUS IND E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,50
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,26	
27/07/2022	2.1.3.01.160	HARUS IND E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,26
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.200,00	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.200,00
27/07/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO NUBANK	449,50	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO NUBANK		449,50
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	14.550,00	
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		14.550,00
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.560,00	
27/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.560,00
27/07/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	16.208,87	
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		16.208,87
			TOTAL DO DIA	45.118,38	45.118,38
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,00	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,00
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	496,00	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		496,00
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,00	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,00
			TRANSPORTE	3.894,00	3.894,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	3.894,00	3.894,00
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,60	
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	679,60
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,45	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,45
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,20	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,20
28/07/2022	2.1.3.01.016	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA.	VLR REF PGTO DUPL Nº 2981 - NEW TAPE IND DE FITAS.	820,56	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 2981 - NEW TAPE IND DE FITAS.		820,56
28/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF PGTO RGE - ENERGIA ELETRICA	175,63	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO RGE - ENERGIA ELETRICA		175,63
28/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO FX MÍDIAS	1.345,00	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO FX MÍDIAS		1.345,00
28/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO OSELIA DA CUNHA	1.540,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO OSELIA DA CUNHA		1.540,00
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	2.600,00	
28/07/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		2.600,00
28/07/2022	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO	962,15	
28/07/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO		962,15
			TOTAL DO DIA	13.272,59	13.272,59
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,50	
29/07/2022	2.1.3.01.127	FORMAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,50
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
29/07/2022	2.1.3.01.127	FORMAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.075,00	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.075,00
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
29/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MONDYSUL	660,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO MONDYSUL		660,00
29/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO FABIANA INACIA SILVA DOS SANTOS	615,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO FABIANA INACIA SILVA DOS SANTOS		615,00
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.724,95	
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.724,95
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	995,00	
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		995,00
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	249,80	
29/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		249,80
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	800,00	
29/07/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		800,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF CHEQUE COMPENSADO	1.500,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF CHEQUE COMPENSADO		1.500,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.000,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		1.000,00
29/07/2022	3.2.2.05.011	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF. IR APLICAÇÃO	10,57	
29/07/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VALOR REF. IR APLICAÇÃO		10,57
29/07/2022	3.2.2.05.009	IOF	VALOR REF. IOF APLICAÇÃO	0,59	
			TRANSPORTE	11.371,41	11.370,82

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	TRANSPORTE VALOR REF. IOF APLICAÇÃO	11.371,41	11.370,82
29/07/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47,82	0,59
29/07/2022	4.1.5.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		47,82
			TOTAL DO DIA	11.419,23	11.419,23
30/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.212,00
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	133,32	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	1.345,32	1.345,32
31/07/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	507,35	
31/07/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		507,35
31/07/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	78,98	
31/07/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		78,98
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.108,31	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.108,31
			TOTAL DO DIA	4.694,64	4.694,64
			TOTAL DO MÊS	313.044,62	313.044,62
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.158,00	
01/08/2022	2.1.3.01.161	POLIESPIRAL COM.LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.158,00
01/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.275,00	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.275,00
01/08/2022	3.2.2.05.009	IOF	VLR REF IOF CFE EXTRATO.	3,88	
01/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF IOF CFE EXTRATO.		3,88
01/08/2022	3.2.2.05.009	IOF	VLR REF IOF CFE EXTRATO.	0,61	
01/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF IOF CFE EXTRATO.		0,61
			TOTAL DO DIA	17.437,49	17.437,49
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402,65	
02/08/2022	2.1.3.01.022	GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		402,65
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,30	
02/08/2022	2.1.3.01.022	GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,30
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.970,00	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.970,00
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.620,00	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.620,00
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	2.123,87	
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		2.123,87
02/08/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	2.132,93	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		2.132,93
02/08/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .	49,50	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .		49,50
			TOTAL DO DIA	22.352,25	22.352,25
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,20	
03/08/2022	2.1.3.01.022	GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,20
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,30	
03/08/2022	2.1.3.01.022	GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		307,30
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.180,00	
03/08/2022	2.1.3.01.090	VIDRACARIA ESTRELA LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.180,00
03/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,60	
			TRANSPORTE	4.814,10	4.654,50

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	2.1.3.01.162	FRANCISCON INDUSTRIA GRAFICA LTDA	TRANSPORTE	4.814,10	4.654,50
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,60
03/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 1943198 - TRANSP MINUANO.	347,09	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1943198 - TRANSP MINUANO.		347,09
03/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO EOE PLASTICOS	1.650,00	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO EOE PLASTICOS		1.650,00
03/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO FRANCISCON INDUSTRIA GRAFICA	638,40	
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO FRANCISCON INDUSTRIA GRAFICA		638,40
03/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL Nº 139567/139447 - FENIX LASER.	589,60	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 139567/139447 - FENIX LASER.		589,60
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	27,00	
03/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		27,00
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	2.700,00	
03/08/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		2.700,00
			TOTAL DO DIA	10.766,19	10.766,19
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
04/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.568,00	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.568,00
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
04/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO ROSEMAR NUNES MACHADO	1.240,00	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO ROSEMAR NUNES MACHADO		1.240,00
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	2.548,50	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		2.548,50
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	169,90	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		169,90
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	2.000,00	
04/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		2.000,00
04/08/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	4.805,91	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		4.805,91
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	4,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		4,00
			TOTAL DO DIA	19.726,31	19.726,31
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.950,00	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.950,00
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.400,00
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,40	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,40
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
05/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PGTO PRÓ-LABORE CFE RECIBO	1.078,68	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO PRÓ-LABORE CFE RECIBO		1.078,68
05/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO DUPL Nº 286301 - RK SOFTWARE.	292,00	
			TRANSPORTE	16.605,08	16.313,08

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE VLR REF PGTO DUPL Nº 286301 - RK SOFTWARE.	16.605,08	16.313,08 292,00
05/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PIX MARKETPLACE	85,87	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO PIX MARKETPLACE		85,87
05/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO CINCO MB INFORMATICA	578,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CINCO MB INFORMATICA		578,00
05/08/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO GREGORIO WEINMANN	230,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO GREGORIO WEINMANN		230,00
05/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO RODINEI DA SILVA CARDOSO	370,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO RODINEI DA SILVA CARDOSO		370,00
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	500,00	
05/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		500,00
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	400,00	
05/08/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		400,00
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	24,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		24,00
05/08/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	44,51	
05/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	REF. A JUROS		44,51
			TOTAL DO DIA	18.837,46	18.837,46
08/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PAULO IDELBERTO BRANBILA	1.700,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO PAULO IDELBERTO BRANBILA		1.700,00
08/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO N CORES	150,00	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO N CORES		150,00
08/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PIX MARKETPLACE	123,67	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO PIX MARKETPLACE		123,67
08/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 1945691 - TRANSP MINUANO.	85,50	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1945691 - TRANSP MINUANO.		85,50
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	600,00	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		600,00
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	5.620,00	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		5.620,00
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	590,00	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		590,00
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	650,00	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		650,00
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	2.200,00	
08/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		2.200,00
08/08/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	7.880,50	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		7.880,50
			TOTAL DO DIA	19.599,67	19.599,67
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.951,82	
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.951,82
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	1.900,00	
09/08/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		1.900,00
			TRANSPORTE	6.051,82	6.051,82

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.051,82	6.051,82
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF CHEQUE COMPENSADO	3.800,00	
			VLR REF CHEQUE COMPENSADO		3.800,00
			TOTAL DO DIA	9.851,82	9.851,82
10/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,82	
10/08/2022	2.1.3.01.118	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,82
10/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.629,50	
10/08/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.629,50
10/08/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO BANRISUL	5.921,59	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO BANRISUL		5.921,59
10/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 11227252 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.	159,18	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 11227252 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.		159,18
10/08/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO TERRA NETWORK	66,86	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO TERRA NETWORK		66,86
10/08/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO BOURBON	1.589,03	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO BOURBON		1.589,03
10/08/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CLARO SA	419,51	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CLARO SA		419,51
10/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL Nº 139807 - FENIX LASER.	210,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 139807 - FENIX LASER.		210,00
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	6.500,00	
10/08/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		6.500,00
10/08/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .	52,00	
10/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .		52,00
			TOTAL DO DIA	17.193,49	17.193,49
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311,70	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		311,70
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,75	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,75
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,76	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,76
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,76	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,76
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,40	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,40
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,68	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,68
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	910,30	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		910,30
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.502,00	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.502,00
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.118,00	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.118,00
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.164,00	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.164,00
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,00	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,00
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	7.568,00	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		7.568,00
11/08/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	7.619,54	
			TRANSPORTE	21.716,89	14.097,35

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	21.716,89	14.097,35 7.619,54
			TOTAL DO DIA	21.716,89	21.716,89
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.280,00	
12/08/2022	2.1.3.01.022	GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.280,00
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846,80	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		846,80
12/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL Nº 140018 - FENIX LASER.	186,80	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 140018 - FENIX LASER.		186,80
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	805,00	
12/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		805,00
			TOTAL DO DIA	7.118,60	7.118,60
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.257,60	
15/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.257,60
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.550,00	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.550,00
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	562,50	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		562,50
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
15/08/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO BNDES BANRISUL	168,60	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO BNDES BANRISUL		168,60
15/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO ADEMIR NIENOW	360,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO ADEMIR NIENOW		360,00
15/08/2022	2.1.3.01.121	KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VLR REF PGTO KNUP IMPORT E EXPORT	200,96	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO KNUP IMPORT E EXPORT		200,96
15/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO 6G COMERCIO ELETRONICOS EIRELI	200,96	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO 6G COMERCIO ELETRONICOS EIRELI		200,96
15/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO RB E-COMMERCE	1.360,04	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO RB E-COMMERCE		1.360,04
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 27069 - FORMAPLAST.		310,11
15/08/2022	2.1.3.01.127	FORMAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	VLR REF PGTO DUPL Nº ,27069 - FORMAPLAST.	300,50	
15/08/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA FORMAPLAST	6,01	
15/08/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS FORMAPLAST	3,60	
15/08/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF PGTO DUPL Nº 23707155 - UNIÃO EXATA CONTABIL.	320,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 23707155 - UNIÃO EXATA CONTABIL.		320,00
15/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 1947980 - TRANSP MINUANO.	343,24	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1947980 - TRANSP MINUANO.		343,24
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.536,11	
15/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.536,11
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	600,00	
15/08/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		600,00
			TOTAL DO DIA	14.910,12	14.910,12
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,00	
16/08/2022	2.1.3.01.121	KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,00
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,96	
			TRANSPORTE	429,96	229,00

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	2.1.3.01.163	6G COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,96	229,00 200,96
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.218,66	
16/08/2022	2.1.3.01.003	PAUL STRICKER COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.218,66
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	453,60	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		453,60
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.390,00	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.390,00
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,40	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,40
16/08/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA SICREDI	2.984,09	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA SICREDI		2.984,09
16/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO EOE PLASTICOS	1.200,00	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO EOE PLASTICOS		1.200,00
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	2.584,95	
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		2.584,95
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	846,80	
16/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		846,80
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	800,00	
16/08/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		800,00
			TOTAL DO DIA	28.282,46	28.282,46
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.204,48	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.204,48
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.130,00	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.130,00
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	578,48	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		578,48
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,24	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,24
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	433,86	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		433,86
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,62	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,62
17/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	11.780,68	11.780,68
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.201,50	
18/08/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.201,50
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	580,80	
18/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		580,80
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.452,00	
18/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.452,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.501,62	
18/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.501,62
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	258,02	
18/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		258,02
18/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO EXPRESSO SÃO MIGUEL	240,55	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO EXPRESSO SÃO MIGUEL		240,55
18/08/2022	2.1.3.01.026	NORBERTO KLAUCK LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 3735 - NORBERTO KLAUCK.	1.013,75	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 3735 - NORBERTO KLAUCK.		1.013,75
			TRANSPORTE	9.248,24	9.248,24

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	TRANSPORTE VLR REF PGTO DUPL Nº 1438162 - UNIMED VALE DOS SINOS.	9.248,24 934,92	9.248,24
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1438162 - UNIMED VALE DOS SINOS.		934,92
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA SICREDI	2.928,02	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA SICREDI		2.928,02
18/08/2022	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	VLR REF PGTO ALUGUEL MES JULHO/2022	1.500,00	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ALUGUEL MES JULHO/2022		1.500,00
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	6.600,00	
18/08/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		6.600,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	12,00	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		12,00
			TOTAL DO DIA	21.223,18	21.223,18
19/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF PGTO INSS MES 07/2022 CFE GRF.	133,32	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO INSS MES 07/2022 CFE GRF.		133,32
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	190,00	
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		190,00
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	300,00	
19/08/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		300,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	500,00	
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		500,00
			TOTAL DO DIA	1.123,32	1.123,32
22/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO BOX IN COMER E IMPORTADORA	1.428,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO BOX IN COMER E IMPORTADORA		1.428,00
22/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO TRANSP MINUANO	156,54	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO TRANSP MINUANO		156,54
22/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP	3.000,30	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP		3.000,30
22/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP	3.500,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP		3.500,00
22/08/2022	2.1.3.01.114	AKOREL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 218828 - AKOREL SUPRIMENTOS CORP.	434,75	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 218828 - AKOREL SUPRIMENTOS CORP.		434,75
22/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF PGTO SIMPLES MES 07/2022 CFE DAS.	4.108,31	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO SIMPLES MES 07/2022 CFE DAS.		4.108,31
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	500,00	
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		500,00
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	204,40	
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		204,40
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	11.900,00	
22/08/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		11.900,00
			TOTAL DO DIA	25.232,30	25.232,30
23/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.288,50	
23/08/2022	2.1.3.01.014	ASIA IMPORT COMERCIO DE BRINDES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.288,50
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,50	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,50
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.950,00	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.950,00
23/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP	1.250,00	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP		1.250,00
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	500,00	
			TRANSPORTE	5.086,00	4.586,00

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	5.086,00	4.586,00 500,00
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	2.000,00	
23/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		2.000,00
23/08/2022	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANRISUL LONGO PRAZO	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO	898,74	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO		898,74
			TOTAL DO DIA	7.984,74	7.984,74
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.547,76	
24/08/2022	2.1.3.01.088	MARIA DE LOURDES ANDRADE PRESENTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.547,76
24/08/2022	2.1.3.01.022	GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	VLR REF PGTO GEMIR COM DE IMPRESSOS	240,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO GEMIR COM DE IMPRESSOS		240,00
24/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP	770,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP		770,00
24/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP	5.200,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP		5.200,00
24/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF PGTO RGE - ENERGIA ELETRICA	134,31	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO RGE - ENERGIA ELETRICA		134,31
24/08/2022	2.1.3.01.159	INDUSTRIA BRASILEIRA DE BALOES LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 110700 - IND BRASILEIRA DE BALOES.	976,42	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 110700 - IND BRASILEIRA DE BALOES.		976,42
24/08/2022	2.1.3.01.047	MEIHAO COMERCIO DE BRINDES EM GERAL LTDA	VLR REF PGTO MEIHAO COM DE BRAINDES	39,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO MEIHAO COM DE BRAINDES		39,00
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.439,45	
24/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.439,45
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	5.400,00	
24/08/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		5.400,00
			TOTAL DO DIA	15.746,94	15.746,94
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.509,71	
25/08/2022	2.1.3.01.155	K1 FERRAMENTARIA E FAB UTEN PLAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.509,71
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,00	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,00
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,00	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,00
25/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MARCIO FELIPE ANDRIGHETTO	750,00	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO MARCIO FELIPE ANDRIGHETTO		750,00
25/08/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO PARCELA CARRO	2.301,97	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO PARCELA CARRO		2.301,97
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	500,00	
25/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		500,00
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	2.500,00	
25/08/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	9.859,68	9.859,68
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	2.130,00	
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		2.130,00
26/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL Nº 140628/140648 - FENIX LASER.	70,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 140628/140648 - FENIX LASER.		70,00
			TRANSPORTE	2.200,00	2.200,00

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	3.2.2.04.015	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	TRANSPORTE	2.200,00	2.200,00
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO D V PORTARIA E COMERCIAL	157,33	
26/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO D V PORTARIA E COMERCIAL		157,33
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO AIRTON JOSE TOMAS	2.378,04	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO AIRTON JOSE TOMAS		2.378,04
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.466,12	
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.466,12
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	996,00	
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		996,00
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	10.100,00	
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		10.100,00
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	401,25	
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		401,25
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	2.130,00	
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		2.130,00
26/08/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	12.599,13	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		12.599,13
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.130,00	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		2.130,00
			TOTAL DO DIA	34.557,87	34.557,87
27/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MONDYSUL	300,00	
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO MONDYSUL		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
29/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 1952758 - TRANSP MINUANO.	78,27	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1952758 - TRANSP MINUANO.		78,27
29/08/2022	2.1.3.01.158	DEMBAS EMBALAGENS LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 31806 - DEMBAS EMBALAGENS.	580,02	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 31806 - DEMBAS EMBALAGENS.		580,02
29/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO GOOGLE BRASIL INTERNET	150,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO GOOGLE BRASIL INTERNET		150,00
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1708 - EXIMIO LOGISTICA.		409,89
29/08/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 1708 - EXIMIO LOGISTICA.	405,44	
29/08/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS Nº 1708 - EXIMIO LOGISTICA	0,40	
29/08/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA Nº 1708 - EXIMIO LOGISTICA	4,05	
29/08/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO NUBANK	575,55	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO NUBANK		575,55
29/08/2022	2.1.3.01.161	POLIESPIRAL COM.LTDA-ME	VLR REF PGTO DUPL Nº 6333/A - POLIESPIRAL COM LTDA.	579,00	
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 6333/A - POLIESPIRAL COM LTDA.		579,00
29/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SOUZA E LOMBA IND E SERV	250,00	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO SOUZA E LOMBA IND E SERV		250,00
29/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PIX MARKETPLACE	372,72	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO PIX MARKETPLACE		372,72
29/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SOUZA E LOMBA	65,00	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO SOUZA E LOMBA		65,00
29/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	1.800,00	
29/08/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		1.800,00
			TRANSPORTE	4.860,45	4.860,45

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	TRANSPORTE	4.860,45	4.860,45
29/08/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF PGTO EMPRESTIMO CFE EXTRATO	955,90	
			VLR REF PGTO EMPRESTIMO CFE EXTRATO		955,90
			TOTAL DO DIA	5.816,35	5.816,35
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.541,45	
30/08/2022	2.1.3.01.010	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.541,45
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,40	
30/08/2022	2.1.3.01.127	FORMAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,40
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	379,50	
30/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		379,50
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.278,00	
30/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.278,00
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.830,00	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.830,00
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.867,50	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.867,50
30/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO FABIANA INACIA SILVA DOS SANTOS	500,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO FABIANA INACIA SILVA DOS SANTOS		500,00
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	700,00	
30/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		700,00
			TOTAL DO DIA	12.312,85	12.312,85
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.053,00	
31/08/2022	2.1.3.01.129	CLICK MOUSE PAD PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.053,00
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.240,00	
31/08/2022	2.1.3.01.078	XIA BAO ZHU	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.240,00
31/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		1.212,00
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	133,32	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		133,32
31/08/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	678,98	
31/08/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		678,98
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.742,88	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.742,88
31/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PAULO IDELBERTO BANBILA CHQ 456	2.766,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO PAULO IDELBERTO BANBILA CHQ 456		2.766,00
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	569,18	
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		569,18
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	252,86	
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		252,86
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.422,96	
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.422,96
31/08/2022	3.2.2.05.011	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF. IR APLICAÇÃO	10,27	
31/08/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VALOR REF. IR APLICAÇÃO		10,27
31/08/2022	3.2.2.05.009	IOF	VALOR REF. IOF APLICAÇÃO	0,79	
31/08/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VALOR REF. IOF APLICAÇÃO		0,79
31/08/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46,68	
			TRANSPORTE	18.128,92	18.082,24

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	4.1.5.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	TRANSPORTE VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.128,92	18.082,24 46,68
			TOTAL DO DIA	18.128,92	18.128,92
			TOTAL DO MÊS	371.859,58	371.859,58
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,00
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.788,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.788,00
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	682,50	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		682,50
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	451,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		451,00
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.700,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.700,00
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,00
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.845,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.845,00
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	500,00	
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		500,00
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	11.970,00	
01/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		11.970,00
01/09/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	12.651,82	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		12.651,82
01/09/2022	3.2.2.05.009	IOF	VLR REF IOF CFE EXTRATO.	4,02	
01/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF IOF CFE EXTRATO.		4,02
01/09/2022	3.2.2.05.009	IOF	VLR REF IOF CFE EXTRATO.	1,92	
01/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF IOF CFE EXTRATO.		1,92
			TOTAL DO DIA	49.483,26	49.483,26
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	701,00	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		701,00
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 3735 - NORBERTO KLAUCK.		1.034,32
02/09/2022	2.1.3.01.026	NORBERTO KLAUCK LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 3735 - NORBERTO KLAUCK.	1.013,75	
02/09/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NORBERTO KLAUCK	0,30	
02/09/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA NORBERTO KLAUCK	20,27	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.466,12	
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.466,12
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.502,00	
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.502,00
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	18.350,00	
02/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		18.350,00
02/09/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	20.201,55	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		20.201,55
02/09/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .	74,25	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .		74,25
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	8,00	
			TRANSPORTE	43.337,24	43.329,24

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE PAGAMENTO	43.337,24	43.329,24 8,00
			TOTAL DO DIA	43.337,24	43.337,24
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,00	
05/09/2022	2.1.3.01.164	ANA PAULA LUCIANI BURAS COMERCIO DE PLASTICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,00
05/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PGTO PRÓ-LABORE CFE RECIBO	1.078,68	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO PRÓ-LABORE CFE RECIBO		1.078,68
05/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 11385889 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.	514,31	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 11385889 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.		514,31
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	4.204,48	
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		4.204,48
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	578,48	
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		578,48
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	289,24	
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		289,24
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	496,00	
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		496,00
05/09/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	5.568,20	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		5.568,20
05/09/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	107,83	
05/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	REF. A JUROS		107,83
			TOTAL DO DIA	12.995,22	12.995,22
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	681,60	
06/09/2022	2.1.3.01.040	WOODPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		681,60
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	973,80	
06/09/2022	2.1.3.01.035	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		973,80
06/09/2022	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	VLR REF PGTO ALUGUEL MES AGOSTO/2022	1.500,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ALUGUEL MES AGOSTO/2022		1.500,00
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO RK SOFTWARE		292,61
06/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO RK SOFTWARE	292,00	
06/09/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS RK SOFTWARE	0,61	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CINCO MB T INFORMAÇÃO		607,29
06/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO CINCO MB T INFORMAÇÃO	578,00	
06/09/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS CINCO MB T INFORMAÇÃO	0,39	
06/09/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA CINCO MB T INFORMAÇÃO	28,90	
06/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO TRANSP MINUANO	287,43	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO TRANSP MINUANO		287,43
06/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL Nº 140832/140806 - FENIX LASER.	645,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 140832/140806 - FENIX LASER.		645,00
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	3.416,12	
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		3.416,12
			TOTAL DO DIA	8.403,85	8.403,85
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,30	
08/09/2022	2.1.3.01.165	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,30
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
08/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	9.245,00	
			TRANSPORTE	10.568,30	1.323,30

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	10.568,30	1.323,30 9.245,00
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	380,00	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		380,00
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.121,70	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.121,70
08/09/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	11.475,49	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		11.475,49
			TOTAL DO DIA	23.545,49	23.545,49
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.654,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.654,00
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	915,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		915,00
09/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP	4.800,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP		4.800,00
09/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP	6.602,50	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP		6.602,50
09/09/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 984 - ESTOJOS BISOL LTDA.	814,75	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 984 - ESTOJOS BISOL LTDA.		814,75
09/09/2022	2.1.3.01.118	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 231397 - SOCIEDADE IND DE PLASTICOS DAC.	645,82	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 231397 - SOCIEDADE IND DE PLASTICOS DAC.		645,82
09/09/2022	2.1.3.01.159	INDUSTRIA BRASILEIRA DE BALOES LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 110700 - INDUSTRIA BRASILEIRA DE BALOES.	977,36	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 110700 - INDUSTRIA BRASILEIRA DE BALOES.		977,36
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 11385889 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.		527,15
09/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 11385889 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.	514,31	
09/09/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS EXPRESSO SÃO MIGUEL	2,55	
09/09/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA EXPRESSO SÃO MIGUEL	10,29	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.466,11	
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.466,11
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	701,00	
09/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		701,00
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	12.300,00	
09/09/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		12.300,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	8,00	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		8,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	814,75	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		814,75
			TOTAL DO DIA	34.226,44	34.226,44
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.690,10	
12/09/2022	2.1.3.01.166	APR COMERCIO DE ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.690,10
12/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP	1.945,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP		1.945,00
12/09/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO BOURBON	600,32	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO BOURBON		600,32
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	47,76	
			TRANSPORTE	5.283,18	5.235,42

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	5.283,18	5.235,42 47,76
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	310,44	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		310,44
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.867,50	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.867,50
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.164,00	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.164,00
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	388,00	
12/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		388,00
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	8.200,00	
12/09/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		8.200,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF CHEQUE COMPENSADO	7.185,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF CHEQUE COMPENSADO		7.185,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF CHEQUE COMPENSADO	2.850,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF CHEQUE COMPENSADO		2.850,00
12/09/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .	52,00	
12/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .		52,00
TOTAL DO DIA				27.300,12	27.300,12
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,89	
13/09/2022	2.1.3.01.014	ASIA IMPORT COMERCIO DE BRINDES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,89
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.041,00	
13/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.041,00
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.185,00	
13/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.185,00
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.182,80	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.182,80
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,00
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.370,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.370,00
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.110,00
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,80	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,80
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,00
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,98	
13/09/2022	2.1.3.01.154	BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,98
13/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO THAIS REBECA FARIAS	500,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO THAIS REBECA FARIAS		500,00
13/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO LETICIA CARDOSO	550,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO LETICIA CARDOSO		550,00
13/09/2022	2.1.3.01.159	INDUSTRIA BRASILEIRA DE BALOES LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 110700 - IND BRASILEIRA DE BALOES.	976,70	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 110700 - IND BRASILEIRA DE BALOES.		976,70
13/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 209 - EXIMIO LOGISTICA.	432,25	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 209 - EXIMIO LOGISTICA.		432,25
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ICMS MES 06/2022.		1.860,61
13/09/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VLR REF PGTO ICMS MES 06/2022.	1.469,95	
TRANSPORTE				19.098,37	19.489,03

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	TRANSPORTE	19.098,37	19.489,03
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ICMS MES 06/2022.	390,66	
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	500,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	224,96	500,00
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		224,96
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	3.600,00	
13/09/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		3.600,00
			TOTAL DO DIA	23.813,99	23.813,99
14/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO CLICK MOUSE PAD	1.053,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CLICK MOUSE PAD		1.053,00
14/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO CIA DE UTILIDADES DOMESTICAS	3.600,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CIA DE UTILIDADES DOMESTICAS		3.600,00
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	119,40	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		119,40
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	453,60	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		453,60
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	7.252,50	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		7.252,50
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	103,20	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		103,20
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	650,00	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		650,00
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	580,00	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		580,00
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	948,60	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		948,60
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	433,86	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		433,86
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.699,00	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.699,00
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	910,30	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		910,30
14/09/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	8.580,09	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		8.580,09
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	12,00	
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		12,00
			TOTAL DO DIA	26.395,55	26.395,55
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
15/09/2022	2.1.3.01.091	PAMPA TECHH SUPR. PERS. E IMPORTACAO EIRELI-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
15/09/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO BNDES BANRISUL	168,60	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO BNDES BANRISUL		168,60
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	800,00	
			TRANSPORTE	1.148,60	348,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	21.474,80	21.330,18 144,62
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	34,40	
19/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		34,40
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	500,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		500,00
			TOTAL DO DIA	22.009,20	22.009,20
21/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF PGTO INSS MES 08/2022 CFE GRF.	133,32	
21/09/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VLR REF PGTO INSS MES 08/2022 CFE GRF.	0,43	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO INSS MES 08/2022 CFE GRF.		133,75
21/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	VLR REF PGTO AMAZON SERV VAREJO DO BRASIL	358,00	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO AMAZON SERV VAREJO DO BRASIL		358,00
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	3.416,12	
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		3.416,12
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	380,00	
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		380,00
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	219,00	
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		219,00
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.118,00	
21/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.118,00
21/09/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	5.556,50	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		5.556,50
			TOTAL DO DIA	11.181,37	11.181,37
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.062,50	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.062,50
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO SIMPLES MES 08/2022 CFE DAS.		8.771,73
22/09/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VLR REF PGTO SIMPLES MES 08/2022 CFE DAS.	28,85	
22/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF PGTO SIMPLES MES 08/2022 CFE DAS.	8.742,88	
22/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF PGTO RGE - ENERGIA ELETTRICA	143,76	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO RGE - ENERGIA ELETTRICA		143,76
22/09/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CLARO S/A	418,90	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CLARO S/A		418,90
22/09/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VLR REF PGTO ICMS MES 07/2022.	78,98	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ICMS MES 07/2022.		78,98
22/09/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VLR REF PGTO ICMS MES 07/2022.	507,35	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ICMS MES 07/2022.		507,35
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	500,00	
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		500,00
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	5.700,00	
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		5.700,00
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.110,00	
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.110,00
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	2.830,00	
22/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		2.830,00
			TOTAL DO DIA	21.123,22	21.123,22
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
23/09/2022	2.1.3.01.131	NADIR SANTOS DE OLIVEIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.073,50	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.073,50
23/09/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO PARCELA CARRO	2.253,96	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO PARCELA CARRO		2.253,96
23/09/2022	2.1.3.01.019	ALMA GAUCHA INDUSTRIA DE BOMBAS PARA CHIMARRAO EIRELI	VLR REF PGTO DUPL Nº 5224 - ALMA GAUCHA.	1.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 5224 - ALMA GAUCHA.		1.000,00
23/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO RODINEI DA SILVA CARDOSO	570,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO RODINEI DA SILVA CARDOSO		570,00
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	340,70	
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		340,70
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	259,75	
23/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		259,75
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	4.900,00	
23/09/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		4.900,00
23/09/2022	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANRISUL LONGO PRAZO	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO	908,39	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO		908,39
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	8,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		8,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	900,00	
23/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		900,00
			TOTAL DO DIA	13.114,30	13.114,30
26/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.600,00	
26/09/2022	2.1.3.01.168	COMANDO DA MARINHA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.600,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO TERRA NETWORK		68,62
26/09/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO TERRA NETWORK	66,86	
26/09/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS TERRA NETWORK	0,42	
26/09/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA TERRA NETWORK	1,34	
26/09/2022	2.1.3.01.158	DEMBAS EMBALAGENS LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 31806 - DEMBAS EMBALAGENS.	576,62	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 31806 - DEMBAS EMBALAGENS.		576,62
26/09/2022	3.2.2.04.015	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	VLR REF PGTO D V PORTARIA COMERCIAL	154,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO D V PORTARIA COMERCIAL		154,00
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	338,00	
26/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		338,00
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	1.100,00	
26/09/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		1.100,00
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	750,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		750,00
			TOTAL DO DIA	8.587,24	8.587,24
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.030,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.030,00
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,00
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.620,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.620,00
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.656,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.656,00
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,10	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		508,10
27/09/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO NUBANK	324,57	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO NUBANK		324,57
			TRANSPORTE	9.773,67	9.773,67

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	2.1.3.01.113	APM BEVERVANSO PLASTICOS EIRELI	TRANSPORTE VLR REF PGTO DUPL Nº 46047 - APM BEVERVANSO.	9.773,67 4.000,00	9.773,67
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 46047 - APM BEVERVANSO.		4.000,00
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	500,00	
27/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		500,00
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	3.800,00	
27/09/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		3.800,00
		TOTAL DO DIA		18.073,67	18.073,67
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.157,00	
28/09/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.157,00
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,93	
28/09/2022	2.1.3.01.139	CARTONAGEM HEGA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		321,93
28/09/2022	3.2.2.04.017	CORREIO	VLR REF PGTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	154,43	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		154,43
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO TRANSP MINUANO		106,05
28/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO TRANSP MINUANO	102,40	
28/09/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS TRANSP MINUANO	1,60	
28/09/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA TRANSP MINUANO	2,05	
28/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO EXIMIO LOGISTICA	252,65	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO EXIMIO LOGISTICA		252,65
28/09/2022	2.1.3.01.167	USINA TEXTIL EIRELI - ME	VLR REF PGTO USINA TEXTIL EIRELI	500,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO USINA TEXTIL EIRELI		500,00
28/09/2022	2.1.3.01.036	ROSEMAR NUNES MACHADO E CIA LTDA	VLR REF PGTO ROSEMAR NUNES MACHADO	639,00	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO ROSEMAR NUNES MACHADO		639,00
28/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL Nº 46047 - APM BEVERVANSO.	4.754,97	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 46047 - APM BEVERVANSO.		4.754,97
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	371,91	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		371,91
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	4.192,44	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		4.192,44
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	536,75	
28/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		536,75
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	1.000,00	
28/09/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		1.000,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	16,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		16,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	252,65	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		252,65
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	321,93	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		321,93
28/09/2022	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO	941,20	
28/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO		941,20
		TOTAL DO DIA		15.518,91	15.518,91
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.785,50	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.785,50
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	2.818,60	
29/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		2.818,60
		TRANSPORTE		5.384,10	5.384,10

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	TRANSPORTE VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	5.384,10 2.825,86	5.384,10
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		2.825,86
			TOTAL DO DIA	8.209,96	8.209,96
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
30/09/2022	2.1.3.01.022	GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	496,00	
30/09/2022	2.1.3.01.167	USINA TEXTIL EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		496,00
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
30/09/2022	2.1.3.01.167	USINA TEXTIL EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
30/09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.212,00
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		133,32
30/09/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	216,39	
30/09/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		216,39
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.168,58	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.168,58
30/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PAULO IDELBERTO BANBILA CHQ 457	2.895,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO PAULO IDELBERTO BANBILA CHQ 457		2.895,00
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 297655 - MAXPEL DISTR. PAPEIS.		514,67
30/09/2022	2.1.3.01.010	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 297655 - MAXPEL DISTR. PAPEIS. .	513,81	
30/09/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS MAXPEL DISTR. PAPEIS.	0,86	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	451,00	
30/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		451,00
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	3.000,00	
30/09/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		3.000,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	12,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		12,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	60,00	
30/09/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	PAGAMENTO		60,00
30/09/2022	3.2.2.05.011	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF. IR APLICAÇÃO	0,07	
30/09/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VALOR REF. IR APLICAÇÃO		0,07
30/09/2022	3.2.2.05.009	IOF	VALOR REF. IOF APLICAÇÃO	0,83	
30/09/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VALOR REF. IOF APLICAÇÃO		0,83
30/09/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,31	
30/09/2022	4.1.5.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,31
			TOTAL DO DIA	14.901,17	14.901,17
			TOTAL DO MÊS	395.216,30	395.216,30
03/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO FABIANA INACIA DA SILVA	890,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO FABIANA INACIA DA SILVA		890,00
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	890,00	
03/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		890,00
03/10/2022	3.2.2.05.009	IOF	VLR REF IOF CFE EXTRATO.	3,23	
03/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF IOF CFE EXTRATO.		3,23
03/10/2022	3.2.2.05.009	IOF	VLR REF IOF CFE EXTRATO.	4,44	
03/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF IOF CFE EXTRATO.		4,44
			TOTAL DO DIA	1.787,67	1.787,67
04/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO FACAS RIOGRANDENSE CHEQUE 453	1.150,00	
			TRANSPORTE	1.150,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE VLR REF PGTO FACAS RIOGRANDENSE CHEQUE 453	1.150,00	1.150,00
04/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO UIGU INST. DE PAGAMENTO	144,00	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO UIGU INST. DE PAGAMENTO		144,00
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	3.416,11	
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		3.416,11
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	2.620,00	
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		2.620,00
04/10/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	4.697,19	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		4.697,19
04/10/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .	74,25	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .		74,25
			TOTAL DO DIA	12.101,55	12.101,55
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.754,97	
05/10/2022	2.1.3.01.113	APM BEVERVANSO PLASTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.754,97
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
05/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.515,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.515,00
05/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PGTO PRÓ-LABORE CFE RECIBO	1.078,68	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO PRÓ-LABORE CFE RECIBO		1.078,68
05/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO RK SOFTWARE	292,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO RK SOFTWARE		292,00
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1964667 - TRANSP MINUANO.		223,43
05/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 1964667 - TRANSP MINUANO.	218,62	
05/10/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS TRANSP MINUANO	0,44	
05/10/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA TRANSP MINUANO	4,37	
05/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO CINCO MB T INFORMAÇÃO	578,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CINCO MB T INFORMAÇÃO		578,00
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	199,00	
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		199,00
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	747,80	
05/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		747,80
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	200,00	
05/10/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		200,00
05/10/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	205,28	
05/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	REF. A JUROS		205,28
			TOTAL DO DIA	33.994,16	33.994,16
06/10/2022	2.1.3.01.035	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	VLR REF PGTO DUPL Nº 48442001 - MULTILASER INDUSTRIAL.	486,90	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 48442001 - MULTILASER INDUSTRIAL.		486,90
06/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO 6G COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	228,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO 6G COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		228,00
06/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO RB E-COMMERS	772,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO RB E-COMMERS		772,00
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 11542763 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.		390,37
06/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 11542763 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.	381,97	
06/10/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS EXPRESSO SÃO MIGUEL	0,76	
06/10/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA EXPRESSO SÃO MIGUEL	7,64	
			TRANSPORTE	1.877,27	1.877,27

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VLR REF PGTO RODINEI DA SILVA CARDOSO	1.877,27 210,00	1.877,27
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO RODINEI DA SILVA CARDOSO		210,00
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	340,70	
06/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		340,70
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	1.700,00	
06/10/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		1.700,00
			TOTAL DO DIA	4.127,97	4.127,97
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	4.411,59	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		4.411,59
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.950,00	
07/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.950,00
07/10/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	6.368,39	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		6.368,39
			TOTAL DO DIA	12.729,98	12.729,98
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,80	
10/10/2022	2.1.3.01.163	6G COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,80
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA BANRISUL	3.895,17	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA BANRISUL		3.895,17
10/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP	5.955,60	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP		5.955,60
10/10/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO BOURBON	1.090,13	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO BOURBON		1.090,13
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	2.283,95	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		2.283,95
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	500,00	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		500,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	3.395,00	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		3.395,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	990,00	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		990,00
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	5.600,00	
10/10/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		5.600,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF CHEQUE COMPENSADO	2.850,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF CHEQUE COMPENSADO		2.850,00
10/10/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .	52,00	
10/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .		52,00
			TOTAL DO DIA	30.140,65	30.140,65
11/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.288,22	
11/10/2022	2.1.3.01.095	LIU JIAPEI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.288,22
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
11/10/2022	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	VLR REF PGTO ALUGUEL MES SETEMBRO/2022	1.500,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ALUGUEL MES SETEMBRO/2022		1.500,00
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	1.500,00	
			TRANSPORTE	6.038,22	4.538,22

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	TRANSPORTE VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	6.038,22	4.538,22
			TOTAL DO DIA	6.038,22	6.038,22
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.288,22	
13/10/2022	2.1.3.01.095	LIU JIAPEI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.288,22
13/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP	5.955,60	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP		5.955,60
13/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MATEUS ALLGAYER BARTH	200,00	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO MATEUS ALLGAYER BARTH		200,00
13/10/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 989 - ESTOJOS BISOL.	600,75	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 989 - ESTOJOS BISOL.		600,75
13/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO THX INDUSTRIA GRAFICA	1.363,85	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO THX INDUSTRIA GRAFICA		1.363,85
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA SICREDI	2.230,27	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA SICREDI		2.230,27
13/10/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	VLR REF PGTO ESTOJOS BISOL	822,75	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ESTOJOS BISOL		822,75
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ASIA IMPORT DE BRINDES		787,03
13/10/2022	2.1.3.01.014	ASIA IMPORT COMERCIO DE BRINDES LTDA	VLR REF PGTO ASIA IMPORT DE BRINDES	783,89	
13/10/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS ASIA IMPORT DE BRINDES	3,14	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	3.788,00	
13/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		3.788,00
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	12.500,00	
13/10/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		12.500,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	4.000,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		4.000,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.955,60	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		5.955,60
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	550,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		550,00
			TOTAL DO DIA	40.042,07	40.042,07
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	848,64	
14/10/2022	2.1.3.01.095	LIU JIAPEI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		848,64
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.288,22	
14/10/2022	2.1.3.01.095	LIU JIAPEI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.288,22
14/10/2022	2.1.3.01.010	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 297655 - MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS.	513,82	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 297655 - MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS.		513,82
14/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO BB PLASTICS	825,00	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO BB PLASTICS		825,00
14/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP	5.955,60	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP		5.955,60
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	7.300,00	
14/10/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		7.300,00
			TOTAL DO DIA	16.731,28	16.731,28
15/10/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO BNDES BANRISUL	168,60	
15/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO BNDES BANRISUL		168,60
			TOTAL DO DIA	168,60	168,60
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.875,00	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.875,00
17/10/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO TERRA NETWORK	139,26	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO TERRA NETWORK		139,26
			TRANSPORTE	15.014,26	15.014,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	15.014,26 97,50	15.014,26
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		97,50
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	410,00	
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		410,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	500,00	
17/10/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		500,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	750,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		750,00
			TOTAL DO DIA	16.771,76	16.771,76
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,78	
18/10/2022	2.1.3.01.129	CLICK MOUSE PAD PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,78
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.279,50	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.279,50
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.030,00	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.030,00
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.646,00	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.646,00
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,50	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,50
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	628,00	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		628,00
18/10/2022	2.1.3.01.004	BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VLR REF PGTO BRILHANTINA COM IMPORT EXPORT	588,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO BRILHANTINA COM IMPORT EXPORT		588,00
18/10/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO PESSOAL C6	3.322,93	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO PESSOAL C6		3.322,93
18/10/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1480462 - UNIMED VALE DOS SINOS.	1.422,88	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1480462 - UNIMED VALE DOS SINOS.		1.422,88
18/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 11618828 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.	124,39	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 11618828 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.		124,39
18/10/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF PGTO DUPL Nº 23707158 - UNIÃO EXATA CONTABIL.	320,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 23707158 - UNIÃO EXATA CONTABIL.		320,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA SICREDI	4.045,77	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA SICREDI		4.045,77
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	4.787,49	
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		4.787,49
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	2.642,00	
18/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		2.642,00
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	2.500,00	
18/10/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		2.500,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	28,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		28,00
			TOTAL DO DIA	29.885,24	29.885,24
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.989,84	
19/10/2022	2.1.3.01.169	CASA CHENG S COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.989,84
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,55	
19/10/2022	2.1.3.01.158	DEMBAS EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,55
			TRANSPORTE	6.187,39	6.187,39

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	6.187,39	6.187,39
19/10/2022	2.1.3.01.150	CHIGETO IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.338,00	
					2.338,00
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.868,90	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.868,90
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	62,45	
19/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		62,45
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	100,00	
19/10/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		100,00
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	197,55	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		197,55
			TOTAL DO DIA	10.754,29	10.754,29
20/10/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CLARO S/A	369,75	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CLARO S/A		369,75
20/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF PGTO RGE - ENERGIA ELETRICA	135,33	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO RGE - ENERGIA ELETRICA		135,33
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF PGTO INSS MES 09/2022 CFE GRF.	133,32	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO INSS MES 09/2022 CFE GRF.		133,32
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF PGTO SIMPLES MES 09/2022 CFE DAS.	5.168,58	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO SIMPLES MES 09/2022 CFE DAS.		5.168,58
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	20.515,00	
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		20.515,00
20/10/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	14.884,91	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		14.884,91
			TOTAL DO DIA	41.206,89	41.206,89
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.111,50	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.111,50
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.625,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.625,00
21/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO RB E-COMMERCE	2.996,79	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO RB E-COMMERCE		2.996,79
21/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO 6G COMERCIO ELETRO EIRELI	203,21	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO 6G COMERCIO ELETRO EIRELI		203,21
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.385,32	
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.385,32
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	4.000,00	
21/10/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		4.000,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	203,21	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		203,21
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	385,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		385,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.770,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		1.770,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.996,79	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		2.996,79
			TOTAL DO DIA	49.676,82	49.676,82
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.805,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.805,00
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
24/10/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO PARCELA CARRO	2.253,96	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO PARCELA CARRO		2.253,96
			TRANSPORTE	8.468,96	8.468,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSPORTE	8.468,96	8.468,96
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO MOTO	843,44	
24/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO CLICK MOSE PAD	1.563,12	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CLICK MOSE PAD		1.563,12
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	2.283,95	
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		2.283,95
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	536,75	
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		536,75
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	2.800,00	
24/10/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		2.800,00
24/10/2022	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANRISUL LONGO PRAZO	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO	915,78	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO		915,78
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	24,00	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		24,00
		TOTAL DO DIA		17.436,00	17.436,00
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,21	
25/10/2022	2.1.3.01.163	6G COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,21
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.324,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.324,00
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.178,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.178,00
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
25/10/2022	3.2.2.04.015	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	VLR REF PGTO D V PORTARIA E COMERCIAL	154,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO D V PORTARIA E COMERCIAL		154,00
25/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO VICENTE LUIZ BORTOTTO	150,00	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO VICENTE LUIZ BORTOTTO		150,00
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	200,00	
25/10/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		200,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	8,63	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		8,63
		TOTAL DO DIA		4.717,84	4.717,84
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,75	
26/10/2022	2.1.3.01.170	DIERI PRODUTOS PARA COURO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,75
26/10/2022	3.2.2.04.017	CORREIO	VLR REF PGTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	163,59	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		163,59
26/10/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	VLR REF PGTO ESTOJOS BISOL	578,50	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ESTOJOS BISOL		578,50
26/10/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO NUBANK	1.065,18	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO NUBANK		1.065,18
26/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP	1.541,20	
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP		1.541,20
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.750,00	
26/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.750,00
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	500,00	
26/10/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		500,00
		TOTAL DO DIA		5.724,22	5.724,22
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,00	
27/10/2022	2.1.3.01.113	APM BEVERVANSO PLASTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,00
		TRANSPORTE		825,00	825,00

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	825,00	825,00
27/10/2022	2.1.3.01.022	GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.027,40	
27/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,50	
27/10/2022	2.1.3.01.044	COMERCIO DE EMBALAGENS TONDIN LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,50
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	500,00	
27/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		500,00
			TOTAL DO DIA	2.576,90	2.576,90
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	901,21	
28/10/2022	2.1.3.01.004	BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		901,21
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	2.655,87	
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		2.655,87
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	3.300,00	
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		3.300,00
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	2.656,00	
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		2.656,00
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	311,70	
28/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		311,70
28/10/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	9.478,37	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		9.478,37
28/10/2022	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO	931,38	
28/10/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO		931,38
			TOTAL DO DIA	20.234,53	20.234,53
31/10/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.212,00
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		133,32
31/10/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	707,33	
31/10/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		707,33
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.024,95	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.024,95
31/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PAULO IDELBERTO BANBILA CHQ 458	3.000,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO PAULO IDELBERTO BANBILA CHQ 458		3.000,00
31/10/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 1974225 - TRANSP MINUANO.	1.149,77	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1974225 - TRANSP MINUANO.		1.149,77
31/10/2022	2.1.3.01.010	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 297655 - MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPAIS.	513,82	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 297655 - MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPAIS.		513,82
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	4.700,00	
31/10/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		4.700,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5,70	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		5,70
31/10/2022	3.2.2.05.011	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF. IR APLICAÇÃO	6,06	
31/10/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VALOR REF. IR APLICAÇÃO		6,06
31/10/2022	3.2.2.05.009	IOF	VALOR REF. IOF APLICAÇÃO	0,28	
31/10/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VALOR REF. IOF APLICAÇÃO		0,28
31/10/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,48	
			TRANSPORTE	18.480,71	18.453,23

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	4.1.5.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	TRANSPORTE VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.480,71	18.453,23 27,48
			TOTAL DO DIA	18.480,71	18.480,71
			TOTAL DO MÊS	375.327,35	375.327,35
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.278,00	
01/11/2022	2.1.3.01.095	LIU JIAPEI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.278,00
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	652,23	
01/11/2022	2.1.3.01.171	JORGE LUIS BOFF ANDRIOLLA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		652,23
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,80	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,80
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,90	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,90
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,50	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,50
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	722,50	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		722,50
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.430,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.430,00
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.850,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.850,00
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	6.000,00	
01/11/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		6.000,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	6.000,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		6.000,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	8,63	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		8,63
01/11/2022	3.2.2.05.009	IOF	VLR REF IOF CFE EXTRATO.	4,55	
01/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF IOF CFE EXTRATO.		4,55
01/11/2022	3.2.2.05.009	IOF	VLR REF IOF CFE EXTRATO.	4,96	
01/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF IOF CFE EXTRATO.		4,96
			TOTAL DO DIA	57.580,07	57.580,07
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,50	
03/11/2022	2.1.3.01.171	JORGE LUIS BOFF ANDRIOLLA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,50
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,70	
03/11/2022	2.1.3.01.171	JORGE LUIS BOFF ANDRIOLLA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,70
03/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MONDYSUL	500,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO MONDYSUL		500,00
03/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO FABIANA INACIA SILVA DOS SANTOS	255,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO FABIANA INACIA SILVA DOS SANTOS		255,00
03/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO RODINEI DA SILVA CARDOSO	70,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO RODINEI DA SILVA CARDOSO		70,00
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	900,00	
03/11/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		900,00
03/11/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .	49,50	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .		49,50
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	4,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		4,00
			TOTAL DO DIA	2.383,70	2.383,70
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
04/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
04/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL Nº 142784 - FENIX LASER.	60,00	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 142784 - FENIX LASER.		60,00
			TRANSPORTE	1.260,00	1.260,00

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSPORTE	1.260,00	1.260,00
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO GREGORIO N WEINMANN	230,00	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO GREGORIO N WEINMANN		230,00
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.385,32	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.385,32
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	500,00	
04/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		500,00
04/11/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	1.928,90	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		1.928,90
			TOTAL DO DIA	5.304,22	5.304,22
05/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PGTO PRÓ-LABORE CFE RECIBO	1.078,68	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO PRÓ-LABORE CFE RECIBO		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	836,50	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		836,50
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,00
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.720,00	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.720,00
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.957,50	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.957,50
07/11/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CLARO S/A	406,57	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CLARO S/A		406,57
07/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 1976181 - TRANSP MINUANO.	81,50	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1976181 - TRANSP MINUANO.		81,50
07/11/2022	2.1.3.01.035	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	VLR REF PGTO MULTILASER INDUSTRIAL S/A	486,90	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO MULTILASER INDUSTRIAL S/A		486,90
07/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO CINCO MB T INFORMAÇÃO	578,95	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CINCO MB T INFORMAÇÃO		578,95
07/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO RK SOTFWARE	292,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO RK SOTFWARE		292,00
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	400,39	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		400,39
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	1.500,00	
07/11/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		1.500,00
07/11/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	322,24	
07/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	REF. A JUROS		322,24
			TOTAL DO DIA	11.167,55	11.167,55
08/11/2022	3.2.2.04.017	CORREIO	VLR REF PGTO DUPL - ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	78,07	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL - ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		78,07
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	254,70	
08/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		254,70
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.443,30	
08/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.443,30
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.320,00	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.320,00
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.794,00	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.794,00
08/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO FACAS RIOGRANDENSE CHEQUE 454	1.150,00	
			TRANSPORTE	19.040,07	17.890,07

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE VLR REF PGTO FACAS RIOGRANDENSE CHEQUE 454	19.040,07	17.890,07 1.150,00
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	1.100,00	
08/11/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		1.100,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	4,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		4,00
			TOTAL DO DIA	20.144,07	20.144,07
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.560,00	
09/11/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.560,00
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	3.800,00	
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		3.800,00
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	349,50	
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		349,50
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.868,90	
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.868,90
09/11/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	6.018,87	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		6.018,87
			TOTAL DO DIA	15.597,27	15.597,27
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.677,31	
10/11/2022	2.1.3.01.153	KMM CONFECOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.677,31
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.776,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.776,00
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.125,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.125,00
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.704,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.704,00
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.627,50	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.627,50
10/11/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO MERCADO PAGO.COM	696,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO MERCADO PAGO.COM		696,00
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1007 - ESTOJOS BISOL.		580,50
10/11/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 1007 - ESTOJOS BISOL.	578,50	
10/11/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS ESTOJOS BISOL	2,00	
10/11/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO TERRA NETWORK	66,86	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO TERRA NETWORK		66,86
10/11/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO BOURBON	891,61	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO BOURBON		891,61
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA BANRISUL	2.975,89	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA BANRISUL		2.975,89
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.111,50	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.111,50
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	4.900,00	
10/11/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		4.900,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.677,31	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		1.677,31
10/11/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .	52,00	
10/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .		52,00
			TOTAL DO DIA	61.861,48	61.861,48
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.700,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.700,00
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.780,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.780,00
			TRANSPORTE	8.480,00	8.480,00

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VLR REF PGTO BRINDES S/A CHQ 463	8.480,00 4.800,00	8.480,00
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO BRINDES S/A CHQ 463		4.800,00
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	854,61	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		854,61
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	4.000,00	
11/11/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		4.000,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	4,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		4,00
			TOTAL DO DIA	18.138,61	18.138,61
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	884,90	
14/11/2022	2.1.3.01.014	ASIA IMPORT COMERCIO DE BRINDES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		884,90
14/11/2022	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	VLR REF PGTO ALUGUEL MES OUTUBRO/2022	1.500,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ALUGUEL MES OUTUBRO/2022		1.500,00
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	11.941,50	
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		11.941,50
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	249,80	
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		249,80
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	373,90	
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		373,90
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	500,00	
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		500,00
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.178,00	
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.178,00
14/11/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	11.808,75	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		11.808,75
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.000,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	29.436,85	29.436,85
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,50	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,50
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.675,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.675,00
16/11/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO BNDES BANRISUL	168,60	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO BNDES BANRISUL		168,60
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1979155 - TRANSP MINUANO.		184,64
16/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 1979155 - TRANSP MINUANO. .	180,67	
16/11/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS TRANSP MINUANO.	0,36	
16/11/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA TRANSP MINUANO.	3,61	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA SICREDI	2.747,21	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA SICREDI		2.747,21
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	4.796,11	
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		4.796,11
16/11/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	1.695,66	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		1.695,66
			TOTAL DO DIA	13.484,72	13.484,72
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP	5.000,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP		5.000,00
17/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO SOCAMISETAS	560,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO SOCAMISETAS		560,00
17/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO JULIANA PEREIRA ROMERO	281,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO JULIANA PEREIRA ROMERO		281,00
17/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO RODINEI SILVA CARDOSO	280,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO RODINEI SILVA CARDOSO		280,00
17/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO FABIANA INACIA DA SILVA	400,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO FABIANA INACIA DA SILVA		400,00
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	628,00	
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		628,00
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	380,00	
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		380,00
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	760,00	
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		760,00
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	4.800,00	
17/11/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		4.800,00
			TOTAL DO DIA	13.089,00	13.089,00
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.140,65	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.140,65
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.650,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.650,00
18/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP	1.220,60	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP		1.220,60
18/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP	1.234,50	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP		1.234,50
18/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP	7.114,50	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP		7.114,50
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA SICREDI	5.677,60	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA SICREDI		5.677,60
18/11/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1501695 - UNIMED VALE DOS SINOS.	1.010,68	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1501695 - UNIMED VALE DOS SINOS.		1.010,68
18/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO CLAUDECIR DOS SANTOS	208,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CLAUDECIR DOS SANTOS		208,00
18/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 2591950 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.	144,88	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 2591950 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.		144,88
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	4.929,61	
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		4.929,61
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	14.875,00	
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		14.875,00
18/11/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	3.232,85	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		3.232,85
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	8,00	
			TRANSPORTE	45.446,87	45.438,87

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE PAGAMENTO	45.446,87	45.438,87 8,00
			TOTAL DO DIA	45.446,87	45.446,87
21/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 1981483 - TRANSP MINUANO.	247,83	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1981483 - TRANSP MINUANO.		247,83
21/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF PGTO RGE - ENERGIA ELETRICA	181,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO RGE - ENERGIA ELETRICA		181,00
21/11/2022	3.2.2.04.017	CORREIO	VLR REF PGTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	88,43	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		88,43
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF PGTO SIMPLES MES 10/2022 CFE DAS.	7.024,95	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO SIMPLES MES 10/2022 CFE DAS.		7.024,95
21/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF PGTO INSS MES 10/2022 CFE GRF.	133,32	
21/11/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VLR REF PGTO INSS MES 10/2022 CFE GRF.	0,87	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO INSS MES 10/2022 CFE GRF.		134,19
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	500,00	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		500,00
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO ,	7.100,00	
21/11/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO ,		7.100,00
			TOTAL DO DIA	15.276,40	15.276,40
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.576,00	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.576,00
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.934,45	
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.934,45
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	836,50	
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		836,50
22/11/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	2.828,74	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		2.828,74
			TOTAL DO DIA	13.175,69	13.175,69
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	696,00	
23/11/2022	2.1.3.01.172	ACETEC NAO TECIDOS COM SERV LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		696,00
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.850,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.850,00
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	793,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		793,00
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.064,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.064,00
23/11/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO PARCELA CARRO	2.253,96	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO PARCELA CARRO		2.253,96
23/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF TRANSFERENCIA BANCÁRIA .	2.000,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF TRANSFERENCIA BANCÁRIA .		2.000,00
23/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF TRANSFERENCIA BANCÁRIA .	3.000,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF TRANSFERENCIA BANCÁRIA .		3.000,00
23/11/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF PGTO UNIÃO EXATA CONTABIL	320,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO UNIÃO EXATA CONTABIL		320,00
23/11/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO MOTO	843,44	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO MOTO		843,44
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ICMS MES 08/2022.		753,79
23/11/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VLR REF PGTO ICMS MES 08/2022.	678,98	
23/11/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VLR REF PGTO ICMS MES 08/2022.	74,81	
23/11/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VLR REF PGTO ICMS MES 09/2022.	216,39	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ICMS MES 09/2022.		216,39
			TRANSPORTE	13.790,58	13.790,58

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	13.790,58 1.699,00	13.790,58
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.699,00
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	7.800,00	
23/11/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		7.800,00
23/11/2022	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANRISUL LONGO PRAZO	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO	924,23	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO		924,23
			TOTAL DO DIA	24.213,81	24.213,81
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.571,00	
24/11/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.571,00
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	938,00	
24/11/2022	2.1.3.01.026	NORBERTO KLAUCK LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		938,00
24/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PAULO IDELBERTO BRAMBILA CHQ 466	4.000,00	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO PAULO IDELBERTO BRAMBILA CHQ 466		4.000,00
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	4.000,00	
24/11/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		4.000,00
			TOTAL DO DIA	12.509,00	12.509,00
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.369,41	
25/11/2022	2.1.3.01.004	BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.369,41
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,74	
25/11/2022	2.1.3.01.023	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,74
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	869,12	
25/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		869,12
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	622,65	
25/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		622,65
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	712,95	
25/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		712,95
25/11/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO C6	2.000,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO C6		2.000,00
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	2.324,00	
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		2.324,00
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.425,00	
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.425,00
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	200,00	
25/11/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		200,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.964,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		1.964,00
			TOTAL DO DIA	13.866,87	13.866,87
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.963,50	
28/11/2022	2.1.3.01.164	ANA PAULA LUCIANI BURAS COMERCIO DE PLASTICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.963,50
28/11/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 1711 - EXIMIO LOGISTICA.	1.161,73	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1711 - EXIMIO LOGISTICA.		1.161,73
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO D V PORTARIA E COMERCIAL		157,84
28/11/2022	3.2.2.04.015	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	VLR REF PGTO D V PORTARIA E COMERCIAL	154,00	
28/11/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS D V PORTARIA E COMERCIAL	0,76	
28/11/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA D V PORTARIA E COMERCIAL	3,08	
28/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP	2.037,10	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP		2.037,10
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TITULO	2.400,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO TITULO		2.400,00
			TRANSPORTE	7.720,17	7.720,17

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSPORTE	7.720,17	7.720,17
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO NUBANK	558,13	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO NUBANK		558,13
28/11/2022	1.1.4.01.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	7.900,00	
28/11/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		7.900,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	700,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		700,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.430,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		1.430,00
28/11/2022	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO	914,15	
28/11/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO		914,15
			TOTAL DO DIA	19.222,45	19.222,45
29/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MATEUS SPARREMBERGER SILVA	2.540,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO MATEUS SPARREMBERGER SILVA		2.540,00
29/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO RB E-COMMERCER	460,01	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO RB E-COMMERCER		460,01
29/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO 6G COMERCIO ELETRIC EIRELI	189,90	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO 6G COMERCIO ELETRIC EIRELI		189,90
29/11/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VLR REF PGTO MULTA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO	252,50	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO MULTA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO		252,50
29/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL Nº 143603/143604 - FENIX LASER.	164,60	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 143603/143604 - FENIX LASER.		164,60
29/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP	900,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP		900,00
29/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO IMPRESSOS CORASUL	25.000,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO IMPRESSOS CORASUL		25.000,00
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.513,87	
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.513,87
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	430,00	
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		430,00
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	27.400,00	
29/11/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		27.400,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	25.000,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		25.000,00
			TOTAL DO DIA	83.850,88	83.850,88
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,99	
30/11/2022	2.1.3.01.163	6G COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,99
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,18	
30/11/2022	2.1.3.01.004	BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,18
30/11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.212,00
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	133,32	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		133,32
30/11/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	733,03	
30/11/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		733,03
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.811,04	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.811,04
30/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PAULO IDELBERTO BANBILA CHQ 459	3.000,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO PAULO IDELBERTO BANBILA CHQ 459		3.000,00
			TRANSPORTE	15.466,56	15.466,56

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VLR REF PGTO BEL FIX IMPORT	15.466,56 1.077,03	15.466,56
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO BEL FIX IMPORT		1.077,03
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	4.100,00	
30/11/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		4.100,00
30/11/2022	3.2.2.05.011	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF. IR APLICAÇÃO	155,84	
30/11/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VALOR REF. IR APLICAÇÃO		155,84
30/11/2022	3.2.2.05.009	IOF	VALOR REF. IOF APLICAÇÃO	0,72	
30/11/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VALOR REF. IOF APLICAÇÃO		0,72
30/11/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	766,25	
30/11/2022	4.1.5.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		766,25
			TOTAL DO DIA	21.566,40	21.566,40
			TOTAL DO MÊS	498.394,59	498.394,59
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,64	
01/12/2022	2.1.3.01.004	BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,64
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.916,67	
01/12/2022	2.1.3.01.143	INDUSTRIA DE PAPELAO HORLLE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.916,67
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.974,00	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.974,00
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.899,00	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.899,00
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.924,40	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.924,40
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,48	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,48
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,00	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,00
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	7.576,00	
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		7.576,00
01/12/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	7.629,39	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		7.629,39
01/12/2022	3.2.2.05.009	IOF	VLR REF IOF CFE EXTRATO.	4,93	
01/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF IOF CFE EXTRATO.		4,93
01/12/2022	3.2.2.05.009	IOF	VLR REF IOF CFE EXTRATO.	4,70	
01/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF IOF CFE EXTRATO.		4,70
			TOTAL DO DIA	31.518,21	31.518,21
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,44	
02/12/2022	2.1.3.01.109	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		505,44
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	315,00	
02/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		315,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	433,65	
02/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		433,65
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	433,65	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		433,65
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,05	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,05
			TRANSPORTE	2.390,79	2.390,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	2.390,79	2.390,79
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO EXIMIO LOGISTICA	248,54	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO EXIMIO LOGISTICA		248,54
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	721,37	
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		721,37
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	2.800,00	
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		2.800,00
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	38.850,00	
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		38.850,00
02/12/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	42.321,87	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		42.321,87
02/12/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .	49,50	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .		49,50
		TOTAL DO DIA		87.382,07	87.382,07
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
05/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.646,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.646,00
05/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VLR REF PGTO PRÓ-LABORE CFE RECIBO	1.078,68	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO PRÓ-LABORE CFE RECIBO		1.078,68
05/12/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CLARO S/A	409,48	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CLARO S/A		409,48
05/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO CINCO MB T INFORMAÇÃO	578,95	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CINCO MB T INFORMAÇÃO		578,95
05/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF PGTO RK SOFTWARE	292,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO RK SOFTWARE		292,00
05/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 11852610 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.	173,51	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 11852610 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.		173,51
05/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL Nº 143772 - FENIX LASER.	100,00	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 143772 - FENIX LASER.		100,00
05/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL Nº 144003 - FENIX LASER.	211,20	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 144003 - FENIX LASER.		211,20
05/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL Nº 143873 - FENIX LASER.	277,50	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 143873 - FENIX LASER.		277,50
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.019,28	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.019,28
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	500,00	
05/12/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		500,00
05/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS	260,22	
05/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	REF. A JUROS		260,22
		TOTAL DO DIA		11.746,82	11.746,82
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.748,76	
06/12/2022	2.1.3.01.152	KAP TOP ELETRONICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.748,76
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	571,59	
06/12/2022	2.1.3.01.109	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		571,59
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.388,00	
06/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.388,00
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.045,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.045,00
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,80	
		TRANSPORTE		19.103,15	18.753,35

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	19.103,15	18.753,35
06/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,80
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO WISHI SERV. ADMINSTRATIVO	6.000,00	
06/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO WISHI SERV. ADMINSTRATIVO		6.000,00
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO FABIANA IANCIA DA SILVA	175,00	
06/12/2022	2.1.3.01.117	DINOAR COMERCIO DE PLACAS, BRINDES E LETREIROS LTDA	VLR REF PGTO FABIANA IANCIA DA SILVA		175,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 905 - DINOAR COM DE PLACAS.	236,00	
06/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VLR REF PGTO DUPL Nº 905 - DINOAR COM DE PLACAS.		236,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO TAXA PREF. SÃO LEOPOLDO	414,21	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO TAXA PREF. SÃO LEOPOLDO		414,21
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	12.125,57	
06/12/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		12.125,57
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	6.015,91	
			VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		6.015,91
			TOTAL DO DIA	44.069,84	44.069,84
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311,68	
07/12/2022	2.1.3.01.010	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		311,68
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.384,60	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.384,60
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,50	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,50
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,60	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,60
07/12/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 1024 - ESTOJOS BISOL LTDA.	1.186,66	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1024 - ESTOJOS BISOL LTDA.		1.186,66
07/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP	1.815,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP		1.815,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	3.100,00	
07/12/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		3.100,00
			TOTAL DO DIA	9.126,04	9.126,04
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,00	
08/12/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,00
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
08/12/2022	2.1.3.01.129	CLICK MOUSE PAD PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,00	
08/12/2022	2.1.3.01.044	COMERCIO DE EMBALAGENS TONDIN LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,00
08/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL Nº 144200 - FENIX LASER.	344,00	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 144200 - FENIX LASER.		344,00
08/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO WOODPLAST IND DE PLASTICOS	1.200,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO WOODPLAST IND DE PLASTICOS		1.200,00
			TOTAL DO DIA	3.098,00	3.098,00
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.012,60	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.012,60
09/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO ZANOTTI IND E COM	1.323,00	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ZANOTTI IND E COM		1.323,00
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.794,00	
			TRANSPORTE	7.129,60	5.335,60

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	7.129,60	5.335,60 1.794,00
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.957,50	
09/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.957,50
09/12/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	1.326,84	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		1.326,84
		TOTAL DO DIA		10.413,94	10.413,94
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA BANRISUL	1.540,42	
10/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA BANRISUL		1.540,42
		TOTAL DO DIA		1.540,42	1.540,42
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,23	
12/12/2022	2.1.3.01.004	BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		432,23
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.323,00	
12/12/2022	2.1.3.01.120	ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.323,00
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.465,76	
12/12/2022	2.1.3.01.159	INDUSTRIA BRASILEIRA DE BALOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.465,76
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.970,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.970,00
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.621,60	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.621,60
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.713,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.713,00
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.180,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.180,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO TERRA NETWORK		68,44
12/12/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO TERRA NETWORK	66,86	
12/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS TERRA NETWORK	1,58	
12/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 1987482 - TRANSP MINUANO.	80,68	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1987482 - TRANSP MINUANO.		80,68
12/12/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO BOURBON	1.196,26	
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO BOURBON		1.196,26
12/12/2022	2.1.3.01.014	ASIA IMPORT COMERCIO DE BRINDES LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 29963 - ASIA IMP. COMERCIO DE BRINDES.	884,90	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 29963 - ASIA IMP. COMERCIO DE BRINDES.		884,90
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.780,00	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.780,00
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	470,00	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		470,00
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	5.100,00	
12/12/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		5.100,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF CHEQUE COMPENSADO	4.800,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF CHEQUE COMPENSADO		4.800,00
12/12/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .	52,00	
12/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .		52,00
		TOTAL DO DIA		42.607,87	42.607,87
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.352,50	
13/12/2022	2.1.3.01.022	GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.352,50
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.490,00	
		TRANSPORTE		3.842,50	1.352,50

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.3.01.064	MARLENE S. A. CONFECÇOES EIRELI	TRANSPORTE	3.842,50	1.352,50
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.490,00
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
13/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.690,00	
13/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO EXIMIO LOGISTICA	248,54	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO EXIMIO LOGISTICA		248,54
13/12/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO EMRPESA SICREDI	2.213,43	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO EMRPESA SICREDI		2.213,43
13/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL Nº 144371- FENIX LASER.	1.693,90	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 144371- FENIX LASER.		1.693,90
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	2.500,00	
13/12/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		2.500,00
13/12/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .	50,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF DESPESAS BANCÁRIA .		50,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	248,54	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		248,54
			TOTAL DO DIA	16.066,91	16.066,91
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.754,61	
14/12/2022	2.1.3.01.173	DADIAN LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.754,61
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
14/12/2022	2.1.3.01.164	ANA PAULA LUCIANI BURAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	COMERCIO DE PLASTICOS			
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	588,75	
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		588,75
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	182,25	
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		182,25
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	216,90	
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		216,90
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	284,31	
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		284,31
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,70	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,70
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	6.700,00	
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		6.700,00
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	6.621,60	
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		6.621,60
14/12/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	6.573,63	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		6.573,63
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	780,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		780,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	6.000,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	31.401,75	31.401,75
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	725,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		725,00
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.900,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.900,00
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.369,50	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.369,50
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,00
			TRANSPORTE	5.450,50	5.450,50

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.450,50	5.450,50
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.926,00	
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.350,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.350,00
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
15/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
15/12/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO BNDES BANRISUL	168,60	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO BNDES BANRISUL		168,60
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1024 - ESTOJOS BISOL LTDA.		1.188,67
15/12/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 1024 - ESTOJOS BISOL LTDA.	1.186,67	
15/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS ESTOJOS BISOL LTDA	2,00	
15/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF PGTO UNIÃO EXATA CONTABIL	320,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO UNIÃO EXATA CONTABIL		320,00
15/12/2022	2.1.3.01.026	NORBERTO KLAUCK LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 38887 - NORBERTO KLACK.	938,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 38887 - NORBERTO KLACK.		938,00
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	7.500,00	
15/12/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		7.500,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF CHEQUE COMPENSADO	4.800,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF CHEQUE COMPENSADO		4.800,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	44,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		44,00
		TOTAL DO DIA		30.915,77	30.915,77
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	551,71	
16/12/2022	2.1.3.01.079	REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		551,71
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,88	
16/12/2022	2.1.3.01.079	REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,88
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,60	
16/12/2022	2.1.3.01.022	GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,60
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.214,25	
16/12/2022	2.1.3.01.026	NORBERTO KLAUCK LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.214,25
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00	
16/12/2022	2.1.3.01.044	COMERCIO DE EMBALAGENS TONDIN LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,00
16/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO N CORES	1.060,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO N CORES		1.060,00
16/12/2022	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	VLR REF PGTO ALUGUEL MES NOVEMBRO/2022	1.500,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ALUGUEL MES NOVEMBRO/2022		1.500,00
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	881,45	
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		881,45
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	51.125,00	
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		51.125,00
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	14.320,00	
16/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		14.320,00
16/12/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	63.807,18	
		TRANSPORTE		135.913,07	72.105,89

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	135.913,07	72.105,89 63.807,18
			TOTAL DO DIA	135.913,07	135.913,07
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.970,00	
19/12/2022	2.1.3.01.174	RENOVAUTIL LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.970,00
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	987,50	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		987,50
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA SICREDI	4.034,30	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO EMPRESA SICREDI		4.034,30
19/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 1401518 - MILENIUM TRANSPORTES.	378,32	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1401518 - MILENIUM TRANSPORTES.		378,32
19/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 11923384 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.	243,82	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 11923384 - EXPRESSO SÃO MIGUEL.		243,82
19/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 1990034 - TRANSP MINUANO.	383,27	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1990034 - TRANSP MINUANO.		383,27
19/12/2022	2.1.3.01.174	RENOVAUTIL LTDA ME	VLR REF PGTO DUPL Nº 5857 - RENOVAUTIL LTDA.	1.485,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 5857 - RENOVAUTIL LTDA.		1.485,00
19/12/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1524945 - UNIMED VALE DOS SINOS.	1.032,68	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1524945 - UNIMED VALE DOS SINOS.		1.032,68
19/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP	6.859,50	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO XIA BAO ZHU EPP		6.859,50
19/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO J.D. SCHNEIDER	517,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO J.D. SCHNEIDER		517,00
19/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO ERONI JOSE DE MELLO	694,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ERONI JOSE DE MELLO		694,00
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	625,00	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		625,00
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	349,80	
19/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		349,80
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	14.700,00	
19/12/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		14.700,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	8,00	
19/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		8,00
			TOTAL DO DIA	35.268,19	35.268,19
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.625,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.625,00
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	808,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		808,00
20/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO PAULO IDELBERTO BRAMBILA CHQ 467	4.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO PAULO IDELBERTO BRAMBILA CHQ 467		4.000,00
20/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF PGTO RGE - ENERGIA ELETRICA	308,95	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO RGE - ENERGIA ELETRICA		308,95
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR REF PGTO INSS MES 11/2022 CFE GRF.	133,32	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO INSS MES 11/2022 CFE GRF.		133,32
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF PGTO SIMPLES MES 11/2022 CFE DAS.	9.811,04	
			TRANSPORTE	17.186,31	7.375,27

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE	17.186,31	7.375,27
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO SIMPLES MES 11/2022 CFE DAS.		9.811,04
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	14.700,49	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	2.430,00	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		2.430,00
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	570,00	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		570,00
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.899,00	
20/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.899,00
20/12/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	5.514,41	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		5.514,41
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	4,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		4,00
			TOTAL DO DIA	42.304,21	42.304,21
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.248,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.248,00
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.050,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.050,00
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.803,50	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.803,50
21/12/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 1024 - ESTOJOS BISOL LTDA.	1.186,67	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1024 - ESTOJOS BISOL LTDA.		1.186,67
21/12/2022	3.2.2.04.017	CORREIO	VLR REF PGTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	78,07	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		78,07
21/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO CLAUDECIR DOS SANTOS	125,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CLAUDECIR DOS SANTOS		125,00
21/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO GEORGIA URBANO FLECK	260,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO GEORGIA URBANO FLECK		260,00
21/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO RODINEI DA SILVA CARDOSO	780,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO RODINEI DA SILVA CARDOSO		780,00
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	5.045,00	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		5.045,00
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	433,65	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		433,65
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.064,00	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.064,00
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	3.320,00	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		3.320,00
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	315,00	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		315,00
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	4.803,50	
21/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		4.803,50
			TRANSPORTE	49.512,39	49.512,39

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	TRANSPORTE VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	49.512,39 11.535,41	49.512,39
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		11.535,41
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	16,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		16,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.000,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		1.000,00
		TOTAL DO DIA		62.063,80	62.063,80
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.371,90	
22/12/2022	2.1.3.01.166	APR COMERCIO DE ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.371,90
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,49	
22/12/2022	2.1.3.01.154	BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,49
22/12/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO PARCELA MOTO	843,44	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO PARCELA MOTO		843,44
22/12/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO PARCELA CARRO	2.253,96	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO PARCELA CARRO		2.253,96
22/12/2022	2.1.3.01.129	CLICK MOUSE PAD PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 1458 - CLICK MOUSE PAD.	750,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1458 - CLICK MOUSE PAD.		750,00
22/12/2022	2.1.3.01.143	INDUSTRIA DE PAPELAO HORLLE LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 47660 - IND DE PAPELÃO HORLLE.	972,23	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 47660 - IND DE PAPELÃO HORLLE.		972,23
22/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO DUPL Nº 144734 - FENIX LASER.	100,00	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO DUPL Nº 144734 - FENIX LASER.		100,00
22/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO GELSON CORREA	155,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO GELSON CORREA		155,00
22/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO NERI DA SILVA	555,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO NERI DA SILVA		555,00
22/12/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VLR REF PGTO ICMS MES 10/2022.	707,33	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO ICMS MES 10/2022.		707,33
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	610,20	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		610,20
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.117,20	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.117,20
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	851,74	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		851,74
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	698,69	
22/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		698,69
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	3.000,00	
22/12/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		3.000,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	8,63	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		8,63
		TOTAL DO DIA		14.250,81	14.250,81
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.934,45	
23/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.934,45
23/12/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	1.032,26	
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		1.032,26
23/12/2022	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANRISUL LONGO PRAZO	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO	934,43	
		TRANSPORTE		3.901,14	2.966,71

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	TRANSPORTE VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO	3.901,14	2.966,71 934,43
			TOTAL DO DIA	3.901,14	3.901,14
26/12/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO NUBANK	800,25	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO NUBANK		800,25
26/12/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO CARTÃO PESSOAL C6	3.265,04	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO CARTÃO PESSOAL C6		3.265,04
26/12/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF PGTO MERCADO PAGO.COM	68,98	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF PGTO MERCADO PAGO.COM		68,98
26/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO DUPL Nº 1992418 - TRANSP MINUANO.	86,04	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1992418 - TRANSP MINUANO.		86,04
26/12/2022	2.1.3.01.007	ESTOJOS BISOL LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 1032 - ESTOJOS BISOL LTDA.	1.190,34	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 1032 - ESTOJOS BISOL LTDA.		1.190,34
26/12/2022	3.2.2.04.015	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	VLR REF PGTO D V PORTARIA E COMERCIAL	154,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO D V PORTARIA E COMERCIAL		154,00
26/12/2022	2.1.3.01.143	INDUSTRIA DE PAPELAO HORLLE LTDA	VLR REF PGTO DUPL Nº 47660 - IND PAPELÃO HORLLE.	972,22	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO DUPL Nº 47660 - IND PAPELÃO HORLLE.		972,22
26/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO AIRTON JOSE THOMAZ	243,60	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO AIRTON JOSE THOMAZ		243,60
26/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO EXITO BRINDES	781,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO EXITO BRINDES		781,00
26/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MARCIA ELISA NUNES	210,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO MARCIA ELISA NUNES		210,00
26/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF PGTO MARCOS MILIOLI	80,00	
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO MARCOS MILIOLI		80,00
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	3.720,00	
26/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		3.720,00
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO	4.100,00	
26/12/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF RESG AUTOMATICO CFE EXTRATO		4.100,00
26/12/2022	2.1.3.01.135	LC CARTOES EIRELI	PAGAMENTO DE TITULO	739,05	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		739,05
26/12/2022	2.1.3.01.136	AGUF IMPORTS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DE TITULO	82,45	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		82,45
26/12/2022	2.1.3.01.133	FAUTH EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO DE TITULO	332,50	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		332,50
26/12/2022	2.1.3.01.132	JORECI DOS SANTOS 50088432068 - ME	PAGAMENTO DE TITULO	2.100,00	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		2.100,00
26/12/2022	2.1.3.01.139	CARTONAGEM HEGA LTDA	PAGAMENTO DE TITULO	784,55	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		784,55
26/12/2022	2.1.3.01.141	BRUNO ROSA MARQUES 08692346926	PAGAMENTO DE TITULO	600,00	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		600,00
26/12/2022	2.1.3.01.003	PAUL STRICKER COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	PAGAMENTO DE TITULO	19.207,89	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		19.207,89
26/12/2022	2.1.3.01.047	MEIHAO COMERCIO DE BRINDES EM GERAL LTDA	PAGAMENTO DE TITULO	343,64	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		343,64
26/12/2022	2.1.3.01.088	MARIA DE LOURDES ANDRADE PRESENTES	PAGAMENTO DE TITULO	15.101,58	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		15.101,58
26/12/2022	2.1.3.01.108	SANALI COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	PAGAMENTO DE TITULO	824,95	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		824,95
			TRANSPORTE	55.788,08	55.788,08

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	2.1.3.01.004	BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TITULO	55.788,08 12.688,00	55.788,08
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		12.688,00
26/12/2022	2.1.3.01.022	GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	PAGAMENTO DE TITULO	9.121,55	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		9.121,55
26/12/2022	2.1.3.01.036	ROSEMAR NUNES MACHADO E CIA LTDA	PAGAMENTO DE TITULO	66,00	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		66,00
26/12/2022	2.1.3.01.058	KALUNGA SA	PAGAMENTO DE TITULO	769,75	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		769,75
26/12/2022	2.1.3.01.090	VIDRACARIA ESTRELA LTDA-ME	PAGAMENTO DE TITULO	18.265,00	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		18.265,00
26/12/2022	2.1.3.01.116	PLASLEVE INJECÃO DE TERMOPLASTICOS EIRELI EPP	PAGAMENTO DE TITULO	3.065,79	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		3.065,79
26/12/2022	2.1.3.01.117	DINOAR COMERCIO DE PLACAS, BRINDES E LETREIROS LTDA	PAGAMENTO DE TITULO	3.711,97	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		3.711,97
26/12/2022	2.1.3.01.119	VINICIUS EDUARDO NERES BRITO 45875074825	PAGAMENTO DE TITULO	280,00	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		280,00
26/12/2022	2.1.3.01.091	PAMPA TECHH SUPR. PERS. E IMPORTACAO EIRELI-ME	PAGAMENTO DE TITULO	244,80	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		244,80
26/12/2022	2.1.3.01.095	LIU JIAPEI EPP	PAGAMENTO DE TITULO	6.983,78	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		6.983,78
26/12/2022	2.1.3.01.078	XIA BAO ZHU	PAGAMENTO DE TITULO	4.235,91	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		4.235,91
26/12/2022	2.1.3.01.147	AC AUTOMOÇÃO COMERCIAL LTDA ME	PAGAMENTO DE TITULO	236,00	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		236,00
26/12/2022	2.1.3.01.148	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI	PAGAMENTO DE TITULO	60,00	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		60,00
26/12/2022	2.1.3.01.149	INJEPLAST IND E COM DE ARTE PLASTICOS LTDA ME	PAGAMENTO DE TITULO	552,99	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		552,99
26/12/2022	2.1.3.01.120	ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO DE TITULO	1.323,00	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		1.323,00
26/12/2022	2.1.3.01.123	JC COMERCIAL	PAGAMENTO DE TITULO	360,00	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		360,00
26/12/2022	2.1.3.01.122	GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA	PAGAMENTO DE TITULO	70,00	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		70,00
26/12/2022	2.1.3.01.126	DYNASTY REAL UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	PAGAMENTO DE TITULO	6.383,32	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		6.383,32
26/12/2022	2.1.3.01.130	COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA	PAGAMENTO DE TITULO	767,00	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		767,00
26/12/2022	2.1.3.01.131	NADIR SANTOS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE TITULO	3.050,00	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		3.050,00
26/12/2022	2.1.3.01.154	BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO DE TITULO	360,43	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		360,43
26/12/2022	2.1.3.01.155	K1 FERRAMENTARIA E FAB UTEN PLAS LTDA	PAGAMENTO DE TITULO	4.108,01	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		4.108,01
26/12/2022	2.1.3.01.156	NOVA VIDA BRINDES LTDA - EPP	PAGAMENTO DE TITULO	262,50	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		262,50
26/12/2022	2.1.3.01.157	J.P. ROMERO IMPRESSOS LTDA	PAGAMENTO DE TITULO	60,00	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		60,00
26/12/2022	2.1.3.01.160	HARUS IND E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	PAGAMENTO DE TITULO	603,76	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		603,76
TRANSPORTE				133.417,64	133.417,64

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	2.1.3.01.162	FRANCISCON INDUSTRIA GRAFICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO DE TITULO	133.417,64 159,60	133.417,64
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		159,60
26/12/2022	2.1.3.01.163	6G COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	PAGAMENTO DE TITULO	822,96	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		822,96
26/12/2022	2.1.3.01.165	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	PAGAMENTO DE TITULO	123,30	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TITULO		123,30
			TOTAL DO DIA	134.523,50	134.523,50
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	112,48	
27/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		112,48
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	3.087,00	
27/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		3.087,00
27/12/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	3.228,36	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		3.228,36
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	8,63	
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	PAGAMENTO		8,63
			TOTAL DO DIA	6.436,47	6.436,47
28/12/2022	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO	915,20	
28/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO CFE EXTRATO		915,20
			TOTAL DO DIA	915,20	915,20
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF PGTO EXIMIO LOGISTICA		1.834,02
29/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF PGTO EXIMIO LOGISTICA	1.814,68	
29/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS EXIMIO LOGISTICA	1,20	
29/12/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA EXIMIO LOGISTICA	18,14	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	2.926,00	
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		2.926,00
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.369,50	
29/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.369,50
29/12/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	2.461,48	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		2.461,48
29/12/2022	2.1.3.01.159	INDUSTRIA BRASILEIRA DE BALOES LTDA	VALOR REF.	0,96	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF.		0,96
			TOTAL DO DIA	8.591,96	8.591,96
30/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.212,00	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.212,00
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	133,32	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		133,32
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	1.349,45	
30/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		1.349,45
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	250,00	
30/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		250,00
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	456,00	
30/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		456,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	3.036,90	
			TRANSPORTE	6.437,67	3.400,77

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	TRANSPORTE VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	6.437,67	3.400,77 3.036,90
30/12/2022	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO	2.055,45	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL	VLR REF APLIC FINANC AUTOMATICA CFE EXTRATO		2.055,45
30/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 30/12/2022	124.063,53	
30/12/2022	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 30/12/2022		124.063,53
30/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 30/12/2022	65.936,47	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 30/12/2022		65.936,47
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO	20.647,00	
30/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO CLIENTES CFE EXTRATO		20.647,00
			TOTAL DO DIA	219.140,12	219.140,12
31/12/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	74,45	
31/12/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		74,45
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.928,05	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.928,05
31/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR REF. ICMS DIFAL-NC	2.324,82	
31/12/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR REF. ICMS DIFAL-NC		2.324,82
31/12/2022	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI	VALOR REF. TRANSF. AO PASSIVO	2.294,41	
31/12/2022	2.1.1.01.003	BANCO SICREDI	VALOR REF. TRANSF. AO PASSIVO		2.294,41
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	23.147,51	
31/12/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.		23.147,51
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	17.800,00	
31/12/2022	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.		17.800,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	126,00	
31/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.		126,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	311.357,38	
31/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.		311.357,38
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	14.544,00	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.		14.544,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	16.277,48	
31/12/2022	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.		16.277,48
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	1.435,12	
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.		1.435,12
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	918,26	
31/12/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.		918,26
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	2.757,19	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.		2.757,19
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	12.465,48	
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.		12.465,48
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	1.467,08	
31/12/2022	3.2.2.04.005	SEGUROS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.		1.467,08
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	343,70	
			TRANSPORTE	418.260,93	417.917,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSPORTE VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	418.260,93	417.917,23 343,70
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	4.200,00	
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.		4.200,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	18.503,46	
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.		18.503,46
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	4,73	
31/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.		4,73
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	1.116,47	
31/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.		1.116,47
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	944.904,22	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.		944.904,22
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	88.377,47	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.		88.377,47
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	2.324,82	
31/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.		2.324,82
31/12/2022	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	82,14	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.		82,14
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	69.163,39	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.		69.163,39
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	78,09	
31/12/2022	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.		78,09
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	5.010,84	
31/12/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.		5.010,84
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	788,36	
31/12/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.		788,36
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	1.851,33	
31/12/2022	3.2.2.04.015	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.		1.851,33
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	29,60	
31/12/2022	3.2.2.04.016	CARTÓRIOS E EMOLUMENTOS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.		29,60
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	1.501,50	
31/12/2022	3.2.2.05.010	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.		1.501,50
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	1.315,73	
31/12/2022	3.2.2.04.017	CORREIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.		1.315,73
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	45,45	
31/12/2022	3.2.2.05.009	IOF	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.		45,45
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	715,00	
31/12/2022	3.1.4.01.004	COMPRA DE MERCADORIAS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.		715,00
31/12/2022	4.1.5.01.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	12.222,18	
			TRANSPORTE	1.570.495,71	1.558.273,53

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	1.570.495,71	1.558.273,53 12.222,18
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	210,24	
31/12/2022	3.2.2.05.011	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.		210,24
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	536.087,80	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.		536.087,80
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.	536.087,80	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO N/DATA 31/12/2022.		536.087,80
			TOTAL DO DIA	2.642.881,55	2.642.881,55
			TOTAL DO MÊS	3.626.077,66	3.626.077,66

JAIRO ANTONIO MALLMANN
EMPRESÁRIO
CPF: 525.271.400-25

VANESSA DE MOURA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-08.2113/0
CPF: 012.360.520-21



BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	494.305,81D	3.854.441,88	3.512.909,72	835.837,97D
2	ATIVO CIRCULANTE	467.560,91D	3.854.441,88	3.486.209,72	835.793,07D
3	DISPONÍVEL	10.275,08D	1.902.190,79	1.900.017,36	12.448,51D
4	CAIXA	8.554,92D	378.370,67	377.462,17	9.463,42D
5	CAIXA GERAL	8.554,92D	378.370,67	377.462,17	9.463,42D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.720,16D	1.523.820,12	1.522.555,19	2.985,09D
8	BANCO BANRISUL	1,00D	1.512.443,57	1.509.459,48	2.985,09D
9	BANCO SICREDI	1.719,16D	11.376,55	13.095,71	0,00
12	CLIENTES	20.599,26D	944.904,22	922.686,63	42.816,85D
13	DUPLICATAS A RECEBER	20.599,26D	944.904,22	922.686,63	42.816,85D
504	CLIENTES DIVERSOS	20.599,26D	944.904,22	922.686,63	42.816,85D
18	OUTROS CRÉDITOS	101.128,22D	145.450,87	128.363,53	118.215,56D
22	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	124.063,53	124.063,53	0,00
520	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	124.063,53	124.063,53	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	100.742,76D	21.387,34	4.300,00	117.830,10D
985	COMPRAS POR CONTRATO	96.442,76D	21.387,34	0,00	117.830,10D
992	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	4.300,00D	0,00	4.300,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	385,46D	0,00	0,00	385,46D
30	ICMS A RECUPERAR	218,52D	0,00	0,00	218,52D
31	IRRF A RECUPERAR	45,94D	0,00	0,00	45,94D
38	INSS A COMPENSAR	121,00D	0,00	0,00	121,00D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.792,66D	627.536,94	535.142,20	147.187,40D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	54.792,66D	627.536,94	535.142,20	147.187,40D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	54.792,66D	627.536,94	535.142,20	147.187,40D
53	ESTOQUE	280.765,69D	234.359,06	0,00	515.124,75D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	280.765,69D	234.359,06	0,00	515.124,75D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	280.765,69D	234.359,06	0,00	515.124,75D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.744,90D	0,00	26.700,00	44,90D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.700,00D	0,00	26.700,00	0,00
70	CLIENTES	26.700,00D	0,00	26.700,00	0,00
511	CONSUMIDOR FINAL	26.700,00D	0,00	26.700,00	0,00
111	IMOBILIZADO	44,90D	0,00	0,00	44,90D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44,90D	0,00	0,00	44,90D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44,90D	0,00	0,00	44,90D
149	PASSIVO	494.305,81C	1.060.504,59	1.402.036,75	835.837,97C
150	PASSIVO CIRCULANTE	85.926,43C	323.763,19	329.861,15	92.024,39C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.472,71C	11.427,92	2.294,41	5.339,20C
151	EMPRÉSTIMOS	14.472,71C	11.427,92	2.294,41	5.339,20C
904	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	14.472,71C	11.427,92	0,00	3.044,79C
1129	BANCO SICREDI	0,00	0,00	2.294,41	2.294,41C
164	FORNECEDORES	65.737,88C	222.703,87	234.359,06	77.393,07C
165	FORNECEDORES	65.737,88C	222.703,87	234.359,06	77.393,07C
531	PAUL STRICKER COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	0,00	19.207,89	19.207,89	0,00
532	BRILHANTINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.555,37C	13.276,00	10.720,63	0,00
533	PFB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI	4.300,00C	4.300,00	795,00	795,00C
535	ESTOJOS BISOL LTDA	4.953,34C	22.724,28	20.499,60	2.728,66C
540	MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0,00	3.175,32	3.487,00	311,68C
544	ASIA IMPORT COMERCIO DE BRINDES LTDA	1.799,20C	12.094,10	10.294,90	0,00
546	NEW TAPE INDUSTRIA DE FITAS LTDA.	0,00	1.821,06	1.821,06	0,00
549	ALMA GAUCHA INDUSTRIA DE BOMBAS PARA CHIMARRAO EIRELI	2.000,00C	2.000,00	1.000,00	1.000,00C
570	GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	0,00	9.465,45	9.465,45	0,00
571	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	379,74	379,74C
574	NORBERTO KLAUCK LTDA	0,00	3.290,50	5.504,75	2.214,25C
576	VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA	0,00	2.016,56	2.016,56	0,00
609	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	2.006,00	2.006,00	0,00
610	ROSEMAR NUNES MACHADO E CIA LTDA	1.475,00C	2.625,00	1.150,00	0,00
614	WOODPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	681,60	681,60C
617	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	0,00	232,20	232,20	0,00
650	COMERCIO DE EMBALAGENS TONDIN LTDA	0,00	0,00	759,50	759,50C
653	MEIHAO COMERCIO DE BRINDES EM GERAL LTDA	382,64C	382,64	0,00	0,00
656	KP PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
682	KALUNGA SA	538,85C	769,75	230,90	0,00
688	MARLENE S. A. CONFECOES EIRELI	0,00	3.870,80	6.360,80	2.490,00C
742	COMERCIAL MALLET LTDA	1.987,75C	0,00	0,00	1.987,75C
743	XIA BAO ZHU	0,00	4.235,91	4.235,91	0,00
758	REAL NOVIDADES DISTIBUIDORA LTDA	565,14C	0,00	684,59	1.249,73C
780	ENELCI F L DE BARROS-ME	1.740,00C	1.740,00	0,00	0,00
782	MARIA DE LOURDES ANDRADE PRESENTES	2.807,08C	15.101,58	12.294,50	0,00
788	VIDRACARIA ESTRELA LTDA-ME	13.750,00C	18.265,00	4.515,00	0,00
791	PAMPA TECHH SUPR. PERS. E IMPORTACAO EIRELI-ME	64,80C	512,80	448,00	0,00

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
793	EDMILSON JEFFERSON VON BURG	0,00	576,00	576,00	0,00
802	LIU JIAPEI EPP	0,00	6.983,78	6.983,78	0,00
842	SANALI COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	824,95C	824,95	0,00	0,00
843	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	1.077,03	1.077,03C
866	APM BEVERVANSO PLASTICOS EIRELI	2.182,30C	4.000,00	11.659,97	9.842,27C
867	AKOREL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	144,21C	545,51	545,51	144,21C
892	PLASLEVE INECAO DE TERMOPLASTICOS EIRELI EPP	3.065,79C	3.065,79	0,00	0,00
893	DINOAR COMERCIO DE PLACAS, BRINDES E LETREIROS LTDA	3.947,97C	3.947,97	0,00	0,00
894	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	1.398,57C	3.001,76	3.001,76	1.398,57C
898	VINICIUS EDUARDO NERES BRITO 45875074825	280,00C	280,00	0,00	0,00
908	ZANOTTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00
909	KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	800,62C	2.850,73	4.696,35	2.646,24C
910	GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA	70,00C	70,00	0,00	0,00
911	JC COMERCIAL	360,00C	360,00	0,00	0,00
917	DYNASTY REAL UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	4.950,00C	6.383,32	1.433,32	0,00
925	FORMAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	279,80C	300,50	566,00	545,30C
927	CLICK MOUSE PAD PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	1.639,00	3.082,78	1.443,78C
932	COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA	767,00C	942,96	175,96	0,00
939	NADIR SANTOS DE OLIVEIRA	2.150,00C	4.850,00	2.700,00	0,00
944	JORECI DOS SANTOS 50088432068 - ME	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
951	FAUTH EMBALAGENS LTDA	332,50C	332,50	0,00	0,00
952	ECOLOGICA INDUSTRIA TEXTIL LTDA-EPP	2.107,50C	2.107,50	0,00	0,00
953	LC CARTOES EIRELI	739,05C	739,05	0,00	0,00
954	AGUF IMPORTS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	82,45C	82,45	0,00	0,00
962	BRINQUEDOS MIRANDA EIRELI	0,00	952,25	1.904,50	952,25C
963	LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI	0,00	767,50	767,50	0,00
964	CARTONAGEM HEGA LTDA	0,00	784,55	784,55	0,00
965	ART-PEL COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	0,00	1.359,54	1.359,54	0,00
971	BRUNO ROSA MARQUES 08692346926	0,00	600,00	600,00	0,00
972	M G CAPER	0,00	840,00	840,00	0,00
978	INDUSTRIA DE PAPELAO HORLLE LTDA	0,00	6.594,77	7.566,99	972,22C
987	AC AUTOMOÇÃO COMERCIAL LTDA ME	236,00C	236,00	0,00	0,00
988	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI	0,00	60,00	60,00	0,00
989	INJEPLAST IND E COM DE ARTE PLASTICOS LTDA ME	0,00	552,99	552,99	0,00
994	CHIGETO IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA - EPP	0,00	0,00	5.234,50	5.234,50C
995	PAWATECH COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP	0,00	3.055,02	3.355,02	300,00C
1008	KAP TOP ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	3.894,31	3.894,31C
1009	KMM CONFECCOES LTDA	0,00	0,00	4.715,71	4.715,71C
1012	BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	360,43	360,43	0,00
1013	K1 FERRAMENTARIA E FAB UTEN PLAS LTDA	0,00	4.108,01	4.108,01	0,00
1014	NOVA VIDA BRINDES LTDA - EPP	0,00	262,50	262,50	0,00
1015	J.P. ROMERO IMPRESSOS LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
1016	DEMBAS EMBALAGENS LTDA	0,00	1.156,64	2.308,04	1.151,40C
1017	INDUSTRIA BRASILEIRA DE BALOES LTDA	0,00	2.931,44	6.395,28	3.463,84C
1018	HARUS IND E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	603,76	603,76	0,00
1019	POLIESPIRAL COM.LTDA-ME	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
1020	FRANCISCON INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	159,60	159,60	0,00
1021	6G COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	0,00	822,96	822,96	0,00
1026	ANA PAULA LUCIANI BURAS COMERCIO DE PLASTICOS	0,00	0,00	2.901,50	2.901,50C
1027	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	0,00	123,30	123,30	0,00
1028	APR COMERCIO DE ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	0,00	0,00	4.062,00	4.062,00C
1029	USINA TEXTIL EIRELI - ME	0,00	500,00	1.641,40	1.141,40C
1030	COMANDO DA MARINHA	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
1036	CASA CHENG S COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	5.989,84	5.989,84C
1037	DIERI PRODUTOS PARA COURO LTDA.	0,00	0,00	125,75	125,75C
1041	JORGE LUIS BOFF ANDRIOLLA	0,00	0,00	1.257,43	1.257,43C
1042	ACETEC NAO TECIDOS COM SERV LTDA	0,00	0,00	696,00	696,00C
1048	DADIAN LTDA	0,00	0,00	1.754,61	1.754,61C
1049	RENOVAUTIL LTDA ME	0,00	1.485,00	2.970,00	1.485,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.594,84C	74.578,56	77.063,84	8.080,12C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.594,84C	74.578,56	77.063,84	8.080,12C
172	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	2.324,82	2.324,82C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.517,66C	70.023,91	69.163,39	4.657,14C
512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	3.979,79	4.787,27	807,48C
513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	77,18C	574,86	788,36	290,68C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	121,00C	15.052,84	16.143,84	1.212,00C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.465,32	14.544,00	1.078,68C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	13.465,32	14.544,00	1.078,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	121,00C	1.587,52	1.599,84	133,32C
191	INSS A RECOLHER	121,00C	1.587,52	1.599,84	133,32C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.291,18C	10.653,60	0,00	3.637,58C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.291,18C	10.653,60	0,00	3.637,58C
219	EMPRÉSTIMOS	14.291,18C	10.653,60	0,00	3.637,58C
890	EMPRÉSTIMO BANRISUL LONGO PRAZO	14.291,18C	10.653,60	0,00	3.637,58C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	394.088,20C	726.087,80	1.072.175,60	740.176,00C
243	CAPITAL SOCIAL	144.277,25C	0,00	0,00	144.277,25C

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
244	CAPITAL SUBSCRITO	144.277,25C	0,00	0,00	144.277,25C
245	CAPITAL SOCIAL - JAIRO ANTONIO MALMANN	144.277,25C	0,00	0,00	144.277,25C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	249.810,95C	726.087,80	1.072.175,60	595.898,75C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	249.810,95C	726.087,80	1.072.175,60	595.898,75C
266	LUCROS ACUMULADOS	249.810,95C	190.000,00	536.087,80	595.898,75C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	536.087,80	536.087,80	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	438.010,00	438.010,00	0,00
500	CUSTOS	0,00	6.514,20	6.514,20	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	6.514,20	6.514,20	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	6.514,20	6.514,20	0,00
516	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	0,00	5.010,84	5.010,84	0,00
517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	0,00	788,36	788,36	0,00
914	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	715,00	715,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	431.495,80	431.495,80	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	352.430,89	352.430,89	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	23.147,51	23.147,51	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	23.147,51	23.147,51	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	329.283,38	329.283,38	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	126,00	126,00	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	311.357,38	311.357,38	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	79.064,91	79.064,91	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	30.821,48	30.821,48	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	16.277,48	16.277,48	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.353,38	2.353,38	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.435,12	1.435,12	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	918,26	918,26	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	43.011,66	43.011,66	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.757,19	2.757,19	0,00
356	TELEFONE E INTERNET	0,00	12.465,48	12.465,48	0,00
358	SEGUROS	0,00	1.467,08	1.467,08	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	343,70	343,70	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	18.503,46	18.503,46	0,00
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	78,09	78,09	0,00
852	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	1.851,33	1.851,33	0,00
853	CARTÓRIOS E EMOLUMENTOS	0,00	29,60	29,60	0,00
865	CORREIO	0,00	1.315,73	1.315,73	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.878,39	2.878,39	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	4,73	4,73	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	1.116,47	1.116,47	0,00
903	IOF	0,00	45,45	45,45	0,00
854	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.501,50	1.501,50	0,00
1130	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	210,24	210,24	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.117.074,22	1.117.074,22	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.117.074,22	1.117.074,22	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.033.281,69	1.033.281,69	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	944.904,22	944.904,22	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	944.904,22	944.904,22	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	88.377,47	88.377,47	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	88.377,47	88.377,47	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	71.488,21	71.488,21	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	71.488,21	71.488,21	0,00
426	(-) ICMS	0,00	2.324,82	2.324,82	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	69.163,39	69.163,39	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	82,14	82,14	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	82,14	82,14	0,00
435	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	82,14	82,14	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.222,18	12.222,18	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	12.222,18	12.222,18	0,00
1128	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.222,18	12.222,18	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.045.586,01	1.045.586,01	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.045.586,01	1.045.586,01	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.045.586,01	1.045.586,01	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.045.586,01	1.045.586,01	0,00



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.045.586,01	1.045.586,01	0,00

JAIRO ANTONIO MALLMANN
EMPRESÁRIO
CPF: 525.271.400-25

VANESSA DE MOURA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-08.2113/0
CPF: 012.360.520-21



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	835.837,97D
ATIVO CIRCULANTE	835.793,07D
DISPONÍVEL	12.448,51D
CAIXA	9.463,42D
CAIXA GERAL	9.463,42D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.985,09D
BANCO BANRISUL	2.985,09D
CLIENTES	42.816,85D
DUPLICATAS A RECEBER	42.816,85D
CLIENTES DIVERSOS	42.816,85D
OUTROS CRÉDITOS	118.215,56D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	117.830,10D
COMPRAS POR CONTRATO	117.830,10D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	385,46D
ICMS A RECUPERAR	218,52D
IRRF A RECUPERAR	45,94D
INSS A COMPENSAR	121,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147.187,40D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	147.187,40D
APLICAÇÕES BANCO DO BANRISUL	147.187,40D
ESTOQUE	515.124,75D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	515.124,75D
MERCADORIAS PARA REVENDA	515.124,75D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	44,90D
IMOBILIZADO	44,90D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44,90D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44,90D
PASSIVO	835.837,97C
PASSIVO CIRCULANTE	92.024,39C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.339,20C
EMPRÉSTIMOS	5.339,20C
EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	3.044,79C
BANCO SICREDI	2.294,41C
FORNECEDORES	77.393,07C
FORNECEDORES	77.393,07C
PFB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI	795,00C
ESTOJOS BISOL LTDA	2.728,66C
MAXIPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	311,68C
ALMA GAUCHA INDUSTRIA DE BOMBAS PARA CHIMARRAO EIRELI	1.000,00C
MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	379,74C
NORBERTO KLAUCK LTDA	2.214,25C
WOODPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	681,60C
COMERCIO DE EMBALAGENS TONDIN LTDA	759,50C
MARLENE S. A. CONFECÇOES EIRELI	2.490,00C
COMERCIAL MALLETT LTDA	1.987,75C
REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA	1.249,73C
BEL FIX IMPORTACAO LTDA	1.077,03C
APM BEVERVANSO PLASTICOS EIRELI	9.842,27C
AKOREL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	144,21C
SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	1.398,57C
KNUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.646,24C
FORMAPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	545,30C
CLICK MOUSE PAD PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA	1.443,78C
BRINQUEDOS MIRANDA EIRELI	952,25C
INDUSTRIA DE PAPELAO HORLLE LTDA	972,22C
CHIGETO IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA - EPP	5.234,50C
PAWATECH COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP	300,00C
KAP TOP ELETRONICO LTDA	3.894,31C
KMM CONFECÇOES LTDA	4.715,71C
DEMBAS EMBALAGENS LTDA	1.151,40C
INDUSTRIA BRASILEIRA DE BALOES LTDA	3.463,84C
ANA PAULA LUCIANI BURAS COMERCIO DE PLASTICOS	2.901,50C

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
APR COMERCIO DE ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	4.062,00C
USINA TEXTIL EIRELI - ME	1.141,40C
COMANDO DA MARINHA	5.600,00C
CASA CHENG S COMERCIAL LTDA	5.989,84C
DIERI PRODUTOS PARA COURO LTDA.	125,75C
JORGE LUIS BOFF ANDRIOLLA	1.257,43C
ACETEC NAO TECIDOS COM SERV LTDA	696,00C
DADIAN LTDA	1.754,61C
RENOVAUTIL LTDA ME	1.485,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.080,12C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.080,12C
ICMS A RECOLHER	2.324,82C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.657,14C
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	807,48C
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	290,68C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.212,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	133,32C
INSS A RECOLHER	133,32C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.637,58C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.637,58C
EMPRÉSTIMOS	3.637,58C
EMPRÉSTIMO BANRISUL LONGO PRAZO	3.637,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	740.176,00C
CAPITAL SOCIAL	144.277,25C
CAPITAL SUBSCRITO	144.277,25C
CAPITAL SOCIAL - JAIRO ANTONIO MALLMANN	144.277,25C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	595.898,75C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	595.898,75C
LUCROS ACUMULADOS	595.898,75C

JAIRO ANTONIO MALLMANN
EMPRESÁRIO
CPF: 525.271.400-25

VANESSA DE MOURA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-08.2113/0
CPF: 012.360.520-21



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	944.904,22	
SERVIÇOS PRESTADOS	88.377,47	<u>1.033.281,69</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) ICMS	(2.324,82)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(69.163,39)	<u>(71.488,21)</u>

CUSTOS

ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(5.010,84)	
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	(788,36)	
COMPRA DE MERCADORIAS	(715,00)	<u>(6.514,20)</u>

RECEITA LÍQUIDA

955.279,28

LUCRO BRUTO

955.279,28

DESPESAS OPERACIONAIS

(431.495,80)

DESPESAS COM VENDAS

FRETES E CARRETOS	(23.147,51)	
ALUGUÉIS	(17.800,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(126,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(311.357,38)	<u>(352.430,89)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PRÓ-LABORE	(14.544,00)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(16.277,48)	
TAXAS DIVERSAS	(1.435,12)	
MULTAS DE MORA	(918,26)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.757,19)	
TELEFONE E INTERNET	(12.465,48)	
SEGUROS	(1.467,08)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(343,70)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.200,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(18.503,46)	
MULTA DE TRÂNSITO	(78,09)	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(1.851,33)	
CARTÓRIOS E EMOLUMENTOS	(29,60)	
CORREIO	(1.315,73)	
JUROS PASSIVOS	(4,73)	
JUROS DE MORA	(1.116,47)	
IOF	(45,45)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.501,50)	
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(210,24)	<u>(79.064,91)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	82,14	<u>82,14</u>
-------------------------------	-------	--------------

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.222,18	<u>12.222,18</u>
------------------------------------	-----------	------------------

RESULTADO OPERACIONAL

536.087,80



Empresa: JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA - ME
C.N.P.J.: 19.804.618/0001-32

Folha: 0114
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 536.087,80

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 536.087,80

JAIRO ANTONIO MALLMANN
EMPRESÁRIO
CPF: 525.271.400-25

VANESSA DE MOURA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-08.2113/0
CPF: 012.360.520-21

Sistema licenciado para UNIAO EXATA ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	144.277,25	249.810,95	394.088,20
Ajustes de Exercícios Anteriores		346.087,80	346.087,80
Saldo em 31/12/2022	144.277,25	595.898,75	740.176,00



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Jairo Antonio Mallmann Consultoria – ME é uma sociedade empresária individual, sob° CNPJ 19.804.618/0001-32, com sede e foro na cidade de São Leopoldo/RS, tendo como objeto social 8219-9/99 – Preparação de documentos e serviços de apoio administrativo não especificados anteriormente; 4642-7/02 – Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4642-7/01 – Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança do trabalho; 4647-8/01 – Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4647-8/02 – Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; 1813-0/01 – Impressão de material para uso publicitário; 1813-0/99 – Impressão de material para outros usos; 4751-2/01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4741-5/00 – Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4742-3/00 – Comércio varejista de material elétrico; 4753-9/00 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4789-0/05 – Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4761-0/03 – Comércio varejista de artigos de papelaria; 4761-0/02 – Comércio varejista de jornais e revistas; 4761-0/01 – Comércio varejista de livros; 4732-6/00 – Comércio varejista de lubrificantes; 4530-7/01 – Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4321-5/00 – Instalação e manutenção elétrica; 4744-0/01 – Comércio varejista de ferragens e ferramentas.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2022.

3.2) Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período anual.

3.3) Custos e Despesas: tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento, em conformidade com as exigências fisco legais.

3.4) Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

3.5) Impostos Federais: a empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.6) Imobilizado: demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.



4) EMPRÉSTIMOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos, no valor de R\$ 6.682,37, junto à instituições financeiras nacionais.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), ao sócio Jairo Antônio Mallmann;

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Leopoldo, 31 de Dezembro de 2022

Jairo Antônio Mallmann
Empresário
CPF: 525.271.400-25

Vanessa De Moura
Reg. CRC-RS nº 08.2113/0
CPF: 012.360.520-21



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	835.837,97 + 0,00	1,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	835.837,97 + 3.637,58	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	835.837,97	1,00
	Passivo Circulante	835.837,97	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	835.837,97 - 515.124,75	0,38
	Passivo Circulante	835.837,97	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	0,00	0,00
	Passivo Circulante	0,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	835.837,97	8,74
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	92.024,39 + 3.637,58	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	92.024,39 + 3.637,58	0,13
	Patrimônio Líquido	740.176,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	92.024,39 + 3.637,58	0,11
	Passivo Total	835.837,97	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	92.024,39	0,12
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	740.176,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	92.024,39	25,30
	Passivo Não-Circulante	3.637,58	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	92.024,39 + 3.637,58	0,11
	Ativo	835.837,97	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	835.837,97	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	44,90	0,00
	Patrimônio Líquido	740.176,00	



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA					
NIRE:	4310898252-7	CNPJ:	19.804.618/0001-32	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SAO LEOPOLDO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	124/0290060	Inscrição Municipal:	460228		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			21/02/2014		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Data assinatura:	01/06/2023
Quantidade de páginas:	120		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
525.271.400-25	JAIRO ANTONIO MALLMANN	Administrador	
012.360.520-21	VANESSA DE MOURA	Contador	082113



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/174.661-0 no dia 30/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.